



Fls. Nº 318
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
 Estado do Maranhão
 Secretaria de Segurança Pública



Nome / Name
SEBASTIÃO FILHO SARAIVA

Nome Social / Social Name

Registro Geral - RG / Personal Identifier
504.927.643-87

Data de Nascimento / Date of Birth
07/08/1973

Naturalidade / Place of Birth
**CONCEIÇÃO DO
 ARANGUAIA/PA**

Filiação / Filiation
MARIA JOSE LOPES FEITOSA

Orgão Expedidor / Card Issuer
SSP/MA

Local / Place of Issue
BALSAS

Emissão / Issue
21/02/2024

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
 Flávio Sérgio Vargas Castro
 Chefe do Instituto de Identificação

Assinatura do Titular / Possessor's Signature

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CARTEIRA DE IDENTIDADE

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DA EMPRESA
SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA.**

Fis. Nº 319
Proc. Nº _____
Rubrica

SEBASTIÃO FILHO SARAIVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07/09/1973, portador da R.G. nº 20735792002-6 GEJUSPC/MA e do CPF nº 504.927.643-87, residente e domiciliado à Rua 3, nº 234 – Bairro Nazaré, na cidade de Balsas – MA, CEP: 65.800-000; Único sócio da empresa **SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 14.743.703/0001-14, arquivado na Jucema sob NIRE nº 21600179076 em data de 09/12/2011, e subsequente alteração contratual nº 20210907371 em data de 09/07/2021 e nº 20211020362 em data de 05/08/2021, , com sede à Avenida Contorno, nº 250, Bairro Bacaba, na cidade de Balsas - MA – CEP 65.800-000. Resolve alterar o contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O domicilio da sociedade “**SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA.**” passará para Avenida Domingos Guida, nº 120/A – Bairro Bela Vista - Sambaíba - MA – CEP 65.830-000.

Em fase da alteração acima, consolida-se o contrato social, mediante condições e cláusulas seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de **SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA.**, com sede à Avenida Domingos Guida, nº 120/A – Bairro Bela Vista, Sambaíba - MA – CEP 65.830-000, com inscrição no CNPJ sob nº 14.743.703/0001-14, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social da empresa importa no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divididos em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e integralizada, em moeda corrente do país, assim distribuído:

| SÓCIO | QUOTAS | % | VALOR |
|--------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| SEBASTIÃO FILHO SARAIVA | 500.000 | 100% | R\$ 500.000,00 |
| TOTAL | 500.000 | 100% | R\$ 500.000,00 |

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa tem como objetivos sociais o ramo de:

4744-0/99-Comércio varejista de materiais de construção em geral

2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas

3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

Fis. Nº 320
Proc. Nº _____
Rubrica _____

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (estruturas com tirantes, obras de contenção, cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Trator, Caminhão Basculante, Rolo Compressor, Motoniveladora)
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina de rua, capinação de logradouros, coleta e transporte de lixo industrial, serviços de gestão de estacoes de transferência de lixo, gestão de estacoes de transferência de lixo, gestão de usinas incineradoras de lixo, incineração de lixo, serviços de incineração de resíduos industriais, serviços de limpeza e conservação de ruas, serviços de limpeza urbana, serviços de coleta de transporte de remoção de lixo urbano, serviços de resíduos industriais, serviços de transporte de triagem e eliminação de resíduos sólidos, serviços de varrição de logradouros, serviços de varrição de rua)
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais.
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CLÁUSULA QUARTA - A Empresa iniciou suas atividades em data de 09 de Dezembro de 2011 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – A administração da empresa cabe ao sócio **SEBASTIÃO FILHO SARAIVA**, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

Parágrafo único – É facultado ao titular da Sociedade nomear procuradores para um período determinado, nunca excedente a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.

CLÁUSULA SEXTA - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

CLÁUSULA OITAVA - O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA - No caso de falecimento do sócio ou incapacidade superveniente comprovada, será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação para apuração do valor dos seus haveres com base na situação patrimonial existente à data do falecimento, verificado em balanço levantado especialmente para este fim.

CLÁUSULA DÉCIMA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Fica eleito o foro da Comarca de Sambaíba – Ma., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Sambaíba -MA, 01 de Março de 2024

SEBASTIÃO FILHO SARAIVA
CPF nº 504.927.643-87



Fls. Nº 322
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA consta assinado digitalmente por:


| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 50492764387 | SEBASTIAO FILHO SARAIVA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2024 18:01 SOB Nº 20240275713.
PROTOCOLO: 240275713 DE 01/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403065464. CNPJ DA SEDE: 14743703000114.
NIRE: 21600179076. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2024.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | Fis. Nº <u>323</u> Proc. Nº _____ Rubrica <u>60</u> | |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.743.703/0001-14 MATRIZ | | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | |
| DATA DE ABERTURA 09/12/2011 | | | |
| NOME EMPRESARIAL SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KAT CONSTRUTORA | | | PORTE EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO AV DOMINGOS GUIDA | | NÚMERO 120 | COMPLEMENTO LETRA A |
| CEP 65.830-000 | BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA | MUNICÍPIO SAMBAIBA | UF MA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO SFSBALSAS2011@GMAIL.COM | | TELEFONE (99) 8105-4716 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2011 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/10/2024 às 15:16:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | | REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | Fls. Nº <u>324</u> Proc. Nº _____ Rubrica <u>22</u> |
| | | CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.743.703/0001-14 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 09/12/2011 | |
| NOME EMPRESARIAL SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA | | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | | |
| LOGRADOURO AV DOMINGOS GUIDA | NÚMERO 120 | COMPLEMENTO LETRA A | | |
| CEP 65.830-000 | BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA | MUNICÍPIO SAMBAIBA | UF MA | |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO SFSBALSAS2011@GMAIL.COM | | TELEFONE (99) 8105-4716 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2011 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/10/2024 às 15:16:52 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

Fis. Nº 325
Proc. Nº _____
Rubrica W

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

Nome: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA
CNPJ: 14.743.703/0001-14

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:59:33 do dia 30/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/02/2025.

Código de controle da certidão: **8088.B675.C9DD.6ABE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Fis. Nº 326
Proc. Nº
Rubrica. 10

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.743.703/0001-14
Razão Social: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA
Endereço: - AVENIDA DOMINGOS GUIDA 120A - / - / SAMBAIBA / MA / 65830-000

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

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

Validade: 20/11/2024 a 19/12/2024

Certificação Número: 2024112002081866891181

Informação obtida em 04/12/2024 22:28:11

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFls. Nº 327
Proc. Nº _____
Rubrica _____**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.743.703/0001-14

Certidão nº: 69664602/2024

Expedição: 11/10/2024, às 11:46:43

Validade: 09/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.743.703/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

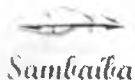
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Fls. Nº 328
Proc. Nº
Rubrica 60

| | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| Insc. Municipal 1606 | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ECONÔMICA | | CPF/CNPJ 14.743.703/0001-14 | Data de Abertura 09/12/2011 |
| Nome/Razão Social 1047 - SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA | | | | |
| Título do Estabelecimento(Nome Fantasia) KAT CONSTRUTORA | | | | |
| Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | | |
| Logradouro AV DOMINGOS GUIDA | | Número 120 | Complemento LETRA A | |
| Bairro/Distrito BELA VISTA | | Município SAMBAIBA | | UF MA |
| Endereço Eletrônico SFSBALSAS2011@GMAIL.COM | | | Telefone | |
| Situação Cadastral INATIVA | Grau de Risco Médio | | Alvará de Funcionamento SIM | ISS NÃO |
| Área (m²) 150.00 | Horário Final | | Categoria de Alvará de Funcionamento PADRÃO | |
| Atividade Econômica Principal 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL | | | | |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) 4120-4/00, 4212-0/00, 4212-0/00, 4213-8/00, 4222-7/01, 4299-5/99, 4313-4/00, 4321-5/00, 4329-1/04, 4399-1/05, 4923-0/02, 4924-8/00, 7112-0/00, 7119-7/01, 7711-0/00, 7719-5/99. | | | | |

Setor de Tributos
Prefeitura de Sambaíba-MA
CNPJ: 08.222.337/0001-74

NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.743.703/0001-14 **Inscrição Estadual:** 12.373951-9

Razão Social: SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

Fls. Nº 329
Proc. Nº _____
Rubrica W

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOMINGOS GUIDA

Número: 120 **Complemento:** LETRA A

Bairro: BELA VISTA

Município: SAMBAIBA **UF:** MA

CEP: 65830000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários

| Código | Descrição CNAE |
|---------|--|
| 4299599 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 4321500 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA |
| 4329104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS |
| 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA |
| 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA |
| 4924800 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 7112000 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| 7119701 | SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 8129000 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 2330302 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO |
| 2511000 | FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS |
| 3102100 | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL |
| 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS |
| 3812200 | COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS |
| 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/03/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (3102100), 01/10/2010 - (2511000-2330302),
(CNAE's): 15/12/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 29/10/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Fls. Nº 330
Proc. Nº _____
Rubrica 60



| | |
|---|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | |
| SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA | |
| ENDEREÇO | |
| 0 - RUA AV DOMINGOS GUIDA, 120 - BELA VISTA - SAMBAÍBA - 65830000 - MA | |
| Código Contribuinte | CPF/CNPJ |
| 1047 | 14.743.703/0001-14 |
| Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data. | |
| EMITIDA EM: 23/10/2024 15:28:41 VÁLIDA ATÉ: 21/01/2025 VALIDADE: 90 dias. | |
| Código autenticação: 202400074370017297081210630429 | |

PRAÇA JOSÉ DO EGITO COELHO Nº 200, CENTRO – CEP: 65.830-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA

Validade até 27/01/2025
Finalidade PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS
RAZÃO SOCIAL SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS
CPF/CNPJ 14.743.703/0001-14
Endereço AV DOMINGOS GUIDA Nº 120 BELA VISTA SAMBAIBA-MA
Data da Liberação 29/10/2024

CERTIFICO, na forma do disposto do Artigo 236 e seguintes, da lei 09/2001 de 02/12/2001 (Código Tributário do Município de Sambaíba), que verificando o cadastro fiscal, a pedido do requerente interessado, não consta débitos tributários não regularizados no período de referenciada.

Ficam, todavia, ressalvados o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

A presente certidão original, sem conter rasuras, emitido em duas vias de igual teor e forma, tem validade até a data acima especificada.

Sambaíba-MA, 29 de outubro de 2024.


Setor de Tributos
Prefeitura de Sambaíba-MA
CNPJ 06.229.397/0001-74
Funcionária Responsável pela Liberação



Fis. Nº 332
Proc. Nº _____
Rubrica _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 489953/24

Data da

29/11/2024 15:10:40

Inscrição Estadual: 123739519

CPF/CNPJ: 14743703000114

Razão Social: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS GUIDA, 120 LETRA A CEP: 65830000 - BELA VISTA

Telefone: (99)00000000

Município: SAMBAIBA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/11/2024 15:10:40



Fls. Nº 333
Proc. Nº _____
Rubrica _____

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 099867/24

Data da

29/11/2024 14:39:02

Inscrição Estadual: 123739519

CPF/CNPJ: 14743703000114

Razão Social: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS GUIDA, 120 LETRA A CEP: 65830000 - BELA VISTA

Telefone: (99)00000000

Município: SAMBAIBA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/11/2024 15:12:04

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de São Raimundo das
Mangabeiras

CERTJUDONE-VNSRDM - 2152024
Código de validação: F5C832DA94

Número da guia: 24057601001958526.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO – FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas de Falência e Concordata** a partir do dia 23 do mês de outubro do ano de dois mil e catorze (2014) até o dia 23 do mês de outubro do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos em face de **SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA (KAT CONSTRUTORA EPP)**, inscrito no CNPJ n. 14.743.703/0001-14. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Raimundo das Mangabeiras-MA. Conforme o artigo 198 do Código Normas da CGJMA, esta certidão tem o prazo de 60 (sessenta) dias. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial, a meu cargo, no Fórum Desembargador Kleber Moreira de Sousa, nesta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Eu, Iala dos Santos Oliveira Pinto, Secretária Judicial Substituta, mat. 162206, consultei e assino. São Raimundo das Mangabeiras-MA, 23 de outubro de 2024.

IALA DOS SANTOS OLIVEIRA PINTO
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras
Matrícula 162206

Documento assinado. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 23/10/2024 10:52 (IALA DOS SANTOS OLIVEIRA PINTO)



Fis. Nº 335
Proc. Nº _____
Rubrica W

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 25, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 14.743.703/0001-14, Número de Registro (NIRE) 21600179076.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/12/2011
Ato constitutivo: 21200767353

Balsas, 01/01/2022

RAIMUNDO NUNES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 7630

SEBASTIAO FILHO SARAIVA
Administrador, Sócio
CPF 504.927.643-87

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0002

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-------------------------|--|---------------|--------------|------------|
| ==> DATA : 15/01/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| | 00000074 Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00277 | | 12.306,65 |
| | 00000075 Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00293 | | 99.302,54 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| | 00000074 Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 12.306,65 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00293 | - Desp c/Aluguel | | | |
| | 00000075 Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 99.302,54 | |
| | | | 4 LANCS. --> | 111.609,19 |
| | | | | 111.609,19 |
| ==> DATA : 20/01/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| | 00000073 Vlr.Ref. Pagto Simples | 00186 | | 8.451,06 |
| 00176 | - ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR | | | |
| 00186 | - Imposto SIMPLES a Pagar | | | |
| | 00000073 Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 8.451,06 | |
| | | | 2 LANCS. --> | 8.451,06 |
| | | | | 8.451,06 |
| ==> DATA : 31/01/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| | 00000001 Vlr.Ref. Prestacao de Servico . | 00219 | 112.078,54 | |
| | 00000002 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| | 00000003 Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 16.811,78 |
| | 00000004 Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 8.181,73 |
| | 00000005 Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00284 | | 33.623,56 |
| | 00000006 Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00279 | | 28.019,64 |
| | 00000076 Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00278 | | 8.546,51 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| | 00000001 Vlr.Ref. Prestacao de Servico . | 10101 | | 112.078,54 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00278 | - Desp c/Veiculos | | | |
| | 00000076 Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 8.546,51 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| | 00000002 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0003

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| ==> DATA : 31/01/22 (Continuação) | | | | |
| 0000003 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 16.811,78 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 0000006 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 28.019,64 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 0000005 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 33.623,56 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 0000004 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 8.181,73 | |
| | | 14 LANCS. --> | 210.761,76 | 210.761,76 |
| ==> DATA : 03/02/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 0000077 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00278 | | 14.526,36 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00278 | - Desp c/Veiculos | | | |
| 0000077 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 14.526,36 | |
| | | 2 LANCS. --> | 14.526,36 | 14.526,36 |
| ==> DATA : 15/02/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 0000078 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00277 | | 9.306,58 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 0000078 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 9.306,58 | |
| | | 2 LANCS. --> | 9.306,58 | 9.306,58 |
| ==> DATA : 28/02/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 0000007 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 98.605,43 | |
| 0000008 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 0000009 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 14.790,81 |
| 0000010 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 7.198,20 |
| 0000011 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00284 | | 29.581,63 |
| 0000012 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00279 | | 24.651,36 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0004

| CONTA LANC TO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| ==> DATA : 28/02/22 (Continuação) | | | | |
| 00000007 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 98.605,43 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000008 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000009 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 14.790,81 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000012 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 24.651,36 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000011 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 29.581,63 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000010 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 7.198,20 | |
| | | | 12 LANCS. --> | 178.327,43 |
| | | | | 178.327,43 |
| ==> DATA : 31/03/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000013 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 88.056,65 | |
| 00000014 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000015 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 13.208,50 |
| 00000016 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 6.428,14 |
| 00000017 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00284 | | 26.417,00 |
| 00000018 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00279 | | 22.014,16 |
| 00000079 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00277 | | 12.305,87 |
| 00000080 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00284 | | 13.458,96 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000013 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 88.056,65 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000014 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 00000079 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 12.305,87 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000015 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 13.208,50 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0005

| CONTA LANCCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| ==> DATA : 31/03/22 (Continuação) | | | | |
| 0000018 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 22.014,16 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 0000017 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 26.417,00 | |
| 0000080 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 13.458,96 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 0000016 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 6.428,14 | |
| | | | 185.389,28 | 185.389,28 |
| 16 LANCs. --> | | | | |
| ***> DATA : 30/04/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 0000019 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 93.024,44 | |
| 0000020 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 0000021 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 13.953,67 |
| 0000022 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 6.790,78 |
| 0000023 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00284 | | 27.907,33 |
| 0000024 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00279 | | 23.256,11 |
| 0000081 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00277 | | 14.502,69 |
| 0000082 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00287 | | 7.512,63 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 0000019 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 93.024,44 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 0000020 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 0000081 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 14.502,69 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 0000021 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 13.953,67 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 0000024 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 23.256,11 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00287 | - Desp c/Servicos de Terceiros | | | |
| 0000082 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 7.512,63 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 0000023 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 27.907,33 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |

Fls. Nº 340
 Proc. Nº
 Rubr.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0006

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| ==> DATA : 30/04/22 (Continuação) | | | | |
| 00000022 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 6.790,78 | |
| | | | 190.447,65 | 190.447,65 |
| 16 LANCS. --> | | | | |
| ==> DATA : 31/05/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000025 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 95.207,88 | |
| 00000026 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000027 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 14.281,18 |
| 00000028 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 6.950,18 |
| 00000029 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00284 | | 28.562,36 |
| 00000030 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00279 | | 23.801,97 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000025 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 95.207,88 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000026 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000027 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 14.281,18 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000030 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 23.801,97 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000029 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 28.562,36 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000028 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 6.950,18 | |
| 12 LANCS. --> | | | 172.303,57 | 172.303,57 |
| ==> DATA : 30/06/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000031 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 103.209,65 | |
| 00000032 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000033 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 15.481,45 |
| 00000034 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 7.534,30 |
| 00000035 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00284 | | 30.962,90 |
| 00000036 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00279 | | 25.802,41 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0007

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| ==> DATA : 30/06/22 (Continuação) | | | | |
| 0000031 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 103.209,65 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 0000032 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 0000033 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 15.481,45 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 0000036 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 25.802,41 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 0000035 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 30.962,90 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 0000034 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 7.534,30 | |
| | | | 12 LANCS. --> | 186.490,71 |
| | | | | 186.490,71 |
| ==> DATA : 22/07/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 0000084 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00284 | | 5.632,41 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 0000084 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 5.632,41 | |
| | | | 2 LANCS. --> | 5.632,41 |
| | | | | 5.632,41 |
| ==> DATA : 31/07/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 0000037 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 105.576,54 | |
| 0000038 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 0000039 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 15.836,48 |
| 0000040 | Vlr.Ref. Pagto, Simples | 00307 | | 7.707,09 |
| 0000042 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00279 | | 26.394,14 |
| 0000083 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00277 | | 13.020,51 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 0000037 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 105.576,54 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |

Fis. Nº 342
 Proc. Nº
 Rubrica

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0008

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|
| ==> DATA : 31/07/22 (Continuação) | | | | |
| 00000038 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 00000083 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 13.020,51 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000039 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 15.836,48 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000042 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 26.394,14 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000040 | Vlr.Ref. Pagto, Simples | 10101 | 7.707,09 | |
| | | | 172.034,76 | 172.034,76 |
| 12 LANCS. --> | | | | |
| ==> DATA : 15/08/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000085 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00277 | | 12.415,69 |
| 00000086 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00289 | | 13.415,69 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 00000085 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 12.415,69 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00289 | - Despesas c/Honorario Profissionais | | | |
| 00000086 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 13.415,69 | |
| | | | 25.831,38 | 25.831,38 |
| 4 LANCS. --> | | | | |
| ==> DATA : 31/08/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000043 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 108.056,64 | |
| 00000044 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000045 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 16.208,50 |
| 00000046 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 7.888,13 |
| 00000047 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00284 | | 32.416,99 |
| 00000048 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00279 | | 27.014,16 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000043 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 108.056,64 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 SFS CONSTRUÇÕES E PRE. MOLDADOS LTDA

Pág.: 0009

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---------------|-----------|---------------|--------|---------|
|---------------|-----------|---------------|--------|---------|

==> DATA : 31/08/22 (Continuação)

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------|------------|------------|
| 00000044 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000045 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 16.208,50 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000048 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 27.014,16 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000047 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 32.416,99 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000046 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 7.888,13 | |
| 12 LANCS. --> | | | 195.084,42 | 195.084,42 |

==> DATA : 15/09/22 <==

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000087 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00277 | | 11.451,58 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 00000087 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 11.451,58 | |
| 2 LANCS. --> | | | 11.451,58 | 11.451,58 |

==> DATA : 21/09/22 <==

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000088 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00284 | | 13.525,69 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000088 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 13.525,69 | |
| 2 LANCS. --> | | | 13.525,69 | 13.525,69 |

==> DATA : 25/09/22 <==

| | | | | |
|----------|---------------------------------|-------|--|-----------|
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000089 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00277 | | 15.469,78 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |

Fls. Nº 344
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0010

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|------------|
| ==> DATA : 25/09/22 (Continuação) | | | | |
| 00000089 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 15.469,78 | |
| | | | 15.469,78 | 15.469,78 |
| | | | 2 LANCOS. --> | |
| ==> DATA : 30/09/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000049 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 112.385,86 | |
| 00000050 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000051 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 16.857,88 |
| 00000052 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 8.204,17 |
| 00000054 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00279 | | 28.096,47 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000049 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 112.385,86 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000050 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000051 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 16.857,88 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000054 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 28.096,47 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000052 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 8.204,17 | |
| | | | 169.044,38 | 169.044,38 |
| | | | 10 LANCOS. --> | |
| ==> DATA : 05/10/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000090 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00277 | | 9.456,87 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 00000090 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 9.456,87 | |
| | | | 9.456,87 | 9.456,87 |
| | | | 2 LANCOS. --> | |
| ==> DATA : 27/10/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0011

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---------------|---------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 00000091 | Vlr.Ref. Pagto nes data | 00284 | | 15.632,58 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000091 | Vlr.Ref. Pagto nes data | 10101 | 15.632,58 | |
| | | 2 LANCS. --> | 15.632,58 | 15.632,58 |

==> DATA : 31/10/22 <==

| | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000055 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 115.376,66 | |
| 00000056 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000057 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 17.306,50 |
| 00000058 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00284 | | 8.422,50 |
| 00000059 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00284 | | 34.613,00 |
| 00000060 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00279 | | 28.844,17 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000055 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 115.376,66 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000056 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000057 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 17.306,50 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000060 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 28.844,17 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000058 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 8.422,50 | |
| 00000059 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 34.613,00 | |
| | | 12 LANCS. --> | 208.062,83 | 208.062,83 |

==> DATA : 30/11/22 <==

| | | | | |
|----------|-------------------------------------|-------|------------|------------|
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000061 | Balanco de Abertura | 00219 | 120.564,00 | |
| 00000062 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000063 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 18.084,70 |
| 00000064 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 8.801,22 |
| 00000066 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00279 | | 30.141,16 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000061 | Balanco de Abertura | 10101 | | 120.564,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |

Fls. Nº 346
 Proc. Nº _____
 Rubrica 10

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA

Pág.: 0012

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|
| ==> DATA : 30/11/22 (Continuação) | | | | |
| 00000062 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000063 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 18.084,70 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000066 | Vlr.Ref. Pagto Bw=esta data | 10101 | 30.141,16 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000064 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 8.801,22 | |
| | | | 181.091,08 | 181.091,08 |
| 10 LANCS. --> | | | | |
| ==> DATA : 10/12/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000092 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00277 | | 10.326,58 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 00000092 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 10.326,58 | |
| | | | 10.326,58 | 10.326,58 |
| 2 LANCS. --> | | | | |
| ==> DATA : 12/12/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000098 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00150 | | 3.615,54 |
| 00149 | - VEICULOS | | | |
| 00150 | - Veiculos | | | |
| 00000098 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 3.615,54 | |
| | | | 3.615,54 | 3.615,54 |
| 2 LANCS. --> | | | | |
| ==> DATA : 16/12/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000093 | Vlr.Ref. Pagto nes tada | 00284 | | 9.458,74 |
| 00000097 | Vlr.Ref. Pagto nesta datga | 00144 | | 63.102,54 |
| 00143 | - EQUIPAMENTOS | | | |
| 00144 | - Maquinas e Equipamentos | | | |
| 00000097 | Vlr.Ref. Pagto nesta datga | 10101 | 63.102,54 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0013

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|--|---------------|------------|------------|
| ==> DATA : 16/12/22 (Continuação) | | | | |
| 00000093 | Vlr.Ref. Pagto nes tada | 10101 | 9.458,74 | |
| | | | <hr/> | |
| 4 LANCs. --> | | | 72.561,28 | 72.561,28 |
| ==> DATA : 22/12/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000094 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00287 | | 12.415,69 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00287 | - Desp c/Servicos de Terceiros | | | |
| 00000094 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 12.415,69 | |
| | | | <hr/> | |
| 2 LANCs. --> | | | 12.415,69 | 12.415,69 |
| ==> DATA : 25/12/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000096 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00148 | | 36.521,47 |
| 00147 | - MOVEIS E UTENSILIOS | | | |
| 00148 | - Moveis e Utensilios | | | |
| 00000096 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 36.521,47 | |
| | | | <hr/> | |
| 2 LANCs. --> | | | 36.521,47 | 36.521,47 |
| ==> DATA : 31/12/22 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000067 | | 00219 | 125.309,54 | |
| 00000068 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000070 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 9.147,60 |
| 00000072 | Vlr.Ref. Pagto Nestadata | 00279 | | 31.327,39 |
| 00176 | - ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR | | | |
| 00186 | - Imposto SIMPLES a Pagar | | | |
| 00000095 | Vlr.Ref. Prov. Simples | 00227 | | 9.125,62 |
| 00211 | - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | | | |
| 00212 | - Resultado do Exercicios | | | |
| 00000099 | Vlr.Ref. Transf. Resultado do Execicio | 00346 | | 62.812,21 |
| 00218 | - RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000067 | | 10101 | | 125.309,54 |
| 00221 | - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | | | |
| 00227 | - Imposto SIMPLES s/Faturamento | | | |

Fls. Nº 348
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| ==> DATA : 31/12/22 (Continuação) | | | | |
| 0000095 | Vlr.Ref. Prov. Simples | 00186 | 9.125,62 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 0000068 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 0000072 | Vlr.Ref. Pagto Nestadata | 10101 | 31.327,39 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 0000070 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 9.147,60 | |
| 00345 | - DCMONSTRATIVO DO RESULTADO | | | |
| 00346 | - Resultado do Exercício | | | |
| 0000099 | Vlr.Ref. Transf. Resultado do Exercício | 00212 | 62.812,21 | |
| | | | 12 LANCS. --> | 241.222,36 |
| | | | 241.222,36 | 241.222,36 |
| TOTAL LANÇAMENTOS : 188 | | TOTAIS : | 2.666.594,27 | 2.666.594,27 |

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ : 14.743.703/0001-14

Pág.: 0015

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|--------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 00001 | ATIVO | 967.303,83D | 1.380.691,38 | 1.317.204,61 | 1.030.790,60D |
| 00002 | CIRCULANTE | 182.149,06D | 1.277.451,83 | 1.317.204,61 | 142.396,28D |
| 00003 | DISPONIBILIDADES | 182.149,06D | 1.277.451,83 | 1.317.204,61 | 142.396,28D |
| 00101 | CAIXA | 182.149,06D | 1.277.451,83 | 1.317.204,61 | 142.396,28D |
| 10101 | Caixa | 182.149,06D | 1.277.451,83 | 1.317.204,61 | 142.396,28D |
| 00132 | PERMANENTE | 785.154,77D | 103.239,55 | 0,00 | 888.394,32D |
| 00138 | IMOBILIZADOS | 785.154,77D | 103.239,55 | 0,00 | 888.394,32D |
| 00143 | EQUIPAMENTOS | 369.260,86D | 63.102,54 | 0,00 | 432.363,40D |
| 00144 | Maquinas e Equipamentos | 369.260,86D | 63.102,54 | 0,00 | 432.363,40D |
| 00147 | MOVEIS E UTENSILIOS | 223.605,41D | 36.521,47 | 0,00 | 260.126,88D |
| 00148 | Movéis e Utensílios | 223.605,41D | 36.521,47 | 0,00 | 260.126,88D |
| 00149 | VEICULOS | 192.288,50D | 3.615,54 | 0,00 | 195.904,04D |
| 00150 | Veículos | 192.288,50D | 3.615,54 | 0,00 | 195.904,04D |
| 00158 | PASSIVO | 967.303,83C | 8.451,06 | 71.937,83 | 1.030.790,60C |
| 00159 | CIRCULANTE | 8.451,06C | 8.451,06 | 9.125,62 | 9.125,62C |
| 00175 | ENCARGOS TRIBUTARIOS | 8.451,06C | 8.451,06 | 9.125,62 | 9.125,62C |
| 00176 | ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR | 8.451,06C | 8.451,06 | 9.125,62 | 9.125,62C |
| 00186 | Imposto SIMPLES a Pagar | 8.451,06C | 8.451,06 | 9.125,62 | 9.125,62C |
| 00199 | PATRIMONIO LIQUIDO | 958.852,77C | 0,00 | 62.812,21 | 1.021.664,98C |
| 00200 | CAPITAL SOCIAL | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00C |
| 00201 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00C |
| 00202 | Sebastião Filho Saraiva | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00C |
| 00205 | RESERVAS | 458.852,77C | 0,00 | 62.812,21 | 521.664,98C |
| 00208 | RESERVA DE LUCROS | 458.852,77C | 0,00 | 0,00 | 458.852,77C |
| 00209 | Lucros Acumulados | 408.736,95C | 0,00 | 0,00 | 408.736,95C |
| 00210 | Resultado Exercício | 50.115,82C | 0,00 | 0,00 | 50.115,82C |
| 00211 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 62.812,21 | 62.812,21C |
| 00212 | Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 | 62.812,21 | 62.812,21C |
| 00213 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 1.214.639,62 | 1.277.451,83 | 62.812,21C |
| 00214 | RECEITAS | 0,00 | 9.125,62 | 1.277.451,83 | 1.268.326,21C |
| 00215 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.277.451,83 | 1.277.451,83C |
| 00218 | RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 1.277.451,83 | 1.277.451,83C |
| 00219 | Prestacao de Servicos | 0,00 | 0,00 | 1.277.451,83 | 1.277.451,83C |
| 00220 | (-) DEDUCOES DAS VENDAS/SERVICOS | 0,00 | 9.125,62 | 0,00 | 9.125,62D |
| 00221 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 9.125,62 | 0,00 | 9.125,62D |
| 00227 | Imposto SIMPLES s/Faturamento | 0,00 | 9.125,62 | 0,00 | 9.125,62D |
| 00269 | DESPESAS | 0,00 | 1.205.514,00 | 0,00 | 1.205.514,00D |
| 00270 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.205.514,00 | 0,00 | 1.205.514,00D |
| 00271 | DESPESAS ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.120.682,46 | 0,00 | 1.120.682,46D |
| 00278 | Desp c/Veiculos | 0,00 | 23.072,87 | 0,00 | 23.072,87D |
| 00272 | Desp c/Pro-Labore | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 00277 | Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | 0,00 | 120.562,80 | 0,00 | 120.562,80D |
| 00273 | Desp c/Salarios e Ordenados | 0,00 | 172.821,45 | 0,00 | 172.821,45D |
| 00289 | Despesas c/Honorario Profissionais | 0,00 | 13.415,69 | 0,00 | 13.415,69D |
| 00279 | Desp c/Comb. e Lubrificantes | 0,00 | 319.363,14 | 0,00 | 319.363,14D |
| 00293 | Desp c/Aluguel | 0,00 | 99.302,54 | 0,00 | 99.302,54D |
| 00287 | Desp c/Servicos de Terceiros | 0,00 | 19.928,32 | 0,00 | 19.928,32D |

Fls. Nº

350

Proc. Nº

Rubrica

Página 16 de 26

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ : 14.743.703/0001-14

Pág.: 0016

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|-------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 00284 | Desp c/Manut de Consumo | 0,00 | 310.215,65 | 0,00 | 310.215,65D |
| 00304 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 84.831,54 | 0,00 | 84.831,54D |
| 00307 | Impostos e Taxas Federais | 0,00 | 84.831,54 | 0,00 | 84.831,54D |
| 00342 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 62.812,21 | 0,00 | 62.812,21D |
| 00343 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 62.812,21 | 0,00 | 62.812,21D |
| 00344 | CONTAS DE AFURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 62.812,21 | 0,00 | 62.812,21D |
| 00345 | DOMONSTRATIVO DO RESULTADO | 0,00 | 62.812,21 | 0,00 | 62.812,21D |
| 00346 | Resultado do Exercício | 0,00 | 62.812,21 | 0,00 | 62.812,21D |
| 00001 | ATIVO | 967.303,83D | 1.380.691,38 | 1.317.204,61 | 1.030.790,60D |
| 00158 | PASSIVO | 967.303,83C | 8.451,06 | 71.937,83 | 1.030.790,60C |
| 00213 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 1.214.639,62 | 1.277.451,83 | 62.812,21C |
| 00342 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 62.812,21 | 0,00 | 62.812,21D |
| | RESULTADO | | | | 0,00 |

Pág.: 0017

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ : 14.743.703/0001-14

NIRE : 2160017907-6 Data: 05/08/2021

AVENIDA CONTORNO, N 250-BACABA - Balsas/MA

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| DISPONIBILIDADES | | ENCARGOS TRIBUTARIOS | |
| Caixa | 142.396,28 | Imposto SIMPLES a Pagar | 9.125,62 |
| TOTAL CIRCULANTE | 142.396,28 | TOTAL CIRCULANTE | 9.125,62 |
| PERMANETE | | PATRIMONIO LIQUIDO | |
| IMOBILIZADOS | | CAPITAL SOCIAL | |
| Maquinas e Equipamentos | 432.363,40 | Sebastiao Filho Saraiva | 500.000,00 |
| Moveis e Utensilios | 260.126,88 | RESERVAS | |
| Veiculos | 195.904,04 | Lucros Acumulados | 408.736,95 |
| TOTAL PERMANETE | 888.394,32 | Resultado Exercicio | 50.115,82 |
| | | Resulrado do Exercicios | 62.812,21 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.030.790,60 | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | 1.021.664,98 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 1.030.790,60 |

Reconhecemos a exatidao do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 1.030.790,60 (HUM MILHAO E TRINTA MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SESENTA CENTAVOS).

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

 SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA
 SEBASTIAO FILHO SARAIVA
 TITULAR
 C.I.: 20735792002-6 CPF: 504.927.643-87

 RAIMUNDO NUNES COSTA
 7630 E 344.475.803-06
 Contador
 RUA DR JUSTO PEDROSA N 302 CENTRO

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

NIRE: 2160017907-6 Data: 05/08/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022

| | |
|--|--------------|
| RECEITAS DE VENDAS | |
| RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | |
| Prestacao de Servicos..... | 1.277.451,83 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | |
| Imposto SIMPLES s/Faturamento..... | (9.125,62) |
| DEVOLUCAO DE VENDAS | |
| ESTOQUE MAT PRIMA - INICIAL | |
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| ESTOQUE MATERIA PRIMA-FINAL | |
| DESPESAS DE PRODUCAO | |
| ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL | |
| COMPRA DE MERCADORIAS | |
| ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA | |
| Desp c/Veiculos..... | (23.072,87) |
| Desp c/Pro-Labore..... | (42.000,00) |
| Mesp c/Manut Maq/Equipamentos..... | (120.562,80) |
| Desp c/Salarios e Ordenados..... | (172.821,45) |
| Despesas c/Honorario Profissionais..... | (13.415,69) |
| Desp c/Comb. e Lubrificantes..... | (319.363,14) |
| Desp c/Aluguel..... | (99.302,54) |
| Desp c/Servicos de Terceiros..... | (19.928,32) |
| Desp c/Manut de Consumo..... | (310.215,65) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | |
| Impostos e Taxas Federais..... | (84.831,54) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | |
| VARIACOES MONETARIAS | |
| OUTRAS DEPEAS OPERACIONAIS | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| LUCRO/PREJ VENDA BENS IMOBILZADOS | |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | |
| DOMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| Resultado do Exercicio..... | (62.812,21) |

PLANO DE CONTAS
 SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0019

| | | |
|--|-------|-----|
| ATIVO | 00001 | [S] |
| CIRCULANTE | 00002 | [S] |
| DISPONIBILIDADES | 00003 | [S] |
| CAIXA | 00101 | [S] |
| Caixa | 10101 | [A] |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 00102 | [S] |
| Banco do Brasil | 00103 | [A] |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 00105 | [S] |
| CLIENTES | 90000 | [S] |
| ESTOQUES | 00107 | [S] |
| MERCADORIAS | 00108 | [S] |
| Mercadorias P/Revenda | 00109 | [A] |
| (-) ICMS S/ESTOQUE | 00110 | [S] |
| Icms s/Estoque | 00111 | [A] |
| OUTROS CREDITOS | 00112 | [S] |
| IMPOSTO A RECUPERAR | 00113 | [S] |
| ICMS a Recuperar | 00114 | [A] |
| IRFonte a Recuperar | 00115 | [A] |
| Cofins a Recuperar | 00116 | [A] |
| CSL a Recuperar | 00404 | [A] |
| IRPJ a Recuperar | 00405 | [A] |
| ADIANTAMENTOS | 00117 | [S] |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 00118 | [S] |
| Adiantamentos a Funcionarios | 00119 | [A] |
| Adiantamento 13 Salario | 00120 | [A] |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 00121 | [S] |
| Laboratorio Klinger do Brasil Ltda | 00123 | [A] |
| CREDITO DIVERSOS | 00124 | [S] |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 00125 | [S] |
| Cheque a Cobrar | 00347 | [A] |
| DESPESAS DIFERIDAS | 00126 | [S] |
| DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS | 00127 | [S] |
| Despesas Pre Operacional | 00128 | [A] |
| (-) Amortizacao Desp Pre-Operacional | 00129 | [A] |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 00130 | [S] |
| VALORES A RECEBER | 00131 | [S] |
| PERMANETE | 00132 | [S] |
| INVESTIMENTOS | 00133 | [S] |
| APLICACÕES P/INCENTIVOS FISCAL | 00134 | [S] |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 00135 | [S] |
| Telma | 00136 | [A] |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 00137 | [S] |
| IMOBILIZADOS | 00138 | [S] |
| IMOVEIS | 00139 | [S] |
| Areas Rurais | 00141 | [A] |
| Predios e Edificacoes | 00142 | [A] |
| Terrenos | 00140 | [A] |
| EQUIPAMENTOS | 00143 | [S] |
| Maquinas e Equipamentos | 00144 | [A] |
| Equipamentos de Informatica | 00145 | [A] |
| Equipamentos Telefonicos | 00146 | [A] |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 00147 | [S] |

PLANO DE CONTAS
 SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0020

| | | |
|--|-------|-----|
| Moveis e Utensilios | 00148 | [A] |
| VEICULOS | 00149 | [S] |
| Veiculos | 00150 | [A] |
| PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 00348 | [S] |
| Programas de Computador | 00349 | [A] |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADAS | 00151 | [S] |
| (-) Predios e Edificacoes | 00152 | [A] |
| (-) Equipamentos de Informatica | 00154 | [A] |
| (-) Equipamentos Telefonicos | 00155 | [A] |
| (-) Moveis e Utensilios | 00156 | [A] |
| (-) Veiculos | 00157 | [A] |
| (-) Maquinas Equipamentos | 00153 | [A] |
| (-) Programas de Computador | 00350 | [A] |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 00351 | [S] |
| DESPESAS PRE-OPERACIONAIS | 00352 | [S] |
| Desp c/Taxas Estaduais | 00353 | [A] |
| Desp c/Taxas Federais | 00354 | [A] |
| Desp c/Taxas Municipais | 00355 | [A] |
| Desp c/Mat. de Expediente | 00356 | [A] |
| Desp c/Honorarios Contabil | 00357 | [A] |
| Desp c/Cartorios | 00358 | [A] |
| Desp c/Mat.de Consumo | 00359 | [A] |
| Dep c/Mnaut do Imovel | 00360 | [A] |
| Desp c/Comissoes Bancarias | 00361 | [A] |
| Desp c/Salarios e Ordenados | 00362 | [A] |
| Desp c/INSS | 00363 | [A] |
| Desp c/FGTS | 00364 | [A] |
| Desp c/Veiculos | 00365 | [A] |
| Desp c/Bens Peq Valor | 00366 | [A] |
| Desp c/Mat Lipeza | 00367 | [A] |
| Desp c/Comb e Lubrificantes | 00368 | [A] |
| Desp c/Correios | 00369 | [A] |
| Desp c/Energia Eletrica | 00370 | [A] |
| Desp c/Telefone/Fax | 00371 | [A] |
| (-) Amort Pre-Operacionais | 00372 | [A] |
| PASSIVO | 00158 | [S] |
| CIRCULANTE | 00159 | [S] |
| EXIGIVEL | 00160 | [S] |
| FORNECEDORES | 80000 | [S] |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 00161 | [S] |
| Amaral & Mascarenha Ltda | 00373 | [A] |
| FINANCIAMENTOS BANCAARIOS | 00162 | [S] |
| Banco do Brasil S/A | 00163 | [A] |
| CREDITORES DIVERSOS | 00164 | [S] |
| Cheque a Compensar | 00400 | [A] |
| Deposito nao Identificado | 00407 | [A] |
| ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS | 00165 | [S] |
| ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 00166 | [S] |
| INSS a Recolher | 00170 | [A] |
| FGTS a Recolher | 00171 | [A] |
| Contribuicao Sindical a Recolher | 00172 | [A] |
| Rescisao a Pagar | 00174 | [A] |

PLANO DE CONTAS
 SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0021

| | | |
|--|-------|-----|
| Pro-Labore a Pagar | 00167 | [A] |
| Ferías a Pagar | 00173 | [A] |
| 13º Salario a Pagar | 00169 | [A] |
| Salario e Ordenados a Pagar | 00168 | [A] |
| INSS s/Pro-Labore | 00401 | [A] |
| ENCARGOS TRIBUTARIOS | 00175 | [S] |
| ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR | 00176 | [S] |
| IPI a Pagar | 00178 | [A] |
| Imposto Sindical a Pagar | 00179 | [A] |
| IRFonte a Pagar | 00180 | [A] |
| ISS a Recolher | 00183 | [A] |
| CSL a Pagar | 00185 | [A] |
| Imposto SIMPLES a Pagar | 00186 | [A] |
| Pis a Recolher | 00181 | [A] |
| ICMS a Pagar | 00177 | [A] |
| Cofins a Recolher | 00182 | [A] |
| IRPJ a Pagar | 00184 | [A] |
| PROVISOES CONSTITUIDAS | 00187 | [S] |
| PROVISOES CONSTITUIDAS | 00188 | [S] |
| Provisao de 13 Salario | 00189 | [A] |
| Provisao de Ferías | 00190 | [A] |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 00191 | [S] |
| TITULOS A PAGAR | 00192 | [S] |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTURO | 00193 | [S] |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTURO | 00194 | [S] |
| RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 00195 | [S] |
| Receitas de Exercicios Futuros | 00196 | [A] |
| (-) DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS | 00197 | [S] |
| (-) Despesas Exercicios Futuros | 00198 | [A] |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 00199 | [S] |
| CAPITAL SOCIAL | 00200 | [S] |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 00201 | [S] |
| Sebastiao Filho Saraiva | 00202 | [A] |
| Ikaró Cruz Saraiva | 00203 | [A] |
| RESERVAS | 00205 | [S] |
| RESERVAS DE CAPITAL | 00206 | [S] |
| Correcao Monetaria do Capital | 00207 | [A] |
| RESERVA DE LUCROS | 00208 | [S] |
| Lucros Acumulados | 00209 | [A] |
| Resultado Exercício | 00210 | [A] |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 00211 | [S] |
| Resultrado do Exercicios | 00212 | [A] |
| CONTAS DE RESULTADOS | 00213 | [S] |
| RECEITAS | 00214 | [S] |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 00215 | [S] |
| RECEITAS DE VENDAS | 00216 | [S] |
| Vendas de Mercadorias | 00217 | [A] |
| RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 00218 | [S] |
| Prestacao de Servicos | 00219 | [A] |
| (-) DEDUCOES DAS VENDAS/SERVICOS | 00220 | [S] |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 00221 | [S] |
| Cofins s/Faturamento | 00226 | [A] |

PLANO DE CONTAS

SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0022

| | | |
|---|-------|-----|
| Imposto SIMPLES s/Faturamento | 00227 | [A] |
| ICMS s/Vendas | 00222 | [A] |
| IRPJ Imposto de Renda | 00224 | [A] |
| Pis s/Faturamentos | 00225 | [A] |
| CSL Contribuição Social | 00223 | [A] |
| DEVOLUCAO DE VENDAS | 00228 | [S] |
| Devolucao de Vendas | 00229 | [A] |
| CUSTO PRODUTOS/SERVICO VENDIDO | 00230 | [S] |
| CUSTO DA PRODUCAO PROPRIA | 00231 | [S] |
| ESTOQUE MAT PRIMA - INICIAL | 00232 | [S] |
| Estoque | 00233 | [A] |
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | 00234 | [S] |
| (-) Devolucao de Compras | 00237 | [A] |
| Compras | 00235 | [A] |
| (-) ICMS s/Compras | 00236 | [A] |
| ESTOQUE MATERIA PRIMA-FINAL | 00238 | [S] |
| Estoque | 00239 | [A] |
| DESPESAS DE PRODUCAO | 00240 | [S] |
| Desp Salario e Ordenados | 00242 | [A] |
| Desp Ferias | 00243 | [A] |
| Desp 13° Salario | 00244 | [A] |
| Desp Pro-Labore | 00241 | [A] |
| Desp Combustiveis e Lubrificantes | 00249 | [A] |
| Desp Energia Eletrica/Agua | 00250 | [A] |
| Desp Seguros | 00251 | [A] |
| Desp. Depreciacoess | 00252 | [A] |
| Desp Viagens/Estadias | 00253 | [A] |
| Desp Material de Consumo | 00254 | [A] |
| Desp Comunicacao | 00255 | [A] |
| Desp Fretes/Carretos | 00256 | [A] |
| Desp Veiculos | 00248 | [A] |
| Desp INSS | 00245 | [A] |
| Desp Servicos de Terceiros | 00258 | [A] |
| Desp FGTS | 00246 | [A] |
| Desp Manut de Maq/Equipamentos | 00247 | [A] |
| Desp Material de Expediente | 00257 | [A] |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 00259 | [S] |
| ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL | 00260 | [S] |
| Estoque de Mercadorias | 00261 | [A] |
| COMPRA DE MERCADORIAS | 00262 | [S] |
| Compras de Mercadorias | 00265 | [A] |
| (-) ICMS s/Compras | 00264 | [A] |
| (-) Devolucao de Compras | 00263 | [A] |
| ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL | 00266 | [S] |
| (-) ICMS s/Estoque Final | 00267 | [A] |
| Estoque de Mercadorias | 00268 | [A] |
| DESPESAS | 00269 | [S] |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 00270 | [S] |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA | 00271 | [S] |
| Desp c/INSS | 00275 | [A] |
| Desp c/FGTS | 00276 | [A] |
| Desp c/13° Salario | 00274 | [A] |

PLANO DE CONTAS
 SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0023

| | | |
|--|-------|-----|
| Desp c/Veiculos | 00278 | [A] |
| Desp c/Energia Elet/Agua | 00280 | [A] |
| Desp c/Pro-Labore | 00272 | [A] |
| Desp c/Depreciacao | 00282 | [A] |
| Desp c/Rescisão de Contrato | 00283 | [A] |
| Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | 00277 | [A] |
| Desp c/Telefones | 00285 | [A] |
| Desp c/Seguros | 00281 | [A] |
| Desp c/Salarios e Ordenados | 00273 | [A] |
| Desp c/Honorarios Contabeis | 00288 | [A] |
| Despesas c/Honorario Profissionais | 00289 | [A] |
| Desp c/Auxilos e Donativos | 00290 | [A] |
| Desp c/Comb. e Lubrificantes | 00279 | [A] |
| Desp c/Material de Permanete | 00292 | [A] |
| Desp c/Aluguel | 00293 | [A] |
| Desp c/Brindes/Doacoes | 00294 | [A] |
| Desp c/Frete e Carretos | 00295 | [A] |
| Desp c/Correios e Telegrafos | 00296 | [A] |
| Desp c/Comissao s/Vendas | 00297 | [A] |
| Desp c/Catorio | 00298 | [A] |
| Desp c/Informatica | 00299 | [A] |
| Despesas c/Assoc de Classe | 00300 | [A] |
| Desp c/Cursos e Treinamentos | 00301 | [A] |
| Desp c/Ajuda de Custo | 00302 | [A] |
| Desp c/Amort Pre-Operacionais | 00303 | [A] |
| Desp c/Servicos de Terceiros | 00287 | [A] |
| Desp c/Mat de Expediente | 00286 | [A] |
| Desp c/Manut de Consumo | 00284 | [A] |
| Desp c/Propag e Publicidades | 00291 | [A] |
| Desp c/Brindes/Doacao | 00402 | [A] |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 00304 | [S] |
| Imposto e Taxas Municipais | 00305 | [A] |
| Cofins s/Receita Financeiras | 00309 | [A] |
| Impostos e Taxas Federais | 00307 | [A] |
| Reversao Sindical Patronal | 00308 | [A] |
| CSL s/Lucro | 00312 | [A] |
| Pis s/Receitas Financeiras | 00310 | [A] |
| IRPJ s/Lucro | 00311 | [A] |
| Imposto e Taxas Estaduais | 00306 | [A] |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 00313 | [S] |
| Descontos Concedidos | 00317 | [A] |
| Juros s/Duplicatos | 00316 | [A] |
| Despesas Financeiras | 00319 | [A] |
| Despesas c/CPMF | 00318 | [A] |
| Juros | 00315 | [A] |
| Despesas Bancarias | 00314 | [A] |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 00320 | [S] |
| Descontos Auferidos | 00322 | [A] |
| Juros Auf s/Duplicatas | 00324 | [A] |
| Ressarcimento CPMF/Juros | 00325 | [A] |
| Receitas Financeiras | 00321 | [A] |
| Redimentos s/Aplic. Financeiras | 00323 | [A] |

PLANO DE CONTAS
 SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0024

| | | |
|--|-------|-----|
| VARIACOES MONETARIAS | 00326 | [S] |
| Variacoes Monetarias Ativas | 00327 | [A] |
| Variacoes Monetarias Passivas | 00328 | [A] |
| OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS | 00329 | [S] |
| Lucros Distribuidos | 00330 | [A] |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 00331 | [S] |
| Recuperacao de Despesas | 00332 | [A] |
| RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 00333 | [S] |
| RESULTADOS VENDA BENS IMOBILIZADOS | 00334 | [S] |
| LUCRO/PREJ VENDA BENS IMOBILIZADOS | 00335 | [S] |
| Venda de Bens do Imobilizados | 00336 | [A] |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | 00337 | [S] |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | 00338 | [S] |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | 00339 | [S] |
| Prov. Contribuicao Social | 00341 | [A] |
| Prov. Imposto de Renda | 00340 | [A] |
| CONTAS TRANSITORIAS | 00342 | [S] |
| CONTAS TRANSITORIAS | 00343 | [S] |
| CONTAS DE APURACAO DE RESULTADOS | 00344 | [S] |
| DOMONSTRATIVO DO RESULTADO | 00345 | [S] |
| Resultado do Exercicio | 00346 | [A] |

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 25, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA.

Balsas, 31/12/2022

RAIMUNDO NUNES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 7630

SEBASTIAO FILHO SARAIVA
Administrador, Sócio
CPF 504.927.643-87



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

Fls. Nº 360
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Página 26 de 26

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 34447580306 | RAIMUNDO NUNES COSTA |
| 50492764387 | SEBASTIAO FILHO SARAIVA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2023 08:01 SOB Nº 20230618774.
PROTOCOLO: 230618774 DE 09/05/2023. NIRE: 21600179076.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Pág.: 0001

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ : 14.743.703/0001-14

NIRE : 2160017907-6 Data: 09/12/2011

AVENIDA CONTORNO, N 250-BACABA - Balsas/MA

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| DISPONIBILIDADES | | ENCARGOS TRIBUTARIOS | |
| Caixa | 142.396,28 | Imposto SIMPLES a Pagar | 9.125,62 |
| TOTAL CIRCULANTE | 142.396,28 | TOTAL CIRCULANTE | 9.125,62 |
| PERMANENTE | | PATRIMONIO LIQUIDO | |
| IMOBILIZADOS | | CAPITAL SOCIAL | |
| Maquinas e Equipamentos | 432.363,40 | Sebastiao Filho Saraiva | 500.000,00 |
| Moveis e Utensilios | 260.126,88 | RESERVAS | |
| Veiculos | 195.904,04 | Lucros Acumulados | 408.736,95 |
| TOTAL PERMANENTE | 688.394,32 | Resultado Exercício | 50.115,82 |
| | | Resultado do Exercícios | 62.812,21 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.030.790,60 | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | 1.021.664,98 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 1.030.790,60 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 1.030.790,60 (UM MILHAO E TRINTA MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SESENTA CENTAVOS).

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

 SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA
 SEBASTIAO FILHO SARAIVA
 TITULAR
 C.I.: 20735792002-6 CPF: 504.927.643-87

 RAIMUNDO NUNES COSTA
 7630 E 344.475.803-06
 Contador
 RUA DR JUSTO PEDROSA N 302 CENTRO

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

NIRE: 2160017907-6 Data: 09/12/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022

| | |
|--|--------------|
| RECEITAS DE VENDAS | |
| RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | |
| Prestacao de Servicos..... | 1.277.451,83 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | |
| Imposto SIMPLES s/Faturamento..... | (9.125,62) |
| DEVOLUCAO DE VENDAS | |
| ESTOQUE MAT PRIMA - INICIAL | |
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| ESTOQUE MATERIA PRIMA-FINAL | |
| DESPESAS DE PRODUCAO | |
| ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL | |
| COMPRA DE MERCADORIAS | |
| ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA | |
| Desp c/Veiculos..... | (23.072,87) |
| Desp c/Pro-Labore..... | (42.000,00) |
| Mesp c/Manut Maq/Equipamentos..... | (120.562,80) |
| Desp c/Salarios e Ordenados..... | (172.821,45) |
| Despesas c/Honorario Profissionais..... | (13.415,69) |
| Desp c/Comb. e Lubrificantes..... | (319.363,14) |
| Desp c/Aluguel..... | (99.302,54) |
| Desp c/Servicos de Terceiros..... | (19.928,32) |
| Desp c/Manut de Consumo..... | (310.215,65) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | |
| Impostos e Taxas Federais..... | (84.831,54) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | |
| VARIACOES MONETARIAS | |
| OUTRAS DEPEAS OPERACIONAIS | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| LUCRO/PREJ VENDA BENS IMOBILZADOS | |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | |
| DOMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| Resultado do Exercicio..... | (62.812,21) |

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

EMPRESA: SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ 14.743.703/0001-14

ENDEREÇO: AVENIDA CONTORNO, Nº 250;
BAIRRO BACABA, BALSAS/MA, CEP 65.800-000.

NIRE: 216.0017907-6 – DATA 09/12/2011

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Balsas/MA, tendo como objeto social Comércio varejista de materiais de construção em geral, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de móveis com predominância de metal, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (estruturas com tirantes, obras de contenção, cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo), Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Perfuração e construção de poços de água, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Trator, Caminhão Basculante, Rolo Compressor, Motoniveladora), Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina de rua, capinação de logradouros, coleta e transporte de lixo industrial, serviços de gestão de estacoes de transferência de lixo, gestão de estacoes de transferência de lixo, gestão de usinas incineradoras de lixo, incineração de lixo, serviços de incineração de resíduos industriais, serviços de limpeza e conservação de ruas, serviços de limpeza urbana, serviços de coleta de transporte de remoção de lixo urbano, serviços de resíduos industriais, serviços de transporte de triagem e eliminação de resíduos sólidos, serviços de varrição de logradouros, serviços de varrição de rua), Construção de obras-de-arte especiais, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, bem como, Serviços de engenharia, apto a atender tais demandas em todas as exigências cabíveis.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

EMPRESA: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ 14.743.703/0001-14

ENDEREÇO: AVENIDA CONTORNO, Nº 250;
BAIRRO BACABA, BALSAS/MA, CEP 65.800-000.

NIRE: 216.0017907-6 – DATA 09/12/2011

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

3.3) IMOBILIZADO

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

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

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

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sebastião Filho Saraiva – 100% - R\$ 500.000,00

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador 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.

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2022

Sebastião Filho Saraiva
CPF: 504.927.643-87
Titular Administrador

Raimundo Nunes Costa
CRC 007630 MA
CPF: 344.475.803-06



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

Fis. Nº 365
Proc. Nº
Rubrica

Página 5 de 5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 34447580306 | RAIMUNDO NUNES COSTA |
| 50492764387 | SEBASTIAO FILHO SARAIVA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2023 10:31 SOB Nº 20230618448.
PROTOCOLO: 230618448 DE 10/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307251440. CNPJ DA SEDE: 14743703000114.
NIRE: 21600179076. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2023.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. Nº 366
Proc. Nº _____
Rubrica W _____

EMPRESA: SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS EIRELI
CNPJ/MF 14.743.703/0001-14


ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2022

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{142.396,28 + 0,00}{9.125,62 + 0,00} = 15,60$$


SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS EIRELI
SEBASTIAO SILVA SARAIVA
CPF 504.927.643-87


Raimundo Nunes Costa
CRC-7630/0-MA

RAIMUNDO NUNES COSTA
CRC 7630/0-MA
CPF 344.475.803-06

ANÁLICE ECONÔMICA-FINANCEIRA
ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2022

$$L G = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$
$$L G = \frac{142.396,28 + 0,00}{9.125,62 + 0,00} = 15,60$$

$$S G = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$
$$S G = \frac{1.030.790,60}{9.125,62 + 0,00} = 112,96$$

$$L C = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$
$$L C = \frac{142.396,28}{9.125,62} = 15,60$$

Raimundo Nunes Costa
CRC-7630/0-MA

Sebastião Silva Saraiva
SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS EIRELI
SEBASTIAO SILVA SARAIVA
CPF 504.927.643-87

RAIMUNDO NUNES COSTA
CRC 7630/0-MA
CPF 344 475 803-06



Fls. Nº 368
Proc. Nº _____
Rubrica _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12407646623 em 03/06/2024. protocolo 240736656. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Nome Empresarial: | SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA |
| Número de Registro: | 21600179076 |
| CNPJ: | 14743703000114 |
| Município: | Sambaíba |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 12 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|-------------------------|----------|
| 34447580306 | RAIMUNDO NUNES COSTA | MA007630 |
| 50492764387 | SEBASTIAO FILHO SARAIVA | |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 08:52 SOB Nº 20240736656.
PROTOCOLO: 240736656 DE 31/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407646623. NIRE: 21600179076.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

Fls. Nº 369
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 14.743.703/0001-14, Número de Registro (NIRE) 21600179076.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/12/2011

Atto constitutivo: 21200767353

Sambaiba, 01/01/2023

RAIMUNDO NUNES COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 007630

SEBASTIAO FILHO SARAIVA
Administrador, Sócio
CPF 504.927.643-87

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
 SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0002

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-------------------------|--|---------------|---------------|------------|
| ==> DATA : 20/01/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| | 00000001 Vlr.Ref. Pagto Simples | 00186 | | 9.125,62 |
| 00176 | - ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR | | | |
| 00186 | - Imposto SIMPLES a Pagar | | | |
| | 00000001 Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 9.125,62 | |
| | | | 2 LANCS. --> | 9.125,62 |
| | | | | 9.125,62 |
| ==> DATA : 31/01/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| | 00000002 Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 96.500,00 | |
| | 00000003 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| | 00000004 Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 14.475,00 |
| | 00000005 Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 7.044,50 |
| | 00000006 Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 28.950,00 |
| | 00000007 Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 24.125,00 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| | 00000002 Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 96.500,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| | 00000003 Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| | 00000004 Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 14.475,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| | 00000007 Vlr.Ref.Compra | 10101 | 24.125,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| | 00000006 Vlr.Ref.Compra | 10101 | 28.950,00 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| | 00000005 Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 7.044,50 | |
| | | | 12 LANCS. --> | 174.594,50 |
| | | | | 174.594,50 |
| ==> DATA : 28/02/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| | 00000008 Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 98.654,00 | |

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| ==> DATA : 28/02/23 (Continuação) | | | | |
| 00000009 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000010 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 14.798,10 |
| 00000011 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 7.201,74 |
| 00000012 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 29.596,20 |
| 00000013 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 24.663,50 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000008 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 98.654,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000009 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000010 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 14.798,10 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000013 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 24.663,50 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000012 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 29.596,20 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000011 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 7.201,74 | |
| | | | 12 LANCS. --> | 178.413,54 |
| | | | | 178.413,54 |

==> DATA : 31/03/23 <==

| | | | | |
|----------|-------------------------------------|-------|------------|------------|
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000014 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 103.654,00 | |
| 00000015 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000016 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 15.548,10 |
| 00000017 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 7.566,74 |
| 00000018 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 31.096,20 |
| 00000019 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 25.913,50 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000014 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 103.654,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000015 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000016 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 15.548,10 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| ==> DATA : 31/03/23 (Continuação) | | | | |
| 00000019 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 25.913,50 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000018 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 31.096,20 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000017 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 7.566,74 | |
| | | | | |
| 12 LANCS. --> | | | 187.278,54 | 187.278,54 |
| ==> DATA : 30/04/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000020 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 105.345,00 | |
| 00000021 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000022 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 15.801,75 |
| 00000023 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 7.690,19 |
| 00000024 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 31.603,50 |
| 00000025 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 26.336,25 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000020 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 105.345,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000021 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000022 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 15.801,75 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000025 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 26.336,25 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000024 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 31.603,50 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000023 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 7.690,19 | |
| | | | | |
| 12 LANCS. --> | | | 190.276,69 | 190.276,69 |
| ==> DATA : 31/05/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |

Fis. Nº 323
 Proc. Nº
 Rubrica

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
 SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

| CONTA LANC TO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 00000026 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 107.654,00 | |
| 00000027 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000028 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 16.148,10 |
| 00000029 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 7.858,74 |
| 00000030 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 32.296,20 |
| 00000031 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 26.913,50 |
| 00218 | - RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000026 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 107.654,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000027 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000028 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 16.148,10 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000031 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 26.913,50 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000030 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 32.296,20 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000029 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 7.858,74 | |
| | | | 12 LANCS. --> | 194.370,54 |
| | | | | 194.370,54 |

==> DATA : 30/06/23 <==

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|-------|------------|------------|
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000032 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 110.673,00 | |
| 00000033 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000034 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 16.600,95 |
| 00000035 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 8.079,13 |
| 00000036 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 33.201,90 |
| 00000037 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 27.668,25 |
| 00218 | - RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000032 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 110.673,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000033 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000034 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 16.600,95 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |

Fls. Nº 374
 Proc. Nº
 Rubrica

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0006

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| ==> DATA : 30/06/23 (Continuação) | | | | |
| 00000037 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 27.668,25 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000036 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 33.201,90 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000035 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 8.079,13 | |
| | | | 199.723,23 | 199.723,23 |
| | | | 12 LANCS. --> | |
| ==> DATA : 23/07/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000078 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00277 | | 15.426,69 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 00000078 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 15.426,69 | |
| | | | 15.426,69 | 15.426,69 |
| | | | 2 LANCS. --> | |
| ==> DATA : 25/07/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000079 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00278 | | 13.521,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00278 | - Desp c/Veiculos | | | |
| 00000079 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 13.521,00 | |
| | | | 13.521,00 | 13.521,00 |
| | | | 2 LANCS. --> | |
| ==> DATA : 31/07/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000038 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 115.056,43 | |
| 00000039 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000040 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 17.258,46 |
| 00000041 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 8.399,12 |
| 00000042 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 34.516,93 |
| 00000043 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 28.764,11 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000038 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 115.056,43 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0007

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| ==> DATA : 31/07/23 (Continuação) | | | | |
| 00000039 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000040 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 17.258,46 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000043 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 28.764,11 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000042 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 34.516,93 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000041 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 8.399,12 | |
| | | | 12 LANCS. --> | 207.495,05 |
| | | | | 207.495,05 |
| ==> DATA : 17/08/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000080 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00278 | | 9.615,58 |
| 00000081 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 00277 | | 15.213,52 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00278 | - Desp c/Veiculos | | | |
| 00000080 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 9.615,58 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 00000081 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 10101 | 15.213,52 | |
| | | | 4 LANCS. --> | 24.829,10 |
| | | | | 24.829,10 |
| ==> DATA : 31/08/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000044 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 118.056,00 | |
| 00000045 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000046 | Balanco de Abertura Salario | 00273 | | 17.708,40 |
| 00000047 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 8.618,09 |
| 00000048 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 35.416,80 |
| 00000049 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 29.514,00 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000044 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 118.056,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| ==> DATA : 31/08/23 (Continuação) | | | | |
| 00000045 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000046 | Balanco de Abertura Salario | 10101 | 17.708,40 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000049 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 29.514,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000048 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 35.416,80 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000047 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 8.618,09 | |
| | | | 12 LANCS. --> | 212.813,29 |
| | | | | 212.813,29 |
| ==> DATA : 16/09/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000082 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00278 | | 10.214,68 |
| 00000083 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 00277 | | 15.469,52 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00278 | - Desp c/Veiculos | | | |
| 00000082 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 10.214,68 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 00000083 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 10101 | 15.469,52 | |
| | | | 4 LANCS. --> | 25.684,20 |
| | | | | 25.684,20 |
| ==> DATA : 30/09/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000050 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 121.309,00 | |
| 00000051 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000052 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 18.196,35 |
| 00000053 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 8.855,56 |
| 00000054 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 36.392,70 |
| 00000055 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 30.327,25 |
| 00218 | - RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000050 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 121.309,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0009

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| ==> DATA : 30/09/23 (Continuação) | | | | |
| 00000051 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000052 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 18.196,35 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000055 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 30.327,25 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000054 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 36.392,70 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000053 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 8.855,56 | |
| | | | 218.580,86 | 218.580,86 |
| 12 LANCS. --> | | | | |
| ==> DATA : 10/10/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000084 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00278 | | 16.425,58 |
| 00000085 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00273 | | 16.478,96 |
| 00000086 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00293 | | 6.000,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00278 | - Desp c/Veiculos | | | |
| 00000084 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 16.425,58 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000085 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 16.478,96 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00293 | - Desp c/Aluquel | | | |
| 00000086 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 6.000,00 | |
| | | | 38.904,54 | 38.904,54 |
| 6 LANCS. --> | | | | |
| ==> DATA : 31/10/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000056 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 125.409,00 | |
| 00000057 | Vlr.Ref. Pagto Prop-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000058 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 18.811,35 |
| 00000059 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 9.154,86 |
| 00000060 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 37.622,70 |
| 00000061 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 31.352,25 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|
| ==> DATA : 31/10/23 (Continuação) | | | | |
| 00000056 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 125.409,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000057 | Vlr.Ref. Pagto Prop-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000058 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 18.811,35 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000061 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 31.352,25 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000060 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 37.622,70 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000059 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 9.154,86 | |
| | | | 225.850,16 | 225.850,16 |
| 12 LANCS. --> | | | | |
| ==> DATA : 25/11/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000087 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00278 | | 12.635,58 |
| 00000088 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 00277 | | 17.845,96 |
| 00000089 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00293 | | 7.500,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00278 | - Desp c/Veiculos | | | |
| 00000087 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 12.635,58 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 00000088 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 10101 | 17.845,96 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00293 | - Desp c/Aluquel | | | |
| 00000089 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 7.500,00 | |
| | | | 37.981,54 | 37.981,54 |
| 6 LANCS. --> | | | | |
| ==> DATA : 30/11/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000062 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 128.765,00 | |
| 00000063 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000064 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 19.314,75 |

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0011

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|------------|
| ==> DATA : 30/11/23 (Continuação) | | | | |
| 00000065 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 9.399,85 |
| 00000066 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 38.629,50 |
| 00000067 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 32.191,25 |
| 00218 | - RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000062 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 128.765,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000063 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000064 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 19.314,75 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000067 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 32.191,25 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000066 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 38.629,50 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000065 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 9.399,85 | |
| | | | 12 LANCS. --> | 231.800,35 |
| | | | | 231.800,35 |
| ==> DATA : 31/12/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000068 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 132.409,00 | |
| 00000069 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000070 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 19.861,35 |
| 00000071 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 9.665,86 |
| 00000072 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 39.722,70 |
| 00000073 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 33.102,25 |
| 00000074 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00289 | | 3.562,00 |
| 00000075 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 00293 | | 23.514,63 |
| 00000076 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00287 | | 15.425,00 |
| 00176 | - ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR | | | |
| 00186 | - Imposto SIMPLES a Pagar | | | |
| 00000077 | Vlr.Ref. Prov. Simples | 00227 | 11.521,47 | |
| 00211 | - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | | | |
| 00212 | - Resultado do Exercicios | | | |
| 00000090 | Vlr.Ref. Transf. Resultado do Exercicio | 00346 | | 80.183,72 |
| 00218 | - RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| --> DATA : 31/12/23 (Continuação) | | | | |
| 00000068 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 132.409,00 |
| 00221 | - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | | | |
| 00227 | - Imposto SIMPLES s/Faturamento | | | |
| 00000077 | Vlr.Ref. Prov. Simples | 00186 | | 11.521,47 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000069 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000070 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 19.861,35 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00289 | - Despesas c/Honorario Profissionais | | | |
| 00000074 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 3.562,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000073 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 33.102,25 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00293 | - Desp c/Aluguel | | | |
| 00000075 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 10101 | 23.514,63 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00287 | - Desp c/Servicos de Terceiros | | | |
| 00000076 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 15.425,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000072 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 39.722,70 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000071 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 9.665,86 | |
| 00345 | - DOMONSTRATIVO DO RESULTADO | | | |
| 00346 | - Resultado do Exercicio | | | |
| 00000090 | Vlr.Ref. Transf. Resultado do Exercicio | 00212 | 80.183,72 | |
| | | | 22 LANCS. --> | 372.467,98 |
| | | | | 372.467,98 |
| TOTAL LANÇAMENTOS : 180 | | | TOTAIS : | 2.759.137,42 |
| | | | | 2.759.137,42 |

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ : 14.743.703/0001-14

Pág.: 0013

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|--------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 00001 | ATIVO | 1.030.790,60D | 1.363.484,43 | 1.303.947,80 | 1.090.327,23D |
| 00002 | CIRCULANTE | 142.396,28D | 1.363.484,43 | 1.303.947,80 | 201.932,91D |
| 00003 | DISPONIBILIDADES | 142.396,28D | 1.363.484,43 | 1.303.947,80 | 201.932,91D |
| 00101 | CAIXA | 142.396,28D | 1.363.484,43 | 1.303.947,80 | 201.932,91D |
| 10101 | Caixa | 142.396,28D | 1.363.484,43 | 1.303.947,80 | 201.932,91D |
| 00132 | PERMANETE | 888.394,32D | 0,00 | 0,00 | 888.394,32D |
| 00138 | IMOBILIZADOS | 888.394,32D | 0,00 | 0,00 | 888.394,32D |
| 00143 | EQUIPAMENTOS | 432.363,40D | 0,00 | 0,00 | 432.363,40D |
| 00144 | Maquinas e Equipamentos | 432.363,40D | 0,00 | 0,00 | 432.363,40D |
| 00147 | MOVEIS E UTENSILIOS | 260.126,88D | 0,00 | 0,00 | 260.126,88D |
| 00148 | Moveis e Utensilios | 260.126,88D | 0,00 | 0,00 | 260.126,88D |
| 00149 | VEICULOS | 195.904,04D | 0,00 | 0,00 | 195.904,04D |
| 00150 | Veiculos | 195.904,04D | 0,00 | 0,00 | 195.904,04D |
| 00158 | PASSIVO | 1.030.790,60C | 20.647,09 | 80.183,72 | 1.090.327,23C |
| 00159 | CIRCULANTE | 9.125,62C | 20.647,09 | 0,00 | 11.521,47D |
| 00175 | ENCARGOS TRIBUTARIOS | 9.125,62C | 20.647,09 | 0,00 | 11.521,47D |
| 00176 | ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR | 9.125,62C | 20.647,09 | 0,00 | 11.521,47D |
| 00186 | Imposto SIMPLES a Pagar | 9.125,62C | 20.647,09 | 0,00 | 11.521,47D |
| 00199 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.021.664,98C | 0,00 | 80.183,72 | 1.101.848,70C |
| 00200 | CAPITAL SOCIAL | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00C |
| 00201 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00C |
| 00202 | Sebastiao Filho Saraiva | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00C |
| 00205 | RESERVAS | 521.664,98C | 0,00 | 80.183,72 | 601.848,70C |
| 00208 | RESERVA DE LUCROS | 521.664,98C | 0,00 | 0,00 | 521.664,98C |
| 00209 | Lucros Acumulados | 458.852,77C | 0,00 | 0,00 | 458.852,77C |
| 00210 | Resultado Exercicio | 62.812,21C | 0,00 | 0,00 | 62.812,21C |
| 00211 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 80.183,72 | 80.183,72C |
| 00212 | Resultrado do Exercicios | 0,00 | 0,00 | 80.183,72 | 80.183,72C |
| 00213 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 1.294.822,18 | 1.375.005,90 | 80.183,72C |
| 00214 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.375.005,90 | 1.375.005,90C |
| 00215 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363.484,43 | 1.363.484,43C |
| 00218 | RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 1.363.484,43 | 1.363.484,43C |
| 00219 | Prestacao de Servicos | 0,00 | 0,00 | 1.363.484,43 | 1.363.484,43C |
| 00220 | (-) DEDUCOES DAS VENDAS/SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 11.521,47 | 11.521,47C |
| 00221 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 11.521,47 | 11.521,47C |
| 00227 | Imposto SIMPLES s/Faturamento | 0,00 | 0,00 | 11.521,47 | 11.521,47C |
| 00269 | DESPESAS | 0,00 | 1.294.822,18 | 0,00 | 1.294.822,18D |
| 00270 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.294.822,18 | 0,00 | 1.294.822,18D |
| 00271 | DESPESAS ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.195.287,80 | 0,00 | 1.195.287,80D |
| 00278 | Desp c/Veiculos | 0,00 | 62.412,42 | 0,00 | 62.412,42D |
| 00272 | Desp c/Pro-Labore | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 00277 | Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | 0,00 | 63.955,69 | 0,00 | 63.955,69D |
| 00273 | Desp c/Salarios e Ordenados | 0,00 | 221.001,62 | 0,00 | 221.001,62D |
| 00289 | Despesas c/Honorario Profissionais | 0,00 | 3.562,00 | 0,00 | 3.562,00D |
| 00279 | Desp c/Comb. e Lubrificantes | 0,00 | 340.871,11 | 0,00 | 340.871,11D |
| 00293 | Desp c/Aluguel | 0,00 | 37.014,63 | 0,00 | 37.014,63D |
| 00287 | Desp c/Servicos de Terceiros | 0,00 | 15.425,00 | 0,00 | 15.425,00D |

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ : 14.743.703/0001-14

Pág.: 0014

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|-------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 00284 | Desp c/Manut de Consumo | 0,00 | 409.045,33 | 0,00 | 409.045,33D |
| 00304 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 99.534,38 | 0,00 | 99.534,38D |
| 00307 | Impostos e Taxas Federais | 0,00 | 99.534,38 | 0,00 | 99.534,38D |
| 00342 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 80.183,72 | 0,00 | 80.183,72D |
| 00343 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 80.183,72 | 0,00 | 80.183,72D |
| 00344 | CONTAS DE APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 80.183,72 | 0,00 | 80.183,72D |
| 00345 | DOMONSTRATIVO DO RESULTADO | 0,00 | 80.183,72 | 0,00 | 80.183,72D |
| 00346 | Resultado do Exercício | 0,00 | 80.183,72 | 0,00 | 80.183,72D |
| 00001 | ATIVO | 1.030.790,60D | 1.363.484,43 | 1.303.947,80 | 1.090.327,23D |
| 00158 | PASSIVO | 1.030.790,60C | 20.647,09 | 80.183,72 | 1.090.327,23C |
| 00213 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 1.294.822,18 | 1.375.005,90 | 80.183,72C |
| 00342 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 80.183,72 | 0,00 | 80.183,72D |
| | RESULTADO | | | | 0,00 |

Pág.: 0015

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ : 14.743.703/0001-14

NIRE : 2160017907-6 Data: 09/12/2011

AVENIDA CONTORNO, N 250-BACABA - Balsas/MA

Fls. Nº 383
Proc. Nº
Rubrica

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| DISPONIBILIDADES | | ENCARGOS TRIBUTARIOS | |
| Caixa | 201.932,91 | Imposto SIMPLES a Pagar | (11.521,47) |
| TOTAL CIRCULANTE | 201.932,91 | TOTAL CIRCULANTE | (11.521,47) |
| PERMANETE | | PATRIMONIO LIQUIDO | |
| IMOBILIZADOS | | CAPITAL SOCIAL | |
| Maquinas e Equipamentos | 432.363,40 | Sebastiao Filho Saraiva | 500.000,00 |
| Moveis e Utensilios | 260.126,88 | RESERVAS | |
| Veiculos | 195.904,04 | Lucros Acumulados | 458.852,77 |
| TOTAL PERMANETE | 888.394,32 | Resultado Exercicio | 62.812,21 |
| | | Resultrado do Exercicios | 80.183,72 |
| | | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | 1.101.848,70 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.090.327,23 | TOTAL DO PASSIVO | 1.090.327,23 |

Reconhecemos a exatidao do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 1.090.327,23 (HUM MILHAO E NOVENTA MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE E VINTE E TRES CENTAVOS).

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA
SEBASTIAO FILHO SARAIVA
TITULAR
C.I.: 20735792002-6 CPF: 504.927.643-87

RAIMUNDO NUNES COSTA
7630 E 344.475.803-06
Contador
RUA DR JUSTO PEDROSA N 302 CENTRO

Fls. Nº 384
 Proc. Nº
 Rubrica

Pág.: 0016

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

NIRE: 2160017907-6 Data: 09/12/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2023

| | |
|--|--------------|
| RECEITAS DE VENDAS | |
| RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | |
| Prestacao de Servicos..... | 1.363.484,43 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | |
| Imposto SIMPLES s/Faturamento..... | 11.521,47 |
| DEVOLUCAO DE VENDAS | |
| ESTOQUE MAT PRIMA - INICIAL | |
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| ESTOQUE MATERIA PRIMA-FINAL | |
| DESPESAS DE PRODUCAO | |
| ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL | |
| COMPRA DE MERCADORIAS | |
| ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA | |
| Desp c/Veiculos..... | (62.412,42) |
| Desp c/Pro-Labore..... | (42.000,00) |
| Mesp c/Manut Maq/Equipamentos..... | (63.955,69) |
| Desp c/Salarios e Ordenados..... | (221.001,62) |
| Despesas c/Honorario Profissionais..... | (3.562,00) |
| Desp c/Comb. e Lubrificantes..... | (340.871,11) |
| Desp c/Aluguel..... | (37.014,63) |
| Desp c/Servicos de Terceiros..... | (15.425,00) |
| Desp c/Manut de Consumo..... | (409.045,33) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | |
| Impostos e Taxas Federais..... | (99.534,38) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | |
| VARIACOES MONETARIAS | |
| OUTRAS DEPESES OPERACIONAIS | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| LUCRO/PREJ VENDA BENS IMOBILZADOS | |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | |
| DOMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| Resultado do Exercicio..... | (80.183,72) |

PLANO DE CONTAS
 SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0017

| | | |
|--|-------|-----|
| ATIVO | 00001 | [S] |
| CIRCULANTE | 00002 | [S] |
| DISPONIBILIDADES | 00003 | [S] |
| CAIXA | 00101 | [S] |
| Caixa | 10101 | [A] |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 00102 | [S] |
| Banco do Brasil | 00103 | [A] |
| REALIZAEL A CURTO PRAZO | 00105 | [S] |
| CLIENTES | 90000 | [S] |
| ESTOQUES | 00107 | [S] |
| MERCADORIAS | 00108 | [S] |
| Mercadorias P/Revenda | 00109 | [A] |
| (-) ICMS S/ESTOQUE | 00110 | [S] |
| Icms s/Estoque | 00111 | [A] |
| OUTROS CREDITOS | 00112 | [S] |
| IMPOSTO A RECUPERAR | 00113 | [S] |
| ICMS a Recuperar | 00114 | [A] |
| IRFonte a Recuperar | 00115 | [A] |
| Cofins a Recuperar | 00116 | [A] |
| CSL a Recuperar | 00404 | [A] |
| IRPJ a Recuperar | 00405 | [A] |
| ADIANTAMENTOS | 00117 | [S] |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 00118 | [S] |
| Adiantamentos a Funcionarios | 00119 | [A] |
| Adiantamentos 13 Salario | 00120 | [A] |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 00121 | [S] |
| Laboratorio Klinger do Brasil Ltda | 00123 | [A] |
| CREDITO DIVERSOS | 00124 | [S] |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 00125 | [S] |
| Cheque a Cobrar | 00347 | [A] |
| DESPESAS DIFERIDAS | 00126 | [S] |
| DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS | 00127 | [S] |
| Despesas Pre Operacional | 00128 | [A] |
| (-) Amortizacao Desp Pre-Operacional | 00129 | [A] |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 00130 | [S] |
| VALORES A RECEBER | 00131 | [S] |
| PERMANETE | 00132 | [S] |
| INVESTIMENTOS | 00133 | [S] |
| APLICACÕES P/INCENTIVOS FISCAL | 00134 | [S] |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 00135 | [S] |
| Telma | 00136 | [A] |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 00137 | [S] |
| IMOBILIZADOS | 00138 | [S] |
| IMOVEIS | 00139 | [S] |
| Areas Rurais | 00141 | [A] |
| Predios e Edificacoes | 00142 | [A] |
| Terrenos | 00140 | [A] |
| EQUIPAMENTOS | 00143 | [S] |
| Maquinas e Equipamentos | 00144 | [A] |
| Equipamentos de Informatica | 00145 | [A] |
| Equipamentos Telefonicos | 00146 | [A] |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 00147 | [S] |

P L A N O D E C O N T A S
SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0018

| | | |
|--|-------|-----|
| Moveis e Utensilios | 00148 | [A] |
| VEICULOS | 00149 | [S] |
| Veiculos | 00150 | [A] |
| PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 00348 | [S] |
| Programas de Computador | 00349 | [A] |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADAS | 00151 | [S] |
| (-) Predios e Edificacoes | 00152 | [A] |
| (-) Equipamentos de Informatica | 00154 | [A] |
| (-) Equipamentos Telefonicos | 00155 | [A] |
| (-) Moveis e Utensilios | 00156 | [A] |
| (-) Veiculos | 00157 | [A] |
| (-) Maquinas Equipamentos | 00153 | [A] |
| (-) Programas de Computador | 00350 | [A] |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 00351 | [S] |
| DESPESAS PRE-OPERACIONAIS | 00352 | [S] |
| Desp c/Taxas Estaduais | 00353 | [A] |
| Desp c/Taxas Federais | 00354 | [A] |
| Desp c/Taxas Municipais | 00355 | [A] |
| Desp c/Mat. de Expediente | 00356 | [A] |
| Desp c/Honorarios Contabil | 00357 | [A] |
| Desp c/Cartorios | 00358 | [A] |
| Desp c/Mat.de Consumo | 00359 | [A] |
| Dep c/Mnaut do Imovel | 00360 | [A] |
| Desp c/Comissoes Bancarias | 00361 | [A] |
| Desp c/Salarios e Ordenados | 00362 | [A] |
| Desp c/INSS | 00363 | [A] |
| Desp c/FGTS | 00364 | [A] |
| Desp c/Veiculos | 00365 | [A] |
| Desp c/Bens Peq Valor | 00366 | [A] |
| Desp c/Mat Lipeza | 00367 | [A] |
| Desp c/Comb e Lubrificantes | 00368 | [A] |
| Desp c/Correios | 00369 | [A] |
| Desp c/Energia Eletrica | 00370 | [A] |
| Desp c/Telefone/Fax | 00371 | [A] |
| (-) Amort Pre-Operacionais | 00372 | [A] |
| PASSIVO | 00158 | [S] |
| CIRCULANTE | 00159 | [S] |
| EXIGIVEL | 00160 | [S] |
| FORNECEDORES | 80000 | [S] |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 00161 | [S] |
| Amaral & Mascarenha Ltda | 00373 | [A] |
| FINANCIAMENTOS BANCAARIOS | 00162 | [S] |
| Banco do Brasil S/A | 00163 | [A] |
| CREDORES DIVERSOS | 00164 | [S] |
| Cheque a Compensar | 00400 | [A] |
| Deposito nao Identificado | 00407 | [A] |
| ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS | 00165 | [S] |
| ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 00166 | [S] |
| INSS a Recolher | 00170 | [A] |
| FGTS a Recolher | 00171 | [A] |
| Contribuicao Sindical a Recolher | 00172 | [A] |
| Rescisao a Pagar | 00174 | [A] |

PLANO DE CONTAS
SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Rúbrica W
Pág.: 0019

| | | |
|--|-------|-----|
| Pro-Labore a Pagar | 00167 | [A] |
| Ferías a Pagar | 00173 | [A] |
| 13º Salario a Pagar | 00169 | [A] |
| Salario e Ordenados a Pagar | 00168 | [A] |
| INSS s/Pro-Labore | 00401 | [A] |
| ENCARGOS TRIBUTARIOS | 00175 | [S] |
| ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR | 00176 | [S] |
| IPI a Pagar | 00178 | [A] |
| Imposto Sindical a Pagar | 00179 | [A] |
| IRFonte a Pagar | 00180 | [A] |
| ISS a Recolher | 00183 | [A] |
| CSL a Pagar | 00185 | [A] |
| Imposto SIMPLES a Pagar | 00186 | [A] |
| Pis a Recolher | 00181 | [A] |
| ICMS a Pagar | 00177 | [A] |
| Cofins a Recolher | 00182 | [A] |
| IRPJ a Pagar | 00184 | [A] |
| PROVISOES CONSTITUIDAS | 00187 | [S] |
| PROVISOES CONSTITUIDAS | 00188 | [S] |
| Provisao de 13 Salario | 00189 | [A] |
| Provisao de Ferías | 00190 | [A] |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 00191 | [S] |
| TITULOS A PAGAR | 00192 | [S] |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTURO | 00193 | [S] |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTURO | 00194 | [S] |
| RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 00195 | [S] |
| Receitas de Exercicios Futuros | 00196 | [A] |
| (-) DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS | 00197 | [S] |
| (-) Despesas Exercicios Futuros | 00198 | [A] |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 00199 | [S] |
| CAPITAL SOCIAL | 00200 | [S] |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 00201 | [S] |
| Sebastiao Filho Saraiva | 00202 | [A] |
| Ikaró Cruz Saraiva | 00203 | [A] |
| RESERVAS | 00205 | [S] |
| RESERVAS DE CAPITAL | 00206 | [S] |
| Correcao Monetaria do Capital | 00207 | [A] |
| RESERVA DE LUCROS | 00208 | [S] |
| Lucros Acumulados | 00209 | [A] |
| Resultado Exercício | 00210 | [A] |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 00211 | [S] |
| Resulrado do Exercicios | 00212 | [A] |
| CONTAS DE RESULTADOS | 00213 | [S] |
| RECEITAS | 00214 | [S] |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 00215 | [S] |
| RECEITAS DE VENDAS | 00216 | [S] |
| Vendas de Mercadorias | 00217 | [A] |
| RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 00218 | [S] |
| Prestacao de Servicos | 00219 | [A] |
| (-) DEDUCOES DAS VENDAS/SERVICOS | 00220 | [S] |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 00221 | [S] |
| Cofins s/Faturamento | 00226 | [A] |

PLANO DE CONTAS
SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

| | | |
|---|-------|-----|
| Imposto SIMPLES s/Faturamento | 00227 | [A] |
| ICMS s/Vendas | 00222 | [A] |
| IRPJ Imposto de Renda | 00224 | [A] |
| Pis s/Faturamentos | 00225 | [A] |
| CSL Cotribuição Social | 00223 | [A] |
| DEVOLUCAO DE VENDAS | 00228 | [S] |
| Devolucao de Vendas | 00229 | [A] |
| CUSTO PRODUTOS/SERVICO VENDIDO | 00230 | [S] |
| CUSTO DA PRODUCAO PROPRIA | 00231 | [S] |
| ESTOQUE MAT PRIMA - INICIAL | 00232 | [S] |
| Estoque | 00233 | [A] |
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | 00234 | [S] |
| (-) Devolucao de Compras | 00237 | [A] |
| Compras | 00235 | [A] |
| (-) ICMS s/Compras | 00236 | [A] |
| ESTOQUE MATERIA PRIMA-FINAL | 00238 | [S] |
| Estoque | 00239 | [A] |
| DESPESAS DE PRODUCAO | 00240 | [S] |
| Desp Salario e Ordenados | 00242 | [A] |
| Desp Ferias | 00243 | [A] |
| Desp 13° Salario | 00244 | [A] |
| Desp Pro-Labore | 00241 | [A] |
| Desp Combustiveis e Lubrificantes | 00249 | [A] |
| Desp Energia Eletrica/Agua | 00250 | [A] |
| Desp Seguros | 00251 | [A] |
| Desp. Depreciacoes | 00252 | [A] |
| Desp Viagens/Estadias | 00253 | [A] |
| Desp Material de Consumo | 00254 | [A] |
| Desp Comunicacao | 00255 | [A] |
| Desp Fretes/Carretos | 00256 | [A] |
| Desp Veiculos | 00248 | [A] |
| Desp INSS | 00245 | [A] |
| Desp Servicos de Terceiros | 00258 | [A] |
| Desp FGTS | 00246 | [A] |
| Desp Manut de Maq/Equipamentos | 00247 | [A] |
| Desp Material de Expediente | 00257 | [A] |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 00259 | [S] |
| ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL | 00260 | [S] |
| Estoque de Mercadorias | 00261 | [A] |
| COMPRA DE MERCADORIAS | 00262 | [S] |
| Compras de Mercadorias | 00265 | [A] |
| (-) ICMS s/Compras | 00264 | [A] |
| (-) Devolucao de Compras | 00263 | [A] |
| ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL | 00266 | [S] |
| (-) ICMS s/Estoque Final | 00267 | [A] |
| Estoque de Mercadorias | 00268 | [A] |
| DESPESAS | 00269 | [S] |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 00270 | [S] |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA | 00271 | [S] |
| Desp c/INSS | 00275 | [A] |
| Desp c/FGTS | 00276 | [A] |
| Desp c/13° Salario | 00274 | [A] |

PLANO DE CONTAS
SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0021

| | | |
|--|-------|-----|
| Desp c/Veiculos | 00278 | [A] |
| Desp c/Energia Elet/Agua | 00280 | [A] |
| Desp c/Pro-Labore | 00272 | [A] |
| Desp c/Depreciacao | 00282 | [A] |
| Desp c/Rescisão de Contrato | 00283 | [A] |
| Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | 00277 | [A] |
| Desp c/Telefones | 00285 | [A] |
| Desp c/Seguros | 00281 | [A] |
| Desp c/Salarios e Ordenados | 00273 | [A] |
| Desp c/Honorarios Contabeis | 00288 | [A] |
| Despesas c/Honorario Profissionais | 00289 | [A] |
| Desp c/Auxilos e Donativos | 00290 | [A] |
| Desp c/Comb. e Lubrificantes | 00279 | [A] |
| Desp c/Material de Permanete | 00292 | [A] |
| Desp c/Aluguel | 00293 | [A] |
| Desp c/Brindes/Doacoes | 00294 | [A] |
| Desp c/Frete e Carretos | 00295 | [A] |
| Desp c/Correios e Telegrafos | 00296 | [A] |
| Desp c/Comissao s/Vendas | 00297 | [A] |
| Desp c/Catorio | 00298 | [A] |
| Desp c/Informatica | 00299 | [A] |
| Despesas c/Assoc de Classe | 00300 | [A] |
| Desp c/Cursos e Treinamentos | 00301 | [A] |
| Desp c/Ajuda de Custo | 00302 | [A] |
| Desp c/Amort Pre-Operacionais | 00303 | [A] |
| Desp c/Servicos de Terceiros | 00287 | [A] |
| Desp c/Mat de Expediente | 00286 | [A] |
| Desp c/Manut de Consumo | 00284 | [A] |
| Desp c/Propag e Publicidades | 00291 | [A] |
| Desp c/Brindes/Doacao | 00402 | [A] |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 00304 | [S] |
| Imposto e Taxas Municipais | 00305 | [A] |
| Cofins s/Receita Financeiras | 00309 | [A] |
| Impostos e Taxas Federais | 00307 | [A] |
| Reversao Sindical Patronal | 00308 | [A] |
| CSL s/Lucro | 00312 | [A] |
| Pis s/Receitas Financeiras | 00310 | [A] |
| IRPJ s/Lucro | 00311 | [A] |
| Imposto e Taxas Estaduais | 00306 | [A] |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 00313 | [S] |
| Descontos Concedidos | 00317 | [A] |
| Juros s/Duplicatos | 00316 | [A] |
| Despesas Financeiras | 00319 | [A] |
| Despesas c/CPMF | 00318 | [A] |
| Juros | 00315 | [A] |
| Despesas Bancarias | 00314 | [A] |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 00320 | [S] |
| Descontos Auferidos | 00322 | [A] |
| Juros Auf s/Duplicatas | 00324 | [A] |
| Ressarcimento CPMF/Juros | 00325 | [A] |
| Receitas Financeiras | 00321 | [A] |
| Redimentos s/Aplic. Financeiras | 00323 | [A] |

Fis. Nº 390
Proc. Nº
Rubrica

P L A N O D E C O N T A S
SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0022

| | | |
|--|-------|-----|
| VARIACOES MONETARIAS | 00326 | [S] |
| Variacoes Monetarias Ativas | 00327 | [A] |
| Variacoes Monetarias Passivas | 00328 | [A] |
| OUTRAS DEPENDAS OPERACIONAIS | 00329 | [S] |
| Lucros Distribuidos | 00330 | [A] |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 00331 | [S] |
| Recuperacao de Despesas | 00332 | [A] |
| RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 00333 | [S] |
| RESULTADOS VENDA BENS IMOBILIZADOS | 00334 | [S] |
| LUCRO/PREJ VENDA BENS IMOBILIZADOS | 00335 | [S] |
| Venda de Bens do Imobilizados | 00336 | [A] |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | 00337 | [S] |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | 00338 | [S] |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | 00339 | [S] |
| Prov. Contribuicao Social | 00341 | [A] |
| Prov. Imposto de Renda | 00340 | [A] |
| CONTAS TRANSITORIAS | 00342 | [S] |
| CONTAS TRANSITORIAS | 00343 | [S] |
| CONTAS DE APURACAO DE RESULTADOS | 00344 | [S] |
| DOMONSTRATIVO DO RESULTADO | 00345 | [S] |
| Resultado do Exercicio | 00346 | [A] |

Termo de Encerramento

Fis. Nº 391
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA.

Sambaíba, 31/12/2023

RAIMUNDO NUNES COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 007630

SEBASTIAO FILHO SARAIVA
Administrador, Sócio
CPF 504.927.643-87



Fls. Nº 392
Proc. Nº _____
Rubrica W

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 34447580306 | RAIMUNDO NUNES COSTA |
| 50492764387 | SEBASTIAO FILHO SARAIVA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 08:52 SOB Nº 20240736656.
PROTOCOLO: 240736656 DE 31/05/2024. NIRE: 21600179076.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

Pág.: 0001

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ : 14.743.703/0001-14

NIRE : 2160017907-6 Data: 09/12/2011

AVENIDA CONTORNO, N 250-BACABA - Balsas/MA

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Fis. Nº 393
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

Caixa

201.932,91

TOTAL CIRCULANTE

201.932,91

PERMANETE

IMOBILIZADOS

Maquinas e Equipamentos

432.363,40

Moveis e Utensilios

260.126,88

Veiculos

195.904,04

TOTAL PERMANETE

888.394,32

TOTAL DO ATIVO

1.090.327,23

CIRCULANTE

ENCARGOS TRIBUTARIOS

Imposto SIMPLES a Pagar

(11.521,47)

TOTAL CIRCULANTE

(11.521,47)

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

Sebastiao Filho Saraiva

500.000,00

RESERVAS

Lucros Acumulados

458.852,77

Resultado Exercicio

62.812,21

Resulrado do Exercicios

80.183,72

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO

1.101.848,70

TOTAL DO PASSIVO

1.090.327,23

Reconhecemos a exatidao do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 1.090.327,23 (HUM MILHAO E NOVENTA MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE E VINTE E TRES CENTAVOS).

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

SEBASTIAO FILHO SARAIVA

TITULAR

C.I.: 20735792002-6 CPF: 504.927.643-87

RAIMUNDO NUNES COSTA

7630 E 344.475.803-06

Contador

RUA DR JUSTO PEDROSA N 302 CENTRO

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

NIRE: 2160017907-6 Data: 09/12/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2023

| | |
|--|--------------|
| RECEITAS DE VENDAS | |
| RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | |
| Prestacao de Servicos..... | 1.363.484,43 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | |
| Imposto SIMPLES s/Faturamento..... | 11.521,47 |
| DEVOLUCAO DE VENDAS | |
| ESTOQUE MAT PRIMA - INICIAL | |
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| ESTOQUE MATERIA PRIMA-FINAL | |
| DESPESAS DE PRODUCAO | |
| ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL | |
| COMPRA DE MERCADORIAS | |
| ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA | |
| Desp c/Veiculos..... | (62.412,42) |
| Desp c/Pro-Labore..... | (42.000,00) |
| Mesp c/Manut Maq/Equipamentos..... | (63.955,69) |
| Desp c/Salarios e Ordenados..... | (221.001,62) |
| Despesas c/Honorario Profissionais..... | (3.562,00) |
| Desp c/Comb. e Lubrificantes..... | (340.871,11) |
| Desp c/Aluguel..... | (37.014,63) |
| Desp c/Servicos de Terceiros..... | (15.425,00) |
| Desp c/Manut de Consumo..... | (409.045,33) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | |
| Impostos e Taxas Federais..... | (99.534,38) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | |
| VARIACOES MONETARIAS | |
| OUTRAS DEPEAS OPERACIONAIS | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| LUCRO/PREJ VENDA BENS IMOBILZADOS | |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | |
| DOMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| Resultado do Exercicio..... | (80.183,72) |

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

EMPRESA: SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ 14.743.703/0001-14

ENDEREÇO: AVENIDA CONTORNO, Nº 250;
BAIRRO BACABA, BALSAS/MA, CEP 65.800-000.

NIRE: 216.0017907-6 – DATA 05/08/2021

Fls. Nº 395
Proc. Nº _____
Rubrica _____**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA é uma Empresa Limitada, com sede e foro na cidade de Balsas/MA, tendo como objeto social Comércio varejista de materiais de construção em geral, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de móveis com predominância de metal, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (estruturas com tirantes, obras de contenção, cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo), Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Perfuração e construção de poços de água, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Trator, Caminhão Basculante, Rolo Compressor, Motoniveladora), Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina de rua, capinação de logradouros, coleta e transporte de lixo industrial, serviços de gestão de estacoes de transferência de lixo, gestão de estacoes de transferência de lixo, gestão de usinas incineradoras de lixo, incineração de lixo, serviços de incineração de resíduos industriais, serviços de limpeza e conservação de ruas, serviços de limpeza urbana, serviços de coleta de transporte de remoção de lixo urbano, serviços de resíduos industriais, serviços de transporte de triagem e eliminação de resíduos sólidos, serviços de varrição de logradouros, serviços de varrição de rua), Construção de obras-de-arte especiais, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, bem como, Serviços de engenharia, apto a atender tais demandas em todas as exigências cabíveis.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

EMPRESA: SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ 14.743.703/0001-14

ENDEREÇO: AVENIDA CONTORNO, Nº 250;
BAIRRO BACABA, BALSAS/MA, CEP 65.800-000.

NIRE: 216.0017907-6 – DATA 05/08/2021

Fls. Nº 396
Proc. Nº _____
Rubrica _____

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

3.3) IMOBILIZADO

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

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

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

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sebastião Filho Saraiva – 100% - R\$ 500.000,00

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador 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.

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2023

Sebastião Filho Saraiva
CPF: 504.927.643-87
Titular Administrador

Raimundo Nunes Costa
CRC 007630 MA
CPF: 344.475.803-06



Fls. Nº 397
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 34447580306 | RAIMUNDO NUNES COSTA |
| 50492764387 | SEBASTIAO FILHO SARAIVA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2024 10:33 SOB N° 20240725646.
PROTOCOLO: 240725646 DE 31/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407614381. CNPJ DA SEDE: 14743703000114.
NIRE: 21600179076. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2024.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

Fls. Nº 398
Proc. Nº _____
Rubrica W

ANÁLISE ECONÔMICA-FINANCEIRA

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2023

$$L G = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$


$$L G = \frac{201.932,91 + 0,00}{11.521,47 + 0,00} = 17,53$$


$$S G = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$S G = \frac{1.090.327,23}{11.521,47 + 0,00} = 94,63$$

$$L C = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$L C = \frac{201.932,91}{11.521,47} = 17,53$$


SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LIMITADA
SEBASTIAO SILVA SABAIVA
CPF 504.927.643-87


RAIMUNDO NUNES COSTA
CRC 7630/0-MA
CPF 344.475.803-06

Raimundo Nunes Costa
CRC-7630/0-MA

Fls. Nº 399
Proc. Nº _____
Rubrica _____

EMPRESA: SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LIMITADA
CNPJ/MF 14.743.703/0001-14


ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2023

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{201.932,91 + 0,00}{11.521,47 + 0,00} = 17,53$$


SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LIMITADA
SEBASTIAO SILVA SABÁIVA
CPF 504.927.643-87


RAIMUNDO NUNES COSTA
CRC 7630/0-MA
CPF 344.475.803-06

Raimundo Nunes Costa
CRC-76300-MA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12407646623 em 03/06/2024, protocolo 240736656. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Nome Empresarial: | SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA |
| Número de Registro: | 21600179076 |
| CNPJ: | 14743703000114 |
| Município: | Sambaíba |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 12 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|-------------------------|----------|
| 34447580306 | RAIMUNDO NUNES COSTA | MA007630 |
| 50492764387 | SEBASTIAO FILHO SARAIVA | |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 08:52 SOB Nº 20240736656.
PROTOCOLO: 240736656 DE 31/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407646623. NIRE: 21600179076.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Fls. Nº 401
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 14.743.703/0001-14, Número de Registro (NIRE) 21600179076.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/12/2011

Ato constitutivo: 21200767353

Sambaíba, 01/01/2023

RAIMUNDO NUNES COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 007630

SEBASTIAO FILHO SARAIVA
Administrador, Sócio
CPF 504.927.643-87

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0002

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|
| ==> DATA : 20/01/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000001 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00186 | | 9.125,62 |
| 00176 | - ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR | | | |
| 00186 | - Imposto SIMPLES a Pagar | | | |
| 00000001 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 9.125,62 | |
| | | | <hr/> | |
| 2 LANCS. --> | | | 9.125,62 | 9.125,62 |
| ==> DATA : 31/01/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000002 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 96.500,00 | |
| 00000003 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000004 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 14.475,00 |
| 00000005 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 7.044,50 |
| 00000006 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 28.950,00 |
| 00000007 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 24.125,00 |
| 00218 | - RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000002 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 96.500,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000003 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000004 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 14.475,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000007 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 24.125,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000006 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 28.950,00 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000005 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 7.044,50 | |
| | | | <hr/> | |
| 12 LANCS. --> | | | 174.594,50 | 174.594,50 |
| ==> DATA : 28/02/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000008 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 98.654,00 | |

Fls. Nº 402
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0003

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| ==> DATA : 28/02/23 (Continuação) | | | | |
| 00000009 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000010 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 14.798,10 |
| 00000011 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 7.201,74 |
| 00000012 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 29.596,20 |
| 00000013 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 24.663,50 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000008 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 98.654,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000009 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000010 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 14.798,10 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000013 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 24.663,50 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000012 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 29.596,20 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000011 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 7.201,74 | |
| | | | 12 LANCS. --> | 178.413,54 |
| | | | | 178.413,54 |

Fls. Nº 403
 Proc. Nº
 Rubrica

==> DATA : 31/03/23 <==

| | | | | |
|----------|-------------------------------------|-------|------------|------------|
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000014 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 103.654,00 | |
| 00000015 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000016 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 15.548,10 |
| 00000017 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 7.566,74 |
| 00000018 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 31.096,20 |
| 00000019 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 25.913,50 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000014 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 103.654,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000015 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000016 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 15.548,10 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0004

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| ==> DATA : 31/03/23 (Continuação) | | | | |
| 00000019 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 25.913,50 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000018 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 31.096,20 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000017 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 7.566,74 | |
| | | | 12 LANCS. --> | 187.278,54 |
| | | | | 187.278,54 |
| ==> DATA : 30/04/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000020 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 105.345,00 | |
| 00000021 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000022 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 15.801,75 |
| 00000023 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 7.690,19 |
| 00000024 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 31.603,50 |
| 00000025 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 26.336,25 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000020 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 105.345,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000021 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000022 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 15.801,75 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000025 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 26.336,25 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000024 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 31.603,50 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000023 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 7.690,19 | |
| | | | 12 LANCS. --> | 190.276,69 |
| | | | | 190.276,69 |
| ==> DATA : 31/05/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |

Fls. Nº 404
 Proc. Nº
 Rubrica

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0005

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 00000026 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 107.654,00 | |
| 00000027 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000028 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 16.148,10 |
| 00000029 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 7.858,74 |
| 00000030 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 32.296,20 |
| 00000031 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 26.913,50 |
| 00218 | - RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000026 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 107.654,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000027 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000028 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 16.148,10 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000031 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 26.913,50 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000030 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 32.296,20 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000029 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 7.858,74 | |
| | | | 12 LANCS. --> | |
| | | | 194.370,54 | 194.370,54 |

Fls. Nº 405
 Proc. Nº _____
 Rubrica W _____

==> DATA : 30/06/23 <==

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|-------|------------|------------|
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000032 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 110.673,00 | |
| 00000033 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000034 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 16.600,95 |
| 00000035 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 8.079,13 |
| 00000036 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 33.201,90 |
| 00000037 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 27.668,25 |
| 00218 | - RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000032 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 110.673,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000033 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000034 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 16.600,95 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0006

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| ==> DATA : 30/06/23 (Continuação) | | | | |
| 00000037 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 27.668,25 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000036 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 33.201,90 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000035 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 8.079,13 | |
| | | | <hr/> | |
| 12 LANCS. --> | | | 199.723,23 | 199.723,23 |
| ==> DATA : 23/07/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000078 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00277 | | 15.426,69 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Meap c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 00000078 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 15.426,69 | |
| | | | <hr/> | |
| 2 LANCS. --> | | | 15.426,69 | 15.426,69 |
| ==> DATA : 25/07/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000079 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00278 | | 13.521,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00278 | - Desp c/Veiculos | | | |
| 00000079 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 13.521,00 | |
| | | | <hr/> | |
| 2 LANCS. --> | | | 13.521,00 | 13.521,00 |
| ==> DATA : 31/07/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000038 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 115.056,43 | |
| 00000039 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000040 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 17.258,46 |
| 00000041 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 8.399,12 |
| 00000042 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 34.516,93 |
| 00000043 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 28.764,11 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000038 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 115.056,43 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |

Fls. Nº 401
 Proc. Nº
 Rubrica 20

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0007

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| ==> DATA : 31/07/23 (Continuação) | | | | |
| 00000039 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000040 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 17.258,46 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000043 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 28.764,11 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000042 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 34.516,93 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000041 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 8.399,12 | |
| | | | 207.495,05 | 207.495,05 |
| 12 LANCS. --> | | | | |
| ==> DATA : 17/08/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000080 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00278 | | 9.615,58 |
| 00000081 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 00277 | | 15.213,52 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00278 | - Desp c/Veiculos | | | |
| 00000080 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 9.615,58 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 00000081 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 10101 | 15.213,52 | |
| | | | 24.829,10 | 24.829,10 |
| 4 LANCS. --> | | | | |
| ==> DATA : 31/08/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000044 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 118.056,00 | |
| 00000045 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000046 | Balanco de Abertura Salario | 00273 | | 17.708,40 |
| 00000047 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 8.618,09 |
| 00000048 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 35.416,80 |
| 00000049 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 29.514,00 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000044 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 118.056,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |

Fls. Nº 407
 Proc. Nº
 Rubrica W

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0008

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| ==> DATA : 31/08/23 (Continuação) | | | | |
| 00000045 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000046 | Balanco de Abertura Salario | 10101 | 17.708,40 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000049 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 29.514,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000048 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 35.416,80 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000047 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 8.618,09 | |
| 12 LANCS. --> | | | 212.813,29 | 212.813,29 |
| ==> DATA : 16/09/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000082 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00278 | | 10.214,68 |
| 00000083 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 00277 | | 15.469,52 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00278 | - Desp c/Veiculos | | | |
| 00000082 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 10.214,68 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 00000083 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 10101 | 15.469,52 | |
| 4 LANCS. --> | | | 25.684,20 | 25.684,20 |
| ==> DATA : 30/09/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000050 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 121.309,00 | |
| 00000051 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000052 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 18.196,35 |
| 00000053 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 8.855,56 |
| 00000054 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 36.392,70 |
| 00000055 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 30.327,25 |
| 00218 | - RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 00000050 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 121.309,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |

Fls. Nº 408
 Proc. Nº
 Rubrica

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0009

| CONTA LANC TO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|------------|
| ==> DATA : 30/09/23 (Continuação) | | | | |
| 00000051 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000052 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 18.196,35 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000055 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 30.327,25 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000054 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 36.392,70 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000053 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 8.855,56 | |
| | | | 12 LANC S. --> | 218.580,86 |
| | | | | 218.580,86 |
| ==> DATA : 10/10/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000084 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00278 | | 16.425,58 |
| 00000085 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00273 | | 16.478,96 |
| 00000086 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00293 | | 6.000,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00278 | - Desp c/Veiculos | | | |
| 00000084 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 16.425,58 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000085 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 16.478,96 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00293 | - Desp c/Aluquel | | | |
| 00000086 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 6.000,00 | |
| | | | 6 LANC S. --> | 38.904,54 |
| | | | | 38.904,54 |
| ==> DATA : 31/10/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000056 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 125.409,00 | |
| 00000057 | Vlr.Ref. Pagto Prop-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000058 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 18.811,35 |
| 00000059 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 9.154,86 |
| 00000060 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 37.622,70 |
| 00000061 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 31.352,25 |
| 00218 | - RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |

Fls. Nº 409
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0010

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|
| --> DATA : 31/10/23 (Continuação) | | | | |
| 00000056 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 125.409,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000057 | Vlr.Ref. Pagto Prop-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000058 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 18.811,35 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000061 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 31.352,25 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000060 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 37.622,70 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000059 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 9.154,86 | |
| | | | 225.850,16 | 225.850,16 |
| 12 LANCS. --> | | | | |
| ==> DATA : 25/11/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000087 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00278 | | 12.635,58 |
| 00000088 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 00277 | | 17.845,96 |
| 00000089 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00293 | | 7.500,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00278 | - Desp c/Veiculos | | | |
| 00000087 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 12.635,58 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00277 | - Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | | | |
| 00000088 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 10101 | 17.845,96 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00293 | - Desp c/Aluguel | | | |
| 00000089 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 7.500,00 | |
| | | | 37.981,54 | 37.981,54 |
| 6 LANCS. --> | | | | |
| ==> DATA : 30/11/23 <== | | | | |
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 00000062 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 128.765,00 | |
| 00000063 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 00000064 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 19.314,75 |

Fls. Nº 410
 Proc. Nº
 Rubrica W

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0011

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|
| ==> DATA : 30/11/23 (Continuação) | | | | |
| 0000065 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 9.399,85 |
| 0000066 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 38.629,50 |
| 0000067 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 32.191,25 |
| 00218 | - RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |
| 0000062 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | 128.765,00 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 0000063 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 0000064 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 19.314,75 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 0000067 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 32.191,25 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 0000066 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 38.629,50 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 0000065 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 9.399,85 | |
| 12 LANCS. --> | | | 231.800,35 | 231.800,35 |

Fls. Nº 411
 Proc. Nº _____
 Rubrica 40

==> DATA : 31/12/23 <==

| | | | | |
|---------|---|-------|------------|-----------|
| 00101 | - CAIXA | | | |
| 10101 | - Caixa | | | |
| 0000068 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 00219 | 132.409,00 | |
| 0000069 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 00272 | | 3.500,00 |
| 0000070 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 00273 | | 19.861,35 |
| 0000071 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 00307 | | 9.665,86 |
| 0000072 | Vlr.Ref.Compra | 00284 | | 39.722,70 |
| 0000073 | Vlr.Ref.Compra | 00279 | | 33.102,25 |
| 0000074 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 00289 | | 3.562,00 |
| 0000075 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 00293 | | 23.514,63 |
| 0000076 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 00287 | | 15.425,00 |
| 00176 | - ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR | | | |
| 00186 | - Imposto SIMPLES a Pagar | | | |
| 0000077 | Vlr.Ref. Prov. Simples | 00227 | 11.521,47 | |
| 00211 | - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | | | |
| 00212 | - Resultado do Exercicios | | | |
| 0000090 | Vlr.Ref. Transf. Resultado do Exercicio | 00346 | | 80.183,72 |
| 00218 | - RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 00219 | - Prestacao de Servicos | | | |

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

Pág.: 0012

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| ==> DATA : 31/12/23 (Continuação) | | | | |
| 00000068 | Vlr.Ref. Prestacao de Servico | 10101 | | |
| 00221 | - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | | | 132.409,00 |
| 00227 | - Imposto SIMPLES s/Faturamento | | | |
| 00000077 | Vlr.Ref. Prov. Simples | 00186 | | 11.521,47 |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00272 | - Desp c/Pro-Labore | | | |
| 00000069 | Vlr.Ref. Pagto Pro-Labore | 10101 | 3.500,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00273 | - Desp c/Salarios e Ordenados | | | |
| 00000070 | Vlr.Ref. Pagto Salario | 10101 | 19.861,35 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00289 | - Despesas c/Honorario Profissionais | | | |
| 00000074 | Vlr.Ref. Pagto Nesta data | 10101 | 3.562,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00279 | - Desp c/Comb. e Lubrificantes | | | |
| 00000073 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 33.102,25 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00293 | - Desp c/Aluguel | | | |
| 00000075 | Vlr.Ref. Pagto Nesta Data | 10101 | 23.514,63 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00287 | - Desp c/Servicos de Terceiros | | | |
| 00000076 | Vlr.Ref. Pagto nesta data | 10101 | 15.425,00 | |
| 00271 | - DESPESAS ADMINISTRATIVA | | | |
| 00284 | - Desp c/Manut de Consumo | | | |
| 00000072 | Vlr.Ref.Compra | 10101 | 39.722,70 | |
| 00304 | - DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| 00307 | - Impostos e Taxas Federais | | | |
| 00000071 | Vlr.Ref. Pagto Simples | 10101 | 9.665,86 | |
| 00345 | - DOMONSTRATIVO DO RESULTADO | | | |
| 00346 | - Resultado do Exercicio | | | |
| 00000090 | Vlr.Ref. Transf. Resultado do Exercicio | 00212 | 80.183,72 | |
| | | | 22 LANCS. --> | 372.467,98 |
| TOTAL LANÇAMENTOS : 180 | | | TOTAIS : | 2.759.137,42 |
| | | | | 372.467,98 |

Fls. Nº 412
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ : 14.743.703/0001-14

 Fls. Nº 413
 Proc. Nº
 Rubrica

Pág.: 0013

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|--------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 00001 | ATIVO | 1.030.790,60D | 1.363.484,43 | 1.303.947,80 | 1.090.327,23D |
| 00002 | CIRCULANTE | 142.396,28D | 1.363.484,43 | 1.303.947,80 | 201.932,91D |
| 00003 | DISPONIBILIDADES | 142.396,28D | 1.363.484,43 | 1.303.947,80 | 201.932,91D |
| 00101 | CAIXA | 142.396,28D | 1.363.484,43 | 1.303.947,80 | 201.932,91D |
| 10101 | Caixa | 142.396,28D | 1.363.484,43 | 1.303.947,80 | 201.932,91D |
| 00132 | PERMANETE | 888.394,32D | 0,00 | 0,00 | 888.394,32D |
| 00138 | IMOBILIZADOS | 888.394,32D | 0,00 | 0,00 | 888.394,32D |
| 00143 | EQUIPAMENTOS | 432.363,40D | 0,00 | 0,00 | 432.363,40D |
| 00144 | Maquinas e Equipamentos | 432.363,40D | 0,00 | 0,00 | 432.363,40D |
| 00147 | MOVEIS E UTENSILIOS | 260.126,88D | 0,00 | 0,00 | 260.126,88D |
| 00148 | Moveis e Utensilios | 260.126,88D | 0,00 | 0,00 | 260.126,88D |
| 00149 | VEICULOS | 195.904,04D | 0,00 | 0,00 | 195.904,04D |
| 00150 | Veiculos | 195.904,04D | 0,00 | 0,00 | 195.904,04D |
| 00158 | PASSIVO | 1.030.790,60C | 20.647,09 | 80.183,72 | 1.090.327,23C |
| 00159 | CIRCULANTE | 9.125,62C | 20.647,09 | 0,00 | 11.521,47D |
| 00175 | ENCARGOS TRIBUTARIOS | 9.125,62C | 20.647,09 | 0,00 | 11.521,47D |
| 00176 | ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR | 9.125,62C | 20.647,09 | 0,00 | 11.521,47D |
| 00186 | Imposto SIMPLES a Pagar | 9.125,62C | 20.647,09 | 0,00 | 11.521,47D |
| 00199 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.021.664,98C | 0,00 | 80.183,72 | 1.101.848,70C |
| 00200 | CAPITAL SOCIAL | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00C |
| 00201 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00C |
| 00202 | Sebastiao Filho Saraiva | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00C |
| 00205 | RESERVAS | 521.664,98C | 0,00 | 80.183,72 | 601.848,70C |
| 00208 | RESERVA DE LUCROS | 521.664,98C | 0,00 | 0,00 | 521.664,98C |
| 00209 | Lucros Acumulados | 458.852,77C | 0,00 | 0,00 | 458.852,77C |
| 00210 | Resultado Exercicio | 62.812,21C | 0,00 | 0,00 | 62.812,21C |
| 00211 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 80.183,72 | 80.183,72C |
| 00212 | Resultado do Exercicios | 0,00 | 0,00 | 80.183,72 | 80.183,72C |
| 00213 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 1.294.822,18 | 1.375.005,90 | 80.183,72C |
| 00214 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.375.005,90 | 1.375.005,90C |
| 00215 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363.484,43 | 1.363.484,43C |
| 00218 | RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 1.363.484,43 | 1.363.484,43C |
| 00219 | Prestacao de Servicos | 0,00 | 0,00 | 1.363.484,43 | 1.363.484,43C |
| 00220 | (-) DEDUCOES DAS VENDAS/SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 11.521,47 | 11.521,47C |
| 00221 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 11.521,47 | 11.521,47C |
| 00227 | Imposto SIMPLES s/Faturamento | 0,00 | 0,00 | 11.521,47 | 11.521,47C |
| 00269 | DESPESAS | 0,00 | 1.294.822,18 | 0,00 | 1.294.822,18D |
| 00270 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.294.822,18 | 0,00 | 1.294.822,18D |
| 00271 | DESPESAS ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.195.287,80 | 0,00 | 1.195.287,80D |
| 00278 | Desp c/Veiculos | 0,00 | 62.412,42 | 0,00 | 62.412,42D |
| 00272 | Desp c/Pro-Labore | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 00277 | Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | 0,00 | 63.955,69 | 0,00 | 63.955,69D |
| 00273 | Desp c/Salarios e Ordenados | 0,00 | 221.001,62 | 0,00 | 221.001,62D |
| 00289 | Despesas c/Honorario Profissionais | 0,00 | 3.562,00 | 0,00 | 3.562,00D |
| 00279 | Desp c/Comb. e Lubrificantes | 0,00 | 340.871,11 | 0,00 | 340.871,11D |
| 00293 | Desp c/Aluguel | 0,00 | 37.014,63 | 0,00 | 37.014,63D |
| 00287 | Desp c/Servicos de Terceiros | 0,00 | 15.425,00 | 0,00 | 15.425,00D |

Fls. Nº 414

Proc. Nº

Rubrica

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ : 14.743.703/0001-14

Pág.: 0014

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|-------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 00284 | Desp c/Manut de Consumo | 0,00 | 409.045,33 | 0,00 | 409.045,33D |
| 00304 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 99.534,38 | 0,00 | 99.534,38D |
| 00307 | Impostos e Taxas Federais | 0,00 | 99.534,38 | 0,00 | 99.534,38D |
| 00342 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 80.183,72 | 0,00 | 80.183,72D |
| 00343 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 80.183,72 | 0,00 | 80.183,72D |
| 00344 | CONTAS DE APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 80.183,72 | 0,00 | 80.183,72D |
| 00345 | DOMONSTRATIVO DO RESULTADO | 0,00 | 80.183,72 | 0,00 | 80.183,72D |
| 00346 | Resultado do Exercício | 0,00 | 80.183,72 | 0,00 | 80.183,72D |
| 00001 | ATIVO | 1.030.790,60D | 1.363.484,43 | 1.303.947,80 | 1.090.327,23D |
| 00158 | PASSIVO | 1.030.790,60C | 20.647,09 | 80.183,72 | 1.090.327,23C |
| 00213 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 1.294.822,18 | 1.375.005,90 | 80.183,72C |
| 00342 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 80.183,72 | 0,00 | 80.183,72D |
| | RESULTADO | | | | 0,00 |

Pág.: 0015

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ : 14.743.703/0001-14

NIRE : 2160017907-6 Data: 09/12/2011

AVENIDA CONTORNO, N 250-BACABA - Balsas/MA

Fls. Nº 415
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| DISPONIBILIDADES | | ENCARGOS TRIBUTARIOS | |
| Caixa | 201.932,91 | Imposto SIMPLES a Pagar | (11.521,47) |
| TOTAL CIRCULANTE | 201.932,91 | TOTAL CIRCULANTE | (11.521,47) |
| PERMANETE | | PATRIMONIO LIQUIDO | |
| IMOBILIZADOS | | CAPITAL SOCIAL | |
| Maquinas e Equipamentos | 432.363,40 | Sebastiao Filho Saraiva | 500.000,00 |
| Moveis e Utensilios | 260.126,88 | RESERVAS | |
| Veiculos | 195.904,04 | Lucros Acumulados | 458.852,77 |
| TOTAL PERMANETE | 888.394,32 | Resultado Exercício | 62.812,21 |
| | | Resulrado do Exercícios | 80.183,72 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.090.327,23 | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | 1.101.848,70 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 1.090.327,23 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 1.090.327,23 (HUM MILHAO E NOVENTA MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE E VINTE E TRES CENTAVOS).

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

 SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA
 SEBASTIAO FILHO SARAIVA
 TITULAR
 C.I.: 20735792002-6 CPF: 504.927.643-87

 RAIMUNDO NUNES COSTA
 7630 E 344.475.803-06
 Contador
 RUA DR JUSTO PEDROSA N 302 CENTRO

Fls. Nº 416
Proc. Nº
Rubrica W

Pág.: 0016

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA**NIRE: 2160017907-6 Data: 09/12/2011****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2023**

| | |
|--|--------------|
| RECEITAS DE VENDAS | |
| RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | |
| Prestacao de Servicos..... | 1.363.484,43 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | |
| Imposto SIMPLES s/Faturamento..... | 11.521,47 |
| DEVOLUCAO DE VENDAS | |
| ESTOQUE MAT PRIMA - INICIAL | |
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| ESTOQUE MATERIA PRIMA-FINAL | |
| DESPESAS DE PRODUCAO | |
| ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL | |
| COMPRA DE MERCADORIAS | |
| ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA | |
| Desp c/Veiculos..... | (62.412,42) |
| Desp c/Pro-Labore..... | (42.000,00) |
| Mesp c/Manut Maq/Equipamentos..... | (63.955,69) |
| Desp c/Salarios e Ordenados..... | (221.001,62) |
| Despesas c/Honorario Profissionais..... | (3.562,00) |
| Desp c/Comb. e Lubrificantes..... | (340.871,11) |
| Desp c/Aluguel..... | (37.014,63) |
| Desp c/Servicos de Terceiros..... | (15.425,00) |
| Desp c/Manut de Consumo..... | (409.045,33) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | |
| Impostos e Taxas Federais..... | (99.534,38) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | |
| VARIACOES MONETARIAS | |
| OUTRAS DEPEAS OPERACIONAIS | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| LUCRO/PREJ VENDA BENS IMOBILZADOS | |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | |
| DOMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| Resultado do Exercicio..... | (80.183,72) |

PLANO DE CONTAS
SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

| | | |
|--|-------|-----|
| ATIVO | 00001 | [S] |
| CIRCULANTE | 00002 | [S] |
| DISPONIBILIDADES | 00003 | [S] |
| CAIXA | 00101 | [S] |
| Caixa | 10101 | [A] |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 00102 | [S] |
| Banco do Brasil | 00103 | [A] |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 00105 | [S] |
| CLIENTES | 90000 | [S] |
| ESTOQUES | 00107 | [S] |
| MERCADORIAS | 00108 | [S] |
| Mercadorias P/Revenda | 00109 | [A] |
| (-) ICMS S/ESTOQUE | 00110 | [S] |
| Icms s/Estoque | 00111 | [A] |
| OUTROS CREDITOS | 00112 | [S] |
| IMPOSTO A RECUPERAR | 00113 | [S] |
| ICMS a Recuperar | 00114 | [A] |
| IRFonte a Recuperar | 00115 | [A] |
| Cofins a Recuperar | 00116 | [A] |
| CSL a Recuperar | 00404 | [A] |
| IRPJ a Recuperar | 00405 | [A] |
| ADIANTAMENTOS | 00117 | [S] |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 00118 | [S] |
| Adiantamentos a Funcionarios | 00119 | [A] |
| Adiantamentos 13 Salario | 00120 | [A] |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 00121 | [S] |
| Laboratorio Klingler do Brasil Ltda | 00123 | [A] |
| CREDITO DIVERSOS | 00124 | [S] |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 00125 | [S] |
| Cheque a Cobrar | 00347 | [A] |
| DESPESAS DIFERIDAS | 00126 | [S] |
| DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS | 00127 | [S] |
| Despesas Pre Operacional | 00128 | [A] |
| (-) Amortizacao Desp Pre-Operacional | 00129 | [A] |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 00130 | [S] |
| VALORES A RECEBER | 00131 | [S] |
| PERMANETE | 00132 | [S] |
| INVESTIMENTOS | 00133 | [S] |
| APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAL | 00134 | [S] |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 00135 | [S] |
| Telma | 00136 | [A] |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 00137 | [S] |
| IMOBILIZADOS | 00138 | [S] |
| IMOVEIS | 00139 | [S] |
| Areas Rurais | 00141 | [A] |
| Predios e Edificacoes | 00142 | [A] |
| Terrenos | 00140 | [A] |
| EQUIPAMENTOS | 00143 | [S] |
| Maquinas e Equipamentos | 00144 | [A] |
| Equipamentos de Informatica | 00145 | [A] |
| Equipamentos Telefonicos | 00146 | [A] |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 00147 | [S] |

PLANO DE CONTAS
 SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

| | | |
|--|-------|-----|
| Moveis e Utensilios | 00148 | [A] |
| VEICULOS | 00149 | [S] |
| Veiculos | 00150 | [A] |
| PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 00348 | [S] |
| Programas de Computador | 00349 | [A] |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADAS | 00151 | [S] |
| (-) Predios e Edificacoes | 00152 | [A] |
| (-) Equipamentos de Informatica | 00154 | [A] |
| (-) Equipamentos Telefonicos | 00155 | [A] |
| (-) Moveis e Utensilios | 00156 | [A] |
| (-) Veiculos | 00157 | [A] |
| (-) Maquinas Equipamentos | 00153 | [A] |
| (-) Programas de Computador | 00350 | [A] |
| DESPEAS ANTECIPADAS | 00351 | [S] |
| DESPEAS PRE-OPERACIONAIS | 00352 | [S] |
| Desp c/Taxas Estaduais | 00353 | [A] |
| Desp c/Taxas Federais | 00354 | [A] |
| Desp c/Taxas Municipais | 00355 | [A] |
| Desp c/Mat. de Expediente | 00356 | [A] |
| Desp c/Honorarios Contabil | 00357 | [A] |
| Desp c/Cartorios | 00358 | [A] |
| Desp c/Mat.de Consumo | 00359 | [A] |
| Dep c/Mnaut do Imovel | 00360 | [A] |
| Desp c/Comissoes Bancarias | 00361 | [A] |
| Desp c/Salarios e Ordenados | 00362 | [A] |
| Desp c/INSS | 00363 | [A] |
| Desp c/FGTS | 00364 | [A] |
| Desp c/Veiculos | 00365 | [A] |
| Desp c/Bens Peq Valor | 00366 | [A] |
| Desp c/Mat Lipeza | 00367 | [A] |
| Desp c/Comb e Lubrificantes | 00368 | [A] |
| Desp c/Correios | 00369 | [A] |
| Desp c/Energia Eletrica | 00370 | [A] |
| Desp c/Telefone/Fax | 00371 | [A] |
| (-) Amort Pre-Operacionais | 00372 | [A] |
| PASSIVO | 00158 | [S] |
| CIRCULANTE | 00159 | [S] |
| EXIGIVEL | 00160 | [S] |
| FORNECEDORES | 80000 | [S] |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 00161 | [S] |
| Amaral & Mascarenha Ltda | 00373 | [A] |
| FINANCIAMENTOS BANCAARIOS | 00162 | [S] |
| Banco do Brasil S/A | 00163 | [A] |
| CREDORES DIVERSOS | 00164 | [S] |
| Cheque a Compensar | 00400 | [A] |
| Deposito nao Identificado | 00407 | [A] |
| ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS | 00165 | [S] |
| ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 00166 | [S] |
| INSS a Recolher | 00170 | [A] |
| FGTS a Recolher | 00171 | [A] |
| Contribuicao Sindical a Recolher | 00172 | [A] |
| Rescisao a Pagar | 00174 | [A] |

PLANO DE CONTAS
SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

| | | |
|--|-------|-----|
| Pro-Labore a Pagar | 00167 | [A] |
| Ferías a Pagar | 00173 | [A] |
| 13º Salario a Pagar | 00169 | [A] |
| Salario e Ordenados a Pagar | 00168 | [A] |
| INSS s/Pro-Labore | 00401 | [A] |
| ENCARGOS TRIBUTARIOS | 00175 | [S] |
| ENCARGOS TRIBUTARIOS A PAGAR | 00176 | [S] |
| IPI a Pagar | 00178 | [A] |
| Imposto Sindical a Pagar | 00179 | [A] |
| IRFonte a Pagar | 00180 | [A] |
| ISS a Recolher | 00183 | [A] |
| CSL a Pagar | 00185 | [A] |
| Imposto SIMPLES a Pagar | 00186 | [A] |
| Pis a Recolher | 00181 | [A] |
| ICMS a Pagar | 00177 | [A] |
| Cofins a Recolher | 00182 | [A] |
| IRPJ a Pagar | 00184 | [A] |
| PROVISOES CONSTITUIDAS | 00187 | [S] |
| PROVISOES CONSTITUIDAS | 00188 | [S] |
| Provisao de 13 Salario | 00189 | [A] |
| Provisao de Ferías | 00190 | [A] |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 00191 | [S] |
| TITULOS A PAGAR | 00192 | [S] |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTURO | 00193 | [S] |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTURO | 00194 | [S] |
| RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 00195 | [S] |
| Receitas de Exercicios Futuros | 00196 | [A] |
| (-) DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS | 00197 | [S] |
| (-) Despesas Exercicios Futuros | 00198 | [A] |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 00199 | [S] |
| CAPITAL SOCIAL | 00200 | [S] |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 00201 | [S] |
| Sebastiao Filho Saraiva | 00202 | [A] |
| Ikaro Cruz Saraiva | 00203 | [A] |
| RESERVAS | 00205 | [S] |
| RESERVAS DE CAPITAL | 00206 | [S] |
| Correcao Monetaria do Capital | 00207 | [A] |
| RESERVA DE LUCROS | 00208 | [S] |
| Lucros Acumulados | 00209 | [A] |
| Resultado Exercício | 00210 | [A] |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 00211 | [S] |
| Resulrado do Exercicios | 00212 | [A] |
| CONTAS DE RESULTADOS | 00213 | [S] |
| RECEITAS | 00214 | [S] |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 00215 | [S] |
| RECEITAS DE VENDAS | 00216 | [S] |
| Vendas de Mercadorias | 00217 | [A] |
| RECEIRTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 00218 | [S] |
| Prestacao de Servicos | 00219 | [A] |
| (-) DEDUCOES DAS VENDAS/SERVICOS | 00220 | [S] |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 00221 | [S] |
| Cofins s/Faturamento | 00226 | [A] |

PLANO DE CONTAS
SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

Rubrica *W*

Pág.: 0020

| | | |
|---|-------|-----|
| Imposto SIMPLES s/Faturamento | 00227 | [A] |
| ICMS s/Vendas | 00222 | [A] |
| IRPJ Imposto de Renda | 00224 | [A] |
| Pis s/Faturamentos | 00225 | [A] |
| CSL Contribuição Social | 00223 | [A] |
| DEVOLUCAO DE VENDAS | 00228 | [S] |
| Devolucao de Vendas | 00229 | [A] |
| CUSTO PRODUTOS/SERVICO VENDIDO | 00230 | [S] |
| CUSTO DA PRODUCAO PROPRIA | 00231 | [S] |
| ESTOQUE MAT PRIMA - INICIAL | 00232 | [S] |
| Estoque | 00233 | [A] |
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | 00234 | [S] |
| (-) Devolucao de Compras | 00237 | [A] |
| Compras | 00235 | [A] |
| (-) ICMS s/Compras | 00236 | [A] |
| ESTOQUE MATERIA PRIMA-FINAL | 00238 | [S] |
| Estoque | 00239 | [A] |
| DESPESAS DE PRODUCAO | 00240 | [S] |
| Desp Salario e Ordenados | 00242 | [A] |
| Desp Ferias | 00243 | [A] |
| Desp 13° Salario | 00244 | [A] |
| Desp Pro-Labore | 00241 | [A] |
| Desp Combustiveis e Lubrificantes | 00249 | [A] |
| Desp Energia Eletrica/Agua | 00250 | [A] |
| Desp Seguros | 00251 | [A] |
| Desp. Depreciacoes | 00252 | [A] |
| Desp Viagens/Estadias | 00253 | [A] |
| Desp Material de Consumo | 00254 | [A] |
| Desp Comunicacao | 00255 | [A] |
| Desp Fretes/Carretos | 00256 | [A] |
| Desp Veiculos | 00248 | [A] |
| Desp INSS | 00245 | [A] |
| Desp Servicos de Terceiros | 00258 | [A] |
| Desp FGTS | 00246 | [A] |
| Desp Manut de Maq/Equipamentos | 00247 | [A] |
| Desp Material de Expediente | 00257 | [A] |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 00259 | [S] |
| ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL | 00260 | [S] |
| Estoque de Mercadorias | 00261 | [A] |
| COMPRA DE MERCADORIAS | 00262 | [S] |
| Compras de Mercadorias | 00265 | [A] |
| (-) ICMS s/Compras | 00264 | [A] |
| (-) Devolucao de Compras | 00263 | [A] |
| ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL | 00266 | [S] |
| (-) ICMS s/Estoque Final | 00267 | [A] |
| Estoque de Mercadorias | 00268 | [A] |
| DESPESAS | 00269 | [S] |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 00270 | [S] |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA | 00271 | [S] |
| Desp c/INSS | 00275 | [A] |
| Desp c/FGTS | 00276 | [A] |
| Desp c/13° Salario | 00274 | [A] |

PLANO DE CONTAS
 SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA

| | | |
|--|-------|-----|
| Desp c/Veiculos | 00278 | [A] |
| Desp c/Energia Elet/Agua | 00280 | [A] |
| Desp c/Pro-Labore | 00272 | [A] |
| Desp c/Depreciacao | 00282 | [A] |
| Desp c/Rescisão de Contrato | 00283 | [A] |
| Mesp c/Manut Maq/Equipamentos | 00277 | [A] |
| Desp c/Telefones | 00285 | [A] |
| Desp c/Seguros | 00281 | [A] |
| Desp c/Salarios e Ordenados | 00273 | [A] |
| Desp c/Honorarios Contabeis | 00288 | [A] |
| Despesas c/Honorario Profissionais | 00289 | [A] |
| Desp c/Auxilos e Donativos | 00290 | [A] |
| Desp c/Comb. e Lubrificantes | 00279 | [A] |
| Desp c/Material de Permanete | 00292 | [A] |
| Desp c/Aluguel | 00293 | [A] |
| Desp c/Brindes/Doacoes | 00294 | [A] |
| Desp c/Frete e Carretos | 00295 | [A] |
| Desp c/Correios e Telegrafos | 00296 | [A] |
| Desp c/Comissao s/Vendas | 00297 | [A] |
| Desp c/Catorio | 00298 | [A] |
| Desp c/Informatica | 00299 | [A] |
| Despesas c/Assoc de Classe | 00300 | [A] |
| Desp c/Cursos e Treinamentos | 00301 | [A] |
| Desp c/Ajuda de Custo | 00302 | [A] |
| Desp c/Amort Pre-Operacionais | 00303 | [A] |
| Desp c/Servicos de Terceiros | 00287 | [A] |
| Desp c/Mat de Expediente | 00286 | [A] |
| Desp c/Manut de Consumo | 00284 | [A] |
| Desp c/Propag e Publicidades | 00291 | [A] |
| Desp c/Brindes/Doacao | 00402 | [A] |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 00304 | [S] |
| Imposto e Taxas Municipais | 00305 | [A] |
| Cofins s/Receita Financeiras | 00309 | [A] |
| Impostos e Taxas Federais | 00307 | [A] |
| Reversao Sindical Patronal | 00308 | [A] |
| CSL s/Lucro | 00312 | [A] |
| Pis s/Receitas Financeiras | 00310 | [A] |
| IRPJ s/Lucro | 00311 | [A] |
| Imposto e Taxas Estaduais | 00306 | [A] |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 00313 | [S] |
| Descontos Concedidos | 00317 | [A] |
| Juros s/Duplicatos | 00316 | [A] |
| Despesas Financeiras | 00319 | [A] |
| Despesas c/CPMF | 00318 | [A] |
| Juros | 00315 | [A] |
| Despesas Bancarias | 00314 | [A] |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 00320 | [S] |
| Descontos Auferidos | 00322 | [A] |
| Juros Auf s/Duplicatas | 00324 | [A] |
| Ressarcimento CPMF/Juros | 00325 | [A] |
| Receitas Financeiras | 00321 | [A] |
| Redimentos s/Aplic. Financeiras | 00323 | [A] |

PLANO DE CONTAS
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

| | | |
|--|-------|-----|
| VARIACOES MONETARIAS | 00326 | [S] |
| Variacoes Monetarias Ativas | 00327 | [A] |
| Variacoes Monetarias Passivas | 00328 | [A] |
| OUTRAS DEPENDAS OPERACIONAIS | 00329 | [S] |
| Lucros Distribuidos | 00330 | [A] |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 00331 | [S] |
| Recuperacao de Despesas | 00332 | [A] |
| RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 00333 | [S] |
| RESULTADOS VENDA BENS IMOBILIZADOS | 00334 | [S] |
| LUCRO/PREJ VENDA BENS IMOBILIZADOS | 00335 | [S] |
| Venda de Bens do Imobilizados | 00336 | [A] |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | 00337 | [S] |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | 00338 | [S] |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | 00339 | [S] |
| Prov. Contribuicao Social | 00341 | [A] |
| Prov. Imposto de Renda | 00340 | [A] |
| CONTAS TRANSITORIAS | 00342 | [S] |
| CONTAS TRANSITORIAS | 00343 | [S] |
| CONTAS DE APURACAO DE RESULTADOS | 00344 | [S] |
| DOMONSTRATIVO DO RESULTADO | 00345 | [S] |
| Resultado do Exercicio | 00346 | [A] |

Fis. Nº 423
Proc. Nº _____
Rubrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA.

Sambaíba, 31/12/2023

RAIMUNDO NUNES COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 007630

SEBASTIAO FILHO SARAIVA
Administrador, Sócio
CPF 504.927.643-87



Fls. Nº 424
Proc. Nº
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 34447580306 | RAIMUNDO NUNES COSTA |
| 50492764387 | SEBASTIAO FILHO SARAIVA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 08:52 SOB N° 20240736656.
PROTOCOLO: 240736656 DE 31/05/2024. NIRE: 21600179076.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

Pág.: 0001

Fls. Nº 426
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ : 14.743.703/0001-14

NIRE : 2160017907-6 Data: 09/12/2011

AVENIDA CONTORNO, N 250-BACABA - Balsas/MA

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

| ATIVO | | PASSIVO |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE |
| DISPONIBILIDADES | | ENCARGOS TRIBUTARIOS |
| Caixa | 201.932,91 | Imposto SIMPLES a Pagar |
| TOTAL CIRCULANTE | <u>201.932,91</u> | (11.521,47) |
| | | TOTAL CIRCULANTE |
| | | (11.521,47) |
| PERMANETE | | PATRIMONIO LIQUIDO |
| IMOBILIZADOS | | CAPITAL SOCIAL |
| Maquinas e Equipamentos | 432.363,40 | Sebastiao Filho Saraiva |
| Moveis e Utensilios | 260.126,88 | 500.000,00 |
| Veiculos | 195.904,04 | RESERVAS |
| TOTAL PERMANETE | <u>888.394,32</u> | Lucros Acumulados |
| | | 458.852,77 |
| | | Resultado Exercicio |
| TOTAL DO ATIVO | 1.090.327,23 | 62.812,21 |
| | | Resultrado do Exercicios |
| | | <u>80.183,72</u> |
| | | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO |
| | | 1.101.848,70 |
| | | TOTAL DO PASSIVO |
| | | 1.090.327,23 |

Reconhecemos a exatidao do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 1.090.327,23 (HUM MILHAO E NOVENTA MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE E VINTE E TRES CENTAVOS).

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

 SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA
 SEBASTIAO FILHO SARAIVA
 TITULAR
 C.I.: 20735792002-6 CPF: 504.927.643-87

 RAIMUNDO NUNES COSTA
 7630 E 344.475.803-06
 Contador
 RUA DR JUSTO PEDROSA N 302 CENTRO

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA
 Fls. Nº 426
 Proc. Nº _____
 Rubrica W
NIRE: 2160017907-6 Data: 09/12/2011**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2023**

| | |
|--|--------------|
| RECEITAS DE VENDAS | |
| RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | |
| Prestacao de Servicos..... | 1.363.484,43 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | |
| Imposto SIMPLES s/Faturamento..... | 11.521,47 |
| DEVOLUCAO DE VENDAS | |
| ESTOQUE MAT PRIMA - INICIAL | |
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| ESTOQUE MATERIA PRIMA-FINAL | |
| DESPESAS DE PRODUCAO | |
| ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL | |
| COMPRA DE MERCADORIAS | |
| ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA | |
| Desp c/Veiculos..... | (62.412,42) |
| Desp c/Pro-Labore..... | (42.000,00) |
| Mesp c/Manut Maq/Equipamentos..... | (63.955,69) |
| Desp c/Salarios e Ordenados..... | (221.001,62) |
| Despesas c/Honorario Profissionais..... | (3.562,00) |
| Desp c/Comb. e Lubrificantes..... | (340.871,11) |
| Desp c/Aluguel..... | (37.014,63) |
| Desp c/Servicos de Terceiros..... | (15.425,00) |
| Desp c/Manut de Consumo..... | (409.045,33) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | |
| Impostos e Taxas Federais..... | (99.534,38) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | |
| VARIACOES MONETARIAS | |
| OUTRAS DEPENDAS OPERACIONAIS | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| LUCRO/PREJ VENDA BENS IMOBILZADOS | |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | |
| DOMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| Resultado do Exercicio..... | (80.183,72) |

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

EMPRESA: SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ 14.743.703/0001-14

ENDEREÇO: AVENIDA CONTORNO, Nº 250;
BAIRRO BACABA, BALSAS/MA, CEP 65.800-000.

NIRE: 216.0017907-6 – DATA 05/08/2021

Is. Nº 427
Proc. Nº _____
Rubrica _____**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA é uma Empresa Limitada, com sede e foro na cidade de Balsas/MA, tendo como objeto social Comércio varejista de materiais de construção em geral, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de móveis com predominância de metal, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (estruturas com tirantes, obras de contenção, cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo), Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Perfuração e construção de poços de água, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Trator, Caminhão Basculante, Rolo Compressor, Motoniveladora), Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina de rua, capinação de logradouros, coleta e transporte de lixo industrial, serviços de gestão de estacoes de transferência de lixo, gestão de estacoes de transferência de lixo, gestão de usinas incineradoras de lixo, incineração de lixo, serviços de incineração de resíduos industriais, serviços de limpeza e conservação de ruas, serviços de limpeza urbana, serviços de coleta de transporte de remoção de lixo urbano, serviços de resíduos industriais, serviços de transporte de triagem e eliminação de resíduos sólidos, serviços de varrição de logradouros, serviços de varrição de rua), Construção de obras-de-arte especiais, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, bem como, Serviços de engenharia, apto a atender tais demandas em todas as exigências cabíveis.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

EMPRESA: SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA

CNPJ 14.743.703/0001-14

ENDEREÇO: AVENIDA CONTORNO, Nº 250;
BAIRRO BACABA, BALSAS/MA, CEP 65.800-000.

NIRE: 216.0017907-6 – DATA 05/08/2021

Fls. Nº 428
Proc. Nº _____
Rubrica _____

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

3.3) IMOBILIZADO

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

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

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

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sebastião Filho Saraiva – 100% - R\$ 500.000,00

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador 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.

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2023

Sebastião Filho Saraiva
CPF: 504.927.643-87
Titular Administrador

Raimundo Nunes Costa
CRC 007630 MA
CPF: 344.475.803-06



Fls. nº 429
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 34447580306 | RAIMUNDO NUNES COSTA |
| 50492764387 | SEBASTIAO FILHO SARAIVA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2024 10:33 SOB N° 20240725646.
PROTOCOLO: 240725646 DE 31/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407614381. CNPJ DA SEDE: 14743703000114.
NIRE: 21600179076. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2024.
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls. Nº 8130
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ANÁLISE ECONÔMICA-FINANCEIRA

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2023

$$L G = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

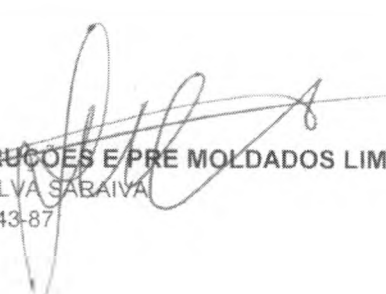
$$L G = \frac{201.932,91 + 0,00}{11.521,47 + 0,00} = 17,53$$


$$S G = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$S G = \frac{1.090.327,23}{11.521,47 + 0,00} = 94,63$$

$$L C = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$L C = \frac{201.932,91}{11.521,47} = 17,53$$


SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LIMITADA
SEBASTIAO SILVA SARAIVA
CPF 504.927.643-87


RAIMUNDO NUNES COSTA
CRC 7630/0-MA
CPF 344.475.803-06

Raimundo Nunes Costa
CRC-7630/0-MA

Fls. Nº 431
Proc. Nº _____
Rubrica W

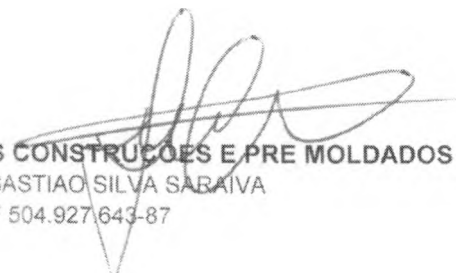
EMPRESA: SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LIMITADA
CNPJ/MF 14.743.703/0001-14


ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2023

ILG = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

ILG = $\frac{201.932,91 + 0,00}{11.521,47 + 0,00} = 17,53$


SFS CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LIMITADA
SEBASTIAO SILVA SARAIVA
CPF 504.927.643-87


RAIMUNDO NUNES COSTA
CRC 7630/0-MA
CPF 344.475.803-06

Raimundo Nunes Costa
CRC-76300-MA

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAIMUNDO NUNES COSTA
REGISTRO..... : MA-007630/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.475.803-**

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

Emissão: MARANHÃO, 29/10/2024 as 17:13:07.

Válido até: 27/01/2025.

Código de Controle: 457192.

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|
| Nome Empresarial: SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA | | | Protocolo: MAC2403700878 | |
| NIRE : 21600179076 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | | |
| NIRE (Sede) 21600179076 | CNPJ 14.743.703/0001-14 | Data de Ato Constitutivo 09/12/2011 | Início de Atividade 09/12/2011 | |
| Endereço Completo Avenida DOMINGOS GUIDA, Nº 120, LETRA A, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000 | | | | |
| Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (TRATOR, CAMINHAO BASCULANTE, ROLO COMPRESSOR, MOTONIVELADORA) TRANSPORTE ESCOLAR FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA DE RUA, CAPINACAO DE LOGRADOUROS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO INDUSTRIAL, SERVICOS DE GESTAO DE ESTACOES DE TRANSFERENCIA DE LIXO, GESTAO DE ESTACOES DE TRANSFERENCIA DE LIXO, GESTAO DE USINAS INCINERADORAS DE LIXO, INCINERACAO DE LIXO, SERVICOS DE INCINERACAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, SERVICOS DE COLETA DE TRANSPORTE DE REMOCAO DE LIXO URBANO, SERVICOS DE RESIDUOS INDUSTRIAIS, SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRIAGEM E ELIMINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, SERVICOS DE VARRICAO DE LOGRADOUROS, SERVICOS DE VARRICAO DE RUA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE ENGENHARIA | | | | |
| Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) | | Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) | | Prazo de Duração Indeterminado |
| Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) | | | | |
| Dados do Sócio | | | | |
| Nome SEBASTIAO FILHO SARAIVA | CPF/CNPJ 504.927.643-87 | Participação no capital R\$ 500.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S |
| Término do mandato Indeterminado | | | | |
| Dados do Administrador | | | | |
| Nome SEBASTIAO FILHO SARAIVA | | CPF 504.927.643-87 | Término do mandato Indeterminado | |
| Último Arquivamento | | | | |
| Data 31/05/2024 | Número 20240725646 | Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO | | Situação ATIVA Status SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/10/2024, às 09:21:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código ADYCGSDE.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. Nº 434
Proc. Nº
Rubrica



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|
| Certificamos que a empresa SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA Portadora do CNPJ 14.743.703/0001-14 É registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | | Protocolo: MAC2403700880 |
| NIRE (Sede) 21600179076 | CNPJ 14.743.703/0001-14 | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 09/12/2011 | Início de Atividade 09/12/2011 |
| Endereço Completo AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº120, LETRA A, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP65830000 | | | Situação ATIVA Status SEM STATUS |
| Ato | Número | Arquivamentos Posteriores Data | Descrição |
| 223 | 20240725646 | 31/05/2024 | BALANCO |
| 002 | 20240275713 | 04/03/2024 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20230618448 | 13/05/2023 | BALANCO |
| 904 | T2160017907 | 09/12/2022 | TRANSFORMACAO |
| 223 | 20220637660 | 23/05/2022 | BALANCO |
| 002 | 20211020362 | 05/08/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210907371 | 09/07/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20210288680 | 03/03/2021 | BALANCO |
| 002 | 20210150220 | 03/02/2021 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 21600179076 | 03/02/2021 | TRANSFORMACAO |
| 002 | 21600179076 | 03/02/2021 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 223 | 20200558773 | 22/07/2020 | BALANCO |
| 223 | 20190327863 | 08/05/2019 | BALANCO |
| 002 | 20190036923 | 04/02/2019 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20180587110 | 09/08/2018 | BALANCO |
| 002 | 20170427439 | 20/06/2017 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 002 | 20170321916 | 03/05/2017 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20130424927 | 10/06/2013 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 315 | 20110786769 | 09/12/2011 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 090 | 21200767353 | 09/12/2011 | CONTRATO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/10/2024, às 09:47:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5FJMGILJ.



MAC2403700880

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE LOCAL E CONDIÇÕES


Ao: SR
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra
CONCORRÊNCIA Nº 003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2024

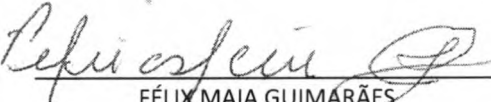
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA.

A Empresa, SFS-CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA, inscrita no CNPJ sobo nº. 14.743.703/0001-14 sediada à Avenida Domingos Guida, 120-A, Bairro Bela Vista, Sambaíba - Ma., vem por intermédio de seu representante legal, Sr. Sebastião Filho Saraiva, portador da Carteira de Identidade nº. 207357920026-GEJUSPC/MA e do CPF nº. 504.927.643-87, DECLARA que a empresa conhece as condições e local, que serão contemplados com os serviços, assumindo incondicionalmente a responsabilidade de executar em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas na CONCORRÊNCIA Nº 003/2024.

Outrossim, a empresa DECLARA que está ciente e concorda que não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das condições existentes neste local onde serão desenvolvidos os trabalhos ou outros aspectos que interfiram diretamente na execução dos serviços, ou de desconhecimento das características e peculiaridades pertinentes aos serviços ou das dificuldades inerentes à execução, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.

Sambaíba, MA, 19 de novembro de 2024


SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS EIRELI
CNPJ: 14.743.703/0001-14
Sebastião Filho Saraiva
Proprietário


FÉLIX MAIA GUIMARÃES
CREA-MA 1105018016
Eng. Responsável



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 914198/2024
Emissão: 05/09/2024
Validade: 04/03/2025
Chave: c0caC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fis. Nº 436
Proc. Nº
Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS EIRELI

CNPJ: 14.743.703/0001-14

Registro: 0000011186

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 01/02/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; (ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (TRATOR, CAMINHÃO BASCULANTE, ROLO COMPRESSOR, MOTONIVELADORA); ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA DE RUA, CAPINAÇÃO DE LOGRADOUROS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO INDUSTRIAL, SERVIÇOS DE GESTÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE LIXO, GESTÃO DE USINAS INCINERADORAS DE LIXO, INCINERAÇÃO DE LIXO, SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, SERVIÇOS DE COLETA DE TRANSPORTE DE REMOÇÃO DE LIXO URBANO, SERVIÇOS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRIAGEM E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUA); CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA AVENIDA DOMINGOS GUIDA, 120-A, BELA VISTA, SAMBAÍBA, MA, 65830000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/03/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011186EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EMERSON WATANABE DE ARAUJO

Registro: 1120799619

CPF: 784.***.***-10

Data Início: 18/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição ART 03 DA RESOLUÇÃO 262/1979, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 914198/2024
Emissão: 05/09/2024
Validade: 04/03/2025
Chave: c0caC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: FELIX MAIA GUIMARAES

Registro: 1105018016

CPF: 062.***-**-20

Data Início: 19/03/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73. DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fls. Nº 437
Proc. Nº
Rubrica

Profissional: PEDRO MARIANO JUNIOR

Registro: 1114268771

CPF: 035.***-**-28

Data Início: 08/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: SEBASTIAO FILHO SARAIVA

CPF: 504.***-**-87

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 912486/2024

Emissão: 02/08/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: W4zW7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 438
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FELIX MAIA GUIMARAES

Registro: 1105018016

CPF: 062.***.***-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/10/1982

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO

Data de Formação: 30/01/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS EIRELI

Registro: 0000011186

CNPJ: 14.743.703/0001-14

Data Início: 19/03/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Fls. Nº 439
Proc. Nº _____
Rubrica _____

**MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA**

Pelo presente Instrumento, de um lado **FELIX MAIA GUIMARÃES**, brasileiro, casado, **engenheiro civil**, portador da cédula de identidade RG nº 212744 SSP/MA e do CPF nº 062.734.163-20 e registrado no CREA-MA sob nº 1452D/MA, com endereço na Rua "D", QD 13, CASA 10, PLANALTO ANIL II, SÃO LUIS/MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado o Sr. **SEBASTIÃO FILHO SARAIVA**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG. nº207357920025 GEJUSPC/MA e CPF/MF nº 504.927.643-87, com endereço na Rua 3, 234, Balsas/MA, neste ato representando a EMPRESA M FRANÇA DA SILVA & CIA LTDA, sediada à Rua Tiradentes, 142, Trizidela, Balsas/MA, inscrita no **CNPJ 14.743.703/0001-14**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1- Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para **ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL A SEREM EXECUTADAS PELA CONTRATANTE E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS FUNÇÕES QUE O MESMO PODE EXERCER JUNTO AO CREA.**

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, respeitando a carga horária de 12 horas semanais.

[Assinatura manuscrita]

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

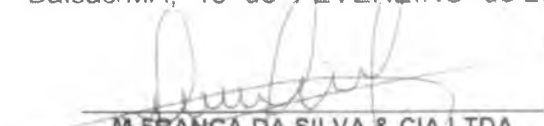
8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca Balsas/MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.


E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

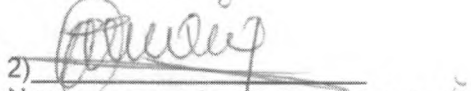
Balsas/MA, 15 de FEVEREIRO de 2012


M-FRANÇA DA SILVA & CIA LTDA
CONTRATANTE


FELIX MAIA GUIMARÃES
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1) 
Nome: Jéssica L. Loureiro
RG: 18451670

2) 
Nome: A. O. Gomes
RG: 435795953

ERJ
da Extrajudicial

BALSAS
Cartório do

Seção de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão

Reconhecimento
de Firma
000025987237

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício

Iberson Marcell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Antonio Jaculino, 1333 - Centro - Balsas - MA, CEP 65490-000
Fone: (98) 3611-8100 - E-mail: gip@cartoriobalsas.com.br

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **SEBASTIÃO FLHC SARAIVA**, Dou Fé: "0040 F1UZDPCF-705458-89."
Balsas-MA, 29 de dezembro de 2015.
Em Teste da Verdade


Mateus da Silva Rodrigues



Fls. Nº 442
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
 WEB - 93761 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 93761 / 2015
PROTOCOLO : PRO0007290915
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2008 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : FELIX MAIA GUIMARAES
 Carteira : 1105018016XXXX
 CPF : 06273416320

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011050180165054810 Tipo da ART: Indefinido
 Registrada em : 03/07/2013
 Baixada em : 09/03/2015
 Endereço da Obra : VARIAS RUAS DE FEIRA NOVA, CENTRO DA CIDADE, CEP : 65995000 FEIRA NOVA/MA
 Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 Empresa : M. FRANCA DA SILVA & CIA LTDA
 Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 EXECUCAO DE CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETOS EM RUAS INDICADAS NO CONTRATO DE FERA NOVA DO MARANHÃO, COM PRAZO DE EXECUCAO DE 30(TRINTA)DIAS, NO VALOR DE 265.483,40, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 01/2013 E CONTRATO N. 28/2013- PMFN, COM INTERVENIENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Saúl Pacheco Lima Junior
 Saúl Pacheco Lima Junior
 Agente Administrativo
 CREA - MA



Fls. Nº 448
Proc. Nº _____
Rubricas _____

CREA - MA
✓ VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 938/15 FLS 01 A 03



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
Praça Central, S/N - Centro - CEP: 65.995-000
CNPJ: 01.616.041/0001-70

Sessio Pacheco Lima Junior
Agente Administrativo
CREA - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins da legislação vigente que a empresa M. FRANCA DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ Nº 14.743.703/0001-14, executou os serviços construção de calçamento com meio fio, sarjeta e calçada de passeio nas Ruas Alagoas e Rua Santa Catarina, pertencente ao Município de Feira Nova do Maranhão (MA), conforme Plano de Trabalho 366.348-27/2011/MCIDADES, tendo com responsável Técnico o Dr. Felix Maia Guimaraes (CREA nº 110501801-6/MA), conforme serviços nas quantidades abaixo discriminados:

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM CALÇAMENTO EM BLOCKET.
LOCAL: RUA ALAGOAS E RUA SANTA CATARINA

| ITEM | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT |
|------|--------|--|----|----------|
| 1. | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6,00 |
| 1.2 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 4.923,12 |
| 2 | | TRABALHO EM TERRA | | |
| 2.1 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 4.923,12 |
| 3 | | CALÇAMENTO BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO | | |
| 3.1 | SINAPI | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM | m² | 3.346,14 |
| 4 | | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA | | |
| 4.1 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M (0,20 x 0,30)m | m³ | 56,55. |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
Praça Central, S/N - Centro - CEP: 65.995-000
CNPJ: 01.616.041/0001-70

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 9586115-15-01-03

Fls. Nº 444
Proc. Nº
Rubrica

Paulo Pacheco Lima Jr.
Agente Administrativo
CREA - MA

| | | | | |
|-----|--------|---|----|--------|
| 4.2 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 377,03 |
| 4.3 | SINAPI | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | m² | 150,81 |
| 4.4 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, COM JUNTAS RISCADAS EM QUADRA (1,0 X 2,0M) | m² | 942,57 |
| 5 | | OBRA DE ARTE SUPERFICIAL | | |
| 5.1 | SINAPI | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,1 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | m³ | 953,90 |
| 5.2 | SINAPI | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 7CM, LARGURA = 30CM | m² | 953,90 |
| 6 | | SINALIZAÇÃO | | |
| 6.1 | | CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO INSTALADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" COM DUAS PLACAS DE 50X20CM NA ALTURA DE 2,0M | un | 5,00 |
| 6.2 | | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO - INSTALADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" NA ALTURA DE 2,00 M, COM DIMENSÕES DE ACORDO COM MANUAL DO CONTRAN | un | 5,00 |

- *Período de Execução: 04 de Julho de 2014 à 31 de Dezembro de 2014;*
- *Local: Sede do Município: Rua Alagoas e Rua Santa Catarina;*
- *Município de Feira Nova do Maranhão (MA);*

Feira Nova do Maranhão (MA), 13 de Janeiro de 2015.

Paulo Barbosa Coelho

Paulo Barbosa Coelho
Prefeito Municipal

Francisco Rogerio G. Augusto

Francisco Rogerio G. Augusto
Eng. Civil p/ Município
CREA - 160427777-D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

845482/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIX MAIA GUIMARAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIX MAIA GUIMARAES**
Registro: **1105018016MA** RNP: **1105018016**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fls. Nº 445
Proc. Nº _____
Rubrica LO

Número da ART: **MA20200341364** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/06/2020 Baixada em: 21/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO** CPF/CNPJ: **06.997.563/0001-82**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Santos Dumont Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: Centro UF: MA CEP: 65820000
Cidade: Tasso Fragoso
Contrato: 055/2020 Celebrado em: 18/03/2020
Valor do contrato: R\$ 720.441,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. Santos Dumont Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: Centro UF: MA CEP: 65820000
Cidade: Tasso Fragoso
Coordenadas Geográficas: -8.470217, -45.744873
Data de início: 23/03/2020 Conclusão efetiva: 23/08/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO** CPF/CNPJ: 06.997.563/0001-82

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 11535.00 metro quadrado;**

Observações

O Contrato tem por objeto a contratação de empresa para Execução de Serviços de Pavimentação em Blocos de Concreto, em vias urbanas do Município de Tasso Fragoso - Ma., de acordo com o Contrato nº 055/2020 - PMTF.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 845482/2021
26/04/2021, 10:41
y2b35

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y2b35





PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ nº 06.997.563/0001-82

Fls. Nº 446
Proc. Nº
Rubrica

Av. Santos Dumont s/nº - Centro - Cep. 65.820-000 - Fone: 99 3543 1160

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 06.997.563/0001-82, estabelecida à Av. Santos Dumont, S/N, Centro- Tasso Fragoso MA, pelo seu bastante representante, Sr. Roberth Cleidson Martins Coelho, prefeito municipal de Tasso Fragoso-Ma, **ATESTA** para os devidos fins, que a Empresa, **SFS-CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS EIRELI**, sediada à Av. Contorno, nº. 250- Bairro- Bacaba Balsas Ma, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.743/703/0001-14, participou da **TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2020-PMTF- OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO-MA** sagrou-se vencedora do Certame Licitatório, tendo atendido **SATISFATORIAMENTE**, de forma pactuada, originado do **PROCESSO ADMINISTRATIVO, Nº. 013/2020-PMTF**, tendo executado com qualidade e pontualidade com todos os serviços, conforme objeto abaixo.

CONTRATO CELEBRADO EM 18.03.2020

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-PMTF, CONTRATO Nº. 055/2020-PMTF que trata da contratação de uma Empresa para **OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO, ESTADO DO MARANHÃO.**

ART DE EXECUÇÃO: MA202003413364

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil- Félix Maia Guimarães. **REGISTRO:** 1105018016 CREA-MA - RNP Nº 1105018016

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DATA INÍCIO: 23/03/2020 TÉRMINO: 23/08/2020

VALOR DO CONTRATO, R\$ 720.441,44 (SETECENTOS E VINTE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso-Ma **ART DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20200385439**

Engenheiro Responsável: **ARTUR PAULO DE ABREU MARTINS: REGISTRO nº 1118737997 CREA/MA - RNP Nº. 1118737997**

TASSO FRAGOSO-MA, em 30 de Março de 2021.

Roberth Cleidson Martins Coelho

Prefeito Municipal de Tasso Fragoso-Ma

CPF nº 407.566.533 04

(99) 3543-1160

Artur Paulo de Abreu Martins

Engenheiro Civil

1118737997 CREA/MA

(99) 3543 1160

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845482/2021, em 26/04/2021 em



Certidão nº 845482/2021
27/04/2021, 08:38

Chave de Impressão: y2b35

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 2 folhas



Fis. Nº 444
 Proc. Nº _____
 Rubrica 23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845482/2021, emitida em 26/04/2021



OBRA OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO-MA
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2020-PMTE - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-CPL/PMTE - CONTRATO Nº. 055/2020-PMTE
 EMPRESA - SFS CONSTRUTORES E PRE MOLDADOS LTDA
 CNPJ nº 14.743.703/0001-14

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-------|-----------|----------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | |
| 1.1 | Formeamento e Instalação de Placa de Identificação de obra | M2 | 1,00 | 312,99 | 312,99 |
| 1.2 | Servicos Topograficos para pavimentação | M2 | 11.535,00 | 0,32 | 3.691,20 |
| 1.3 | Remoção de Pavimento intertravado (Com aproveitamento) | M2 | 3.960,00 | 9,48 | 37.540,00 |
| 2.0 | TERRAPLENAGEM | | | | |
| 2.1 | Escavação, carga e transporte de material para base | M3 | 11.535,50 | 3,84 | 4.429,44 |
| 2.2 | Regularização e compactação de base | M2 | 11.535,00 | 1,36 | 15.687,60 |
| 2.3 | Transporte de material para base | M3xkm | 3.460,50 | 1,01 | 3.495,10 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| 3.1 | Pavimentação em blocos de concreto sextavados (Recapoteamento) | M2 | 3.950,00 | 5,19 | 20.500,50 |
| 3.2 | Pavimentação com blocos sextavados (h=8cm) | M2 | 7.575,00 | 50,14 | 379.810,50 |
| 4.0 | DRENAGEM | | | | |
| 4.1 | Mão-de-obra | M | 35,16 | 124.290,06 | 124.290,06 |
| 4.2 | Sarjeta | M | 26,40 | 93.324,00 | 93.324,00 |
| 4.3 | Calçada | M | 41,86 | 37.360,05 | 37.360,05 |
| | | | | VALOR TOTAL | RS 720.441,44 |

VALOR GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS R\$ 720.441,44 (SETECENTOS E VINTE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Robertson Martins Coelho
 Prefeito Municipal
 CPF: 407.566.533-04

Ass: Paulo Abreu Martins
 Engenheiro Civil
 Registro nº 1118737992-CREA/MA

Tasso Fragoso-MA, em 30 de Março de 2021

Certidão nº 845482/2021
 27/04/2021, 08:38
 Chave de Impressão: y2b35
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 2 folhas



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 56 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
 Impresso em: 27/04/2021, às 08:38

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200341364

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 448 INICIAL
Proc. Nº _____
Rubrica _____

1. Responsável Técnico

FELIX MAIA GUIMARAES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1105018016**

Registro: **1105018016MA**

Empresa contratada: **SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS LTDA-ME**

Registro: **0000011186-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO**

CPF/CNPJ: **06.997.563/0001-82**

AVENIDA Av. Santos Dumont

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **Tasso Fragoso**

UF: **MA**

CEP: **65820000**

Contrato: **055/2020**

Celebrado em: **18/03/2020**

Valor: **R\$ 720.441,44**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Av. Santos Dumont

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **Tasso Fragoso**

UF: **MA**

CEP: **65820000**

Data de Início: **23/03/2020**

Previsão de término: **23/08/2020**

Coordenadas Geográficas: **-8.470217, -45.744873**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **65050-862**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO**

CPF/CNPJ: **06.997.563/0001-82**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO

11.535,00

m²

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

O Contrato tem por objeto a contratação de empresa para Execução de Serviços de Pavimentação em Blocos de Concreto, em vias urbanas do Município de Tasso Fragoso - Ma., de acordo com o Contrato nº 055/2020 - PMTF.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FELIX MAIA GUIMARAES - CPF: 062.734.163-20

Local

de

data

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - CNPJ: 06.997.563/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **23/06/2020**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8302630258**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 80wb9
Impresso em: 24/06/2020 às 13:43:56 por: ip: 181.222.2.156

www.crea.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea.org.br
Fax: (98) 2106-8300





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

860917/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIX MAIA GUIMARAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIX MAIA GUIMARAES**
Registro: **1105018016MA** RNP: **1105018016**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fls. Nº 449
Proc. Nº _____
Rubrica W

Número da ART: **MA20210446891** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2021 Baixada em: 18/02/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Sambaiba - Ma** CPF/CNPJ: **06.229.397/0001-74**
Endereço do contratante: PRAÇA Praça José do Egito Coelho Nº: 200
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SAMBAIBA UF: MA CEP: 65830000
Contrato: 185/2021 Celebrado em: 20/07/2021
Valor do contrato: R\$ 510.730,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA Praça João Alves Costa Nº: s/n °
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SAMBAIBA UF: MA CEP: 65830000
Coordenadas Geográficas: -7.142094, -45.344454
Data de início: 20/07/2021 Conclusão efetiva: 20/10/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: Prefeitura Municipal de Sambaiba - Ma CPF/CNPJ: 06.229.397/0001-74

Atividade Técnica: **1 - Assessoria ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49**
- Execução de obra 1416.19 metro quadrado; **1 - Assessoria ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49** - Execução de obra 1416.19 metro quadrado; **1 - Assessoria AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO**
- TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1416.19 metro quadrado,

Observações

Contratação de empresa especializada para execução de Reforma e Revitalização da Praça João Alves Costa, localizada no centro da cidade de Sambaiba - Ma. conforme contrato nº 185/2021, no valor de R\$ 510.730,73 com prazo de execução de 90 dias.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 7. PAISAGISMO; 8. ILUMINAÇÃO PÚBLICA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes

Certidão de Acervo Técnico nº 860917/2022
07/03/2022, 09:02
CDZ8a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CDZ8a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 07/03/2022, às 11:29.



Fls. Nº 450
 Proc. Nº _____
 Rubrica 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, INFRAESTRUTURTA E SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ-MF, sob o nº.06.229.397.0001-14, estabelecida à Rua José Sarney- Praça, José do Egito, nº.200- CEP. 65.830-000., SAMBAÍBA-MA, pelo seu bastante representante, o Sr. FELIKEMAR PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, casado, portador do CPF-MF, sob o nº.724.188.883-49., ATESTA para os devidos fins, que a empresa, SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS EIRELI, sediada à Av. Contorno nº 250- Bairro Bacaba- Balsas-Maranhão, inscrita no CNPJ-MF, sob o nº. 14.743.703/0001-14., consagrou-se vencedora da TOMADA DE PREÇO nº. 010/2021-CPL/PMS- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA, JOÃO ALVES COSTA, na sede do município de Sambaíba-Ma., sagrou-se vencedora do Certame Licitatório, tendo atendido SATISFATORIAMENTE, de forma pactuada, originado do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 082/2021-PMS, TOMADA DE PREÇO nº 010/2021-CPL/PMS, do CONTRATO nº. 185/2021- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA-MA., e que os serviços foram executados com qualidade, pontualidade, atendendo assim o que preceitua o EDITAL para o referido objeto.

CONTRATO CELEBRADO EM 20/07/2021

ART DE EXECUÇÃO: MA20210446891

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil. Félix Maia Guimarães- REGISTRO nº.1105018016-CREA-MA.

ART DE FISCALIZAÇÃO: MA 20210461942

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/07/2021 - TERMÍNO 20/10/2021.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 510.730,73 (QUINHENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.082/2021-PMS, TOMADA DE PREÇO Nº. 010/2021-CPL/PMS – CONTRATO Nº. 185/2021-PMS – Que trata da Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e revitalização da praça JOÃO ALVES COSTA, sede do município de Sambaíba-Ma.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA-MA

CIRINEU RODRIGUES COSTA FILHO-CPF nº. 054.217.853-27
 Registro-CREA-MA 1117996549MA -RNP Nº. 1117996549
 Engenheiro Responsável

Sambaíba-Ma, em 06 de Janeiro de 2022

FELIKEMAR PEREIRA DE SOUSA – CPF. nº. 724.188.883-49
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS/SAMBAÍBA-MA

CIRINEU RODRIGUES COSTA FILHO- CPF nº. 054.217.853-27
 Registro- CREA-MA 1117996549MA - RNP nº. 1117996549
 Engenheiro Responsável

Sede de Transporte, Obras,
 Infraestrutura e Serviços
 Prefeitura de Sambaíba - MA
 CNPJ 06.229.397/0001-74

Cirineu Rodrigues Costa Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA: 1117996549
 CPF: 054.217.853-27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860917/2022, em 07/03/2022 em emitida



Certidão nº 860917/2022
 07/03/2022, 11:29

Chave de Impressão: CDZ8a

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 1 folhas



Fls. Nº 451
 Proc. Nº
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860917/2022, em 07/03/2022 em
 emitida



Certidão nº 860917/2022
 07/03/2022, 11:29
 Chave de impressão: CDZ8a
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 1 folhas

Prefeitura Municipal de
Sambaíba
 ADMINISTRANDO PARA TODOS
 CNPJ: 08.229.397/0001-74

Selada e assinada por: Othiris
 Interlocutora de Serviços
 Prefeitura de Sambaíba - MA
 CNPJ: 08.229.397/0001-74

Carla Maria de Sousa Lima
 Engenheira Civil
 CRP: 024.117.202-87

| ITEM | CODIGO | POSTO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNI | QUANT | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL |
|------------------------------|---------|--------|---|-----|---------|------------------------|------------------------|---------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 2.1 | CPU-001 | | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M² | 2,25 | R\$ 303,34 | R\$ 382,63 | R\$ 850,91 |
| 2.2 | CPU-002 | | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | MES | 3,00 | R\$ 266,66 | R\$ 336,36 | R\$ 1.009,08 |
| 2.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METALICA | M² | 459,14 | R\$ 100,53 | R\$ 126,81 | R\$ 58.225,48 |
| 2.4 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M² | 25,00 | R\$ 707,14 | R\$ 891,98 | R\$ 22.299,57 |
| 2.5 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | M | 208,70 | R\$ 40,96 | R\$ 51,66 | R\$ 10.781,52 |
| 2.6 | CPU-03 | | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | M² | 1416,19 | R\$ 0,31 | R\$ 0,39 | R\$ 548,24 |
| 2.7 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUITIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN SOA (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO) | UNI | 1,00 | R\$ 1.377,94 | R\$ 1.738,14 | R\$ 1.738,14 |
| 2.8 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMA) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUI OS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UNI | 1,00 | R\$ 94,93 | R\$ 119,75 | R\$ 119,75 |
| 2.9 | 34637 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UNI | 1,00 | R\$ 239,86 | R\$ 302,56 | R\$ 302,56 |
| 2.10 | CPU-04 | | DEMOLUÇÃO DE PISOS CIMENTADOS | M² | 992,86 | R\$ 4,89 | R\$ 6,17 | R\$ 6.124,96 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 105.491,49 | |
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ADMINISTRATIVO LOCAL | H | 60,00 | R\$ 82,79 | R\$ 104,44 | R\$ 6.266,16 |
| 1.2 | 90758 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60,00 | R\$ 63,02 | R\$ 76,98 | R\$ 4.618,51 |
| 1.3 | 93572 | SINAPI | ARQUITETO URBANISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,00 | R\$ 3.843,00 | R\$ 4.847,56 | R\$ 14.542,69 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 25.427,26 | |



Fls. Nº 452
 Proc. Nº
 Rubrica W

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 860917/2022, em 07/03/2022 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 1 folhas

Certidão nº 860917/2022
 07/03/2022, 11:29
 Chave de Impressão: CDZ8a

Prefeitura Municipal de
Sambaíba
 ADMINISTRANDO PARA TODOS
 CNPJ: 06.229.397/0001-74

Sr. Dir. Transporte Obras
 Infraestrutura e Serviços
 Prefeitura de Sambaíba - MA
 CNPJ: 06.229.397/0001-74
 Celso Roberto Costa Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA: 4179554/8
 CPF: 024.217.853-17

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|--|---------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 2.11 | DEMOLUÇÃO DE GUARIS | M² | 9,21 | R\$ 350,02 | R\$ 3.224,28 | R\$ 441,52 | R\$ 4.086,41 | R\$ 414,69 | R\$ 414,69 |
| 2.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CASCAMBA DE 0,80 M³ / 111 MM) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) | M³ | 58,85 | R\$ 5,58 | R\$ 328,38 | R\$ 7,04 | R\$ 414,69 | R\$ 414,69 | R\$ 414,69 |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M³ | 50,85 | R\$ 48,99 | R\$ 2.481,45 | R\$ 61,79 | R\$ 3.143,02 | R\$ 3.143,02 | R\$ 3.143,02 |
| 3.2 | REENTRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M³ | 25,43 | R\$ 19,55 | R\$ 497,11 | R\$ 24,86 | R\$ 627,19 | R\$ 627,19 | R\$ 627,19 |
| 3.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDDADA IN LOCO EM TREGHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA | M | 411,27 | R\$ 33,17 | R\$ 13.640,78 | R\$ 41,83 | R\$ 17.205,21 | R\$ 17.205,21 | R\$ 17.205,21 |
| 3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | KG | 170,19 | R\$ 15,35 | R\$ 2.614,17 | R\$ 19,37 | R\$ 3.296,35 | R\$ 3.296,35 | R\$ 3.296,35 |
| 3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | M² | 63,82 | R\$ 55,40 | R\$ 3.535,50 | R\$ 69,88 | R\$ 4.459,87 | R\$ 4.459,87 | R\$ 4.459,87 |
| 3.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDAME, FCC 30 MPa, COM USO DE JERICK, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 6,38 | R\$ 509,58 | R\$ 3.250,74 | R\$ 642,79 | R\$ 4.100,99 | R\$ 4.100,99 | R\$ 4.100,99 |
| 3.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ AREIA, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL, PARA PISO INTERBAVADO | TKKM | 602,17 | R\$ 1,33 | R\$ 802,88 | R\$ 1,67 | R\$ 1.007,66 | R\$ 1.007,66 | R\$ 1.007,66 |
| 3.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ AREIA, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL, PARA PLAYGROUND | TKKM | 491,21 | R\$ 1,33 | R\$ 653,31 | R\$ 1,67 | R\$ 821,98 | R\$ 821,98 | R\$ 821,98 |
| 3.9 | AQUISIÇÃO DE AREIA PARA O PLAYGROUND | TKKM | 58,06 | R\$ 105,08 | R\$ 6.095,88 | R\$ 132,55 | R\$ 7.695,63 | R\$ 7.695,63 | R\$ 7.695,63 |
| 3.10 | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA | M² | 58,06 | R\$ 9,40 | R\$ 546,55 | R\$ 11,85 | R\$ 688,07 | R\$ 688,07 | R\$ 688,07 |
| 3.11 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERBAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM | M² | 477,01 | R\$ 58,74 | R\$ 27.920,18 | R\$ 74,09 | R\$ 35.341,90 | R\$ 35.341,90 | R\$ 35.341,90 |
| 3.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERBAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM | M² | 873,96 | R\$ 52,89 | R\$ 46.011,12 | R\$ 66,71 | R\$ 58.302,00 | R\$ 58.302,00 | R\$ 58.302,00 |
| 3.13 | ARGAMASSA TUAÇÃO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 | M³ | 5,81 | R\$ 372,17 | R\$ 2.162,20 | R\$ 469,46 | R\$ 2.721,54 | R\$ 2.721,54 | R\$ 2.721,54 |
| 3.14 | CONCRETO MARGO PARA LASTRO, TUAÇÃO 1:4-5-4-5 (CEMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL | M³ | 5,81 | R\$ 352,47 | R\$ 2.045,74 | R\$ 444,51 | R\$ 2.590,16 | R\$ 2.590,16 | R\$ 2.590,16 |
| 3.15 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM ABERTURES DE AREIA MAIOR QUE 10 M² | M² | 116,16 | R\$ 146,51 | R\$ 16.999,16 | R\$ 184,81 | R\$ 21.467,28 | R\$ 21.467,28 | R\$ 21.467,28 |
| TOTAIS | | | | | | | | | |
| PARTEIS/ITEMS | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |



Fls. Nº 493
 Proc. Nº
 Rubrica W

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860917/2022, em 07/03/2022 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 1 folhas

Certidão nº 860917/2022
 07/03/2022, 11:29
 Chave de Impressão: CDZ8a

Profetura Municipal de
Sambaíba
 ADMINISTRADO PARA TODOS
 CNPJ: 06.229.387/0001-74

Sec. de Planejamento, Obras, Engenharia e
 Infra-estrutura e Serviços
 Prefeitura de Sambaíba - MA
 CNPJ: 06.229.387/0001-74
 CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 CNPJ: 05.417.953-0001-74

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|
| 4.1 | 102364 | SINAPI | ALAMBRIADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MUETRA) | M² | 39,00 | R\$ | 180,30 | R\$ | 227,43 | R\$ | 8.289,73 |
| 4.2 | 100619 | SINAPI | POSTE PARA O PLAYGROUND | UNI | 2,00 | R\$ | 460,68 | R\$ | 581,10 | R\$ | 1.162,20 |
| 4.3 | CPV-001 | | PLACA DE AÇO GALVANIZADO PARA O PLAYGROUND | M² | 1,89 | R\$ | 301,34 | R\$ | 382,63 | R\$ | 723,17 |
| 4.4 | CG741 | SEINFRA | CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA | M² | 11,30 | R\$ | 172,25 | R\$ | 212,26 | R\$ | 2.455,22 |
| 4.5 | 153 | ORSE | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDACÃO, 9X19X10CM, E=15CM, COM ARGAMASSA TS-12/8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM | M³ | 95,00 | R\$ | 112,73 | R\$ | 147,20 | R\$ | 13.508,93 |
| 4.6 | 101092 | SINAPI | GRANITO APLICADO SOBRE PAREDES | M² | 42,90 | R\$ | 299,29 | R\$ | 377,52 | R\$ | 16.195,63 |
| 4.7 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² | M² | 63,91 | R\$ | 146,51 | R\$ | 184,81 | R\$ | 11.811,87 |
| COBERTURA | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 82542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. | M² | 75,95 | R\$ | 76,57 | R\$ | 96,58 | R\$ | 7.335,34 |
| 5.2 | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL | M² | 75,95 | R\$ | 39,81 | R\$ | 50,21 | R\$ | 3.813,73 |
| PARTELA | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 81603 | SINAPI | CAIXÃO EM AÇO FIO | M³ | 306,45 | R\$ | 3,09 | R\$ | 3,90 | R\$ | 1.201,79 |
| 6.2 | 85365 | SINAPI | GRANITO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, ÚMIA DEMAIO. | M² | 113,90 | R\$ | 11,84 | R\$ | 14,94 | R\$ | 1.701,35 |
| PLANTIO | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | C1430 | SEINFRA | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | M² | 144,57 | R\$ | 17,13 | R\$ | 21,60 | R\$ | 3.123,29 |
| 7.2 | C2204 | SEINFRA | RETRABO DE ARBORES | UMI | 8,00 | R\$ | 369,47 | R\$ | 466,05 | R\$ | 3.728,58 |
| 7.3 | CG112 | SEINFRA | PLANTIO BUIXINHO PARA O CHAFARIZ | UNI | 4,00 | R\$ | 37,76 | R\$ | 47,63 | R\$ | 1.901,51 |
| 7.4 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M | UNI | 10,00 | R\$ | 233,24 | R\$ | 294,21 | R\$ | 2.942,18 |
| 7.5 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 | UNI | 15,00 | R\$ | 368,80 | R\$ | 464,20 | R\$ | 6.962,98 |
| ILUMINAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UMI | 28,00 | R\$ | 460,68 | R\$ | 581,10 | R\$ | 16.270,73 |
| 8.2 | 101557 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 26,00 | R\$ | 737,64 | R\$ | 930,46 | R\$ | 26.052,82 |
| 8.3 | 100520 | SINAPI | BALIZADOR LED | UNI | 8,00 | R\$ | 102,33 | R\$ | 129,07 | R\$ | 1.012,60 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | R\$ | 2.292,94 |
| | | | | | | | | | | R\$ | 11.119,65 |
| | | | | | | | | | | R\$ | 1.012,60 |
| | | | | | | | | | | R\$ | 1.201,79 |
| | | | | | | | | | | R\$ | 1.701,35 |
| | | | | | | | | | | R\$ | 3.123,29 |
| | | | | | | | | | | R\$ | 3.728,58 |
| | | | | | | | | | | R\$ | 1.901,51 |
| | | | | | | | | | | R\$ | 2.942,18 |
| | | | | | | | | | | R\$ | 6.962,98 |
| | | | | | | | | | | R\$ | 51.272,95 |
| | | | | | | | | | | R\$ | 16.270,73 |
| | | | | | | | | | | R\$ | 930,46 |
| | | | | | | | | | | R\$ | 26.052,82 |
| | | | | | | | | | | R\$ | 1.012,60 |



Fls. No 454
 Proc. No
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860917/2022, em 07/03/2022 emitida em



Certidão nº 860917/2022
 07/03/2022, 11:29
 Chave de Impressão: CDZ8a
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 1 folhas

Sambaíba
 ADMINISTRADOR PARA TODOS
 CNPJ: 08.229.397/0001-74

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 8.4 | 2815 OISE | UNI | 29,00 | R\$ 29,00 | R\$ 29,00 | R\$ 29,00 | R\$ 29,00 | R\$ 29,00 |
| 8.5 | 91928 SIMAFI | M | 280,00 | R\$ 6,26 | R\$ 1,787 | R\$ 2,045,51 | R\$ 2,045,51 | R\$ 2,045,51 |
| 8.6 | 91936 SIMAFI | M | 200,00 | R\$ 7,67 | R\$ 9,48 | R\$ 1,935,62 | R\$ 1,935,62 | R\$ 1,935,62 |
| RESUMO DE EXECUÇÃO | | | | | | | | |
| 9.1 | 101094 SIMAFI | M | 185,60 | R\$ 139,48 | R\$ 169,35 | R\$ 31,245,54 | R\$ 31,245,54 | R\$ 31,245,54 |
| 9.2 | 84665 SIMAFI | M² | 2,08 | R\$ 16,24 | R\$ 20,48 | R\$ 42,60 | R\$ 42,60 | R\$ 42,60 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | |
| 10.1 | 35911 SINFRA | UNI | 16,00 | R\$ 1,018,36 | R\$ 1,284,58 | R\$ 20,553,02 | R\$ 20,553,02 | R\$ 20,553,02 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | |
| 11.1 | C4390 SINFRA | M | 10,00 | R\$ 51,79 | R\$ 65,27 | R\$ 652,74 | R\$ 652,74 | R\$ 652,74 |
| 11.2 | MERCADO | UNI | 4,00 | R\$ 346,50 | R\$ 437,08 | R\$ 1,748,30 | R\$ 1,748,30 | R\$ 1,748,30 |
| 11.3 | 102111 SIMAFI | UNI | 1,00 | R\$ 773,35 | R\$ 975,90 | R\$ 975,50 | R\$ 975,50 | R\$ 975,50 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | |
| 12.1 | MERCADO | UNI | 3,00 | R\$ 5,445,00 | R\$ 6,968,32 | R\$ 20,624,97 | R\$ 20,624,97 | R\$ 20,624,97 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | |
| 13.1 | C3447 SINFRA | M² | 3416,19 | R\$ 1,16 | R\$ 1,40 | R\$ 2,069,17 | R\$ 2,069,17 | R\$ 2,069,17 |
| TOTAL DA OBRA COM BDI | | | | | | | | |
| R\$ 510.720,73 | | | | | | | | |

TOTAL GERAL R\$ 510.720,73 (QUINHENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS Sambaíba-Ma, em 05 de Janeiro de 2022)

FELIXEMAR PEREIRA DE SOUSA- CPF nº 724.188.883-49
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS/SAMBAÍBA-MA

CIRINEU RODRIGUES COSTA FILHO- CPF nº 054.217.853-27
 Registro-CREA-MA Nº 1117996549MA-RNP Nº 1117996549
 Engenheiro Responsável

Sec. de Engenharia, Obras, Infraestrutura e Serviços
 Prefeitura de Sambaíba-MA
 CNPJ: 08.229.397/0001-74

Engenheiro Responsável
 Cirineu Rodrigues Costa Filho
 CREA-MA 111.853-27
 CPF: 054.217.853-27



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, INFRAESTRUTURTA E SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ-MF, sob o nº.06.229.397.0001-14, estabelecida à Rua José Sarney- Praça, José do Egito, nº.200- CEP. 65.830-000., SAMBAÍBA-MA, pelo seu bastante representante, o Sr. **FELIKEMAR PEREIRA DE SOUSA**, brasileiro, casado, portador do CPF-MF, sob o nº.724.188.883-49., **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa, **SFS CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS EIRELI**, sediada à Av. Contorno nº 250- Bairro Bacaba- Balsas-Maranhão, inscrita no CNPJ-MF, sob o nº. 14.743.703/0001-14., consagrou-se vencedora da TOMADA DE PREÇO nº. 010/2021-CPL/PMS- OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA, JOÃO ALVES COSTA**, na sede do município de Sambaíba-Ma., sagrou-se vencedora do Certame Licitatório, tendo atendido **SATISFATORIAMENTE**, de forma pactuada, originado do **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 082/2021-PMS, TOMADA DE PREÇO nº 010/2021-CPL/PMS, do CONTRATO nº. 185/2021- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA-MA.**, e que os serviços foram executados com qualidade, pontualidade, atendendo assim o que preceitua o EDITAL para o referido objeto.

CONTRATO CELEBRADO EM 20/07/2021

ART DE EXECUÇÃO: MA20210446891

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil. Félix Maia Guimarães- REGISTRO nº.1105018016-CREA-MA.

ART DE FISCALIZAÇÃO: MA 20210461942

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/07/2021 - TERMÍNO 20/10/2021.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 510.730,73 (QUINHENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.082/2021-PMS, TOMADA DE PREÇO Nº. 010/2021-CPL/PMS – CONTRATO Nº. 185/2021-PMS – Que trata da Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e revitalização da praça JOÃO ALVES COSTA, sede do município de Sambaíba-Ma.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA-MA

CIRINEU RODRIGUES COSTA FILHO-CPF nº. 054.217.853-27
Registro-CREA-MA 1117996549MA -RNP Nº. 1117996549
Engenheiro Responsável

Sambaíba-Ma, em 06 de Janeiro de 2022

FELIKEMAR PEREIRA DE SOUSA – CPF. nº. 724.188.883-49

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS/SAMBAÍBA-MA

CIRINEU RODRIGUES COSTA FILHO- CPF nº. 054.217.853-27
Registro- CREA-MA 1117996549MA - RNP nº. 1117996549
Engenheiro Responsável

**Sec. de Transporte, Obras,
Infraestrutura e Serviços**
Prefeitura de Sambaíba - MA
CNPJ: 06.229.397/0001-74

Cirineu Rodrigues Costa Filho
Engenheiro Civil
CREA-MA: 1117996549
CPF: 054.217.853-27

Prefeitura Municipal de
Sambaíba
ADMINISTRANDO PARA TODOS
CNPJ: 06.229.397/0001-74

Sec. de Transporte, Obras,
Infraestrutura e Serviços
Prefeitura de Sambaíba - MA
CNPJ: 06.229.397/0001-74

Genivaldo Costa Filho
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111799654/9
CPF: 054.217.853-27

Fls. Nº 456

Proc. Nº
Rubrica

| |
|--|
| PROPOONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA-MA |
| OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ALVES COSTA NO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA |
| REFERÊNCIA - DATA BASE: SINAPI-MA (ABRIL/2021), ORSE (ABRIL/2021) E SEINFRA (ABRIL/2021) |
| BDI: 26,14% |
| LOCAL: ZONA URBANA DE SAMBAÍBA-MA |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNI | QUANT | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL |
|------|-----------|--------|--|----------------|---------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | | SUBTOTAL | | R\$ 25.427,36 |
| 1,1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60,00 | R\$ 82,79 | R\$ 104,44 | R\$ - 6.266,16 |
| 1,2 | 90768 | SINAPI | ARQUITETO URBANISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60,00 | R\$ 61,02 | R\$ 76,98 | R\$ 4.618,51 |
| 1,3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3,00 | R\$ 3.843,00 | R\$ 4.847,56 | R\$ 14.542,69 |
| | | | | | | TOTAL | | R\$ 106.491,49 |
| 2,1 | GPU - 001 | | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M ² | 2,25 | R\$ 303,34 | R\$ 382,63 | R\$ 860,91 |
| 2,2 | GPU - 002 | | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 3,00 | R\$ 266,66 | R\$ 336,36 | R\$ 1.009,08 |
| 2,3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA | M ² | 459,14 | R\$ 100,53 | R\$ 126,81 | R\$ 58.225,48 |
| 2,4 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M ² | 25,00 | R\$ 707,14 | R\$ 891,98 | R\$ 22.299,57 |
| 2,5 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | M | 208,70 | R\$ 40,96 | R\$ 51,66 | R\$ 10.781,92 |
| 2,6 | GPU-03 | | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | M ² | 1416,19 | R\$ 0,31 | R\$ 0,39 | R\$ 548,24 |
| 2,7 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). | UNI | 1,00 | R\$ 1.377,94 | R\$ 1.738,14 | R\$ 1.738,14 |
| 2,8 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UNI | 1,00 | R\$ 94,93 | R\$ 119,75 | R\$ 119,75 |
| 2,9 | 34637 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UNI | 1,00 | R\$ 239,86 | R\$ 302,56 | R\$ 302,56 |
| 2,10 | GPU-04 | | DEMOLICAÇÃO DE PISOS CIMENTADOS | M ² | 992,86 | R\$ 4,89 | R\$ 6,17 | R\$ 6.124,96 |

Fls. No 457
Proc. No
Rubrica

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------|---------|--|------|--------|------------|------------|----------------|
| 2,11 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS | M³ | 9,21 | R\$ 350,02 | R\$ 441,52 | R\$ 4.066,41 |
| 2,12 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M³ | 58,85 | R\$ 5,58 | R\$ 7,04 | R\$ 414,49 |
| INFRAESTRUTURA | | | | | | | | R\$ 169.466,43 |
| 3,1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M³ | 50,85 | R\$ 48,99 | R\$ 61,79 | R\$ 3.142,02 |
| 3,2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M³ | 25,43 | R\$ 19,55 | R\$ 24,66 | R\$ 627,19 |
| 3,3 | 94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA | M | 411,27 | R\$ 33,17 | R\$ 41,83 | R\$ 17.205,21 |
| 3,4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CABO DE 8 MM - MONTAGEM | KG | 170,19 | R\$ 15,35 | R\$ 19,37 | R\$ 3.296,35 |
| 3,5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | M² | 63,82 | R\$ 55,40 | R\$ 69,88 | R\$ 4.459,87 |
| 3,6 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 6,38 | R\$ 509,58 | R\$ 642,79 | R\$ 4.100,99 |
| 3,7 | 93594 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ AREIA, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL PARA PISO INTERTRAVADO | TXKM | 602,17 | R\$ 1,33 | R\$ 1,67 | R\$ 1.007,66 |
| 3,8 | 93594 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ AREIA, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL PARA PLAYGROUND | TXKM | 491,21 | R\$ 1,33 | R\$ 1,67 | R\$ 821,98 |
| 3,9 | C2860 | SEINFRA | AQUISIÇÃO DE AREIA PARA O PLAYGROUND | M³ | 58,06 | R\$ 105,08 | R\$ 132,55 | R\$ 7.695,63 |
| 3,10 | C3214 | SEINFRA | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA | M³ | 58,06 | R\$ 9,40 | R\$ 11,85 | R\$ 688,07 |
| 3,11 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | M² | 477,01 | R\$ 58,74 | R\$ 74,09 | R\$ 35.341,90 |
| 3,12 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | M² | 873,96 | R\$ 52,89 | R\$ 66,71 | R\$ 58.302,00 |
| 3,13 | 87307 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 | M³ | 5,81 | R\$ 372,17 | R\$ 469,46 | R\$ 2.727,54 |
| 3,14 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL | M³ | 5,81 | R\$ 352,47 | R\$ 444,61 | R\$ 2.583,16 |
| 3,15 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² | M² | 116,16 | R\$ 146,51 | R\$ 184,81 | R\$ 21.467,28 |
| PAREDES/DIVISAS | | | | | | | | R\$ 54.725,94 |


Prefeitura Municipal de
Sambaíba
 ADMINISTRANDO PARA TODOS
 CNPJ: 06.229.397/0001-74


 Cristiano Rodrigues Costa Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA: 2117996549
 CPF: 054.217.853-27
 Sec. de Transporte, Obras,
 Infraestrutura e Serviços
 Prefeitura de Sambaíba - MA
 CNPJ: 06.229.397/0001-74

Fis. Nº 458

Proc. Nº

Rubrica

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|---------|---|-----|--------|------------|------------|-----------------|----------------------|
| 4,1 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 X), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) | M² | 39,00 | R\$ 180,30 | R\$ 227,43 | R\$ 8.869,73 | |
| 4,2 | 100619 | SINAPI | POSTE PARA O PLAYGROUND | UNI | 2,00 | R\$ 460,68 | R\$ 581,10 | R\$ 1.162,20 | |
| 4,3 | CPU - 001 | | PLACA DE AÇO GALVANIZADO PARA O PLAYGROUND | M² | 1,89 | R\$ 303,34 | R\$ 382,63 | R\$ 723,17 | |
| 4,4 | 00741 | SEINFRA | CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA | M² | 11,30 | R\$ 172,25 | R\$ 217,28 | R\$ 2.455,22 | |
| 4,5 | 153 | ORSE | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM | M² | 95,00 | R\$ 112,73 | R\$ 142,20 | R\$ 13.508,93 | |
| 4,6 | 101092 | SINAPI | GRANITO APLICADO SOBRE PAREDES | M² | 42,90 | R\$ 299,29 | R\$ 377,52 | R\$ 16.195,63 | |
| 4,7 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² | M² | 63,91 | R\$ 146,51 | R\$ 184,81 | R\$ 11.811,07 | |
| COBERTURA | | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 11.149,06 |
| 5,1 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 75,95 | R\$ 76,57 | R\$ 96,58 | R\$ 7.335,34 | |
| 5,2 | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 75,95 | R\$ 39,81 | R\$ 50,21 | R\$ 3.813,73 | |
| PINTURA | | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 2.902,94 |
| 6,1 | 83693 | SINAPI | CAIXÃO EM MEIO FIO | M² | 308,45 | R\$ 3,09 | R\$ 3,90 | R\$ 1.201,79 | |
| 6,2 | 95305 | SINAPI | GRAFIATO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | M² | 113,90 | R\$ 11,84 | R\$ 14,94 | R\$ 1.701,15 | |
| PAISAGISMO | | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 16.947,30 |
| 7,1 | C1430 | SEINFRA | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | M² | 144,57 | R\$ 17,13 | R\$ 21,60 | R\$ 3.123,79 | |
| 7,2 | C2204 | SEINFRA | RETIRADA DE ÁRVORES | UNI | 8,00 | R\$ 369,47 | R\$ 466,05 | R\$ 3.728,98 | |
| 7,3 | C0112 | SEINFRA | PLANTA BUXINHO PARA O CHAFARIZ | UNI | 4,00 | R\$ 37,76 | R\$ 47,63 | R\$ 190,51 | |
| 7,4 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M | UNI | 10,00 | R\$ 233,24 | R\$ 294,21 | R\$ 2.942,14 | |
| 7,5 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 | UNI | 15,00 | R\$ 368,00 | R\$ 464,20 | R\$ 6.962,98 | |
| ILUMINAÇÃO | | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 51.727,96 |
| 8,1 | 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2, 5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 28,00 | R\$ 460,68 | R\$ 581,10 | R\$ 16.270,79 | |
| 8,2 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 28,00 | R\$ 737,64 | R\$ 930,46 | R\$ 26.052,82 | |
| 8,3 | 100920 | SINAPI | BALIZADOR LED | UNI | 8,00 | R\$ 102,33 | R\$ 129,07 | R\$ 1.032,60 | |

Prefeitura Municipal de
Sambaíba
 ADMINISTRANDO PARA TODOS
 CNPJ: 06.229.397/0001-74

Fls. No 459
 Proc. No
 Rubrica

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---|-----|---------|--------------|--------------|----------------|
| 8,4 | 2815 | ORSE | CADA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UNI | 29,00 | R\$ 120,03 | R\$ 151,40 | R\$ 4.390,68 |
| 8,5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 260,00 | R\$ 6,24 | R\$ 7,87 | R\$ 2.045,51 |
| 8,6 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200,00 | R\$ 7,67 | R\$ 9,68 | R\$ 1.935,62 |
| ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO | | | | | | | | |
| 9,1 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 40 X 40 CM, VERMELHO/AMARELO | M | 185,60 | R\$ 133,46 | R\$ 168,35 | R\$ 31.245,54 |
| 9,2 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M² | 2,08 | R\$ 16,24 | R\$ 20,48 | R\$ 42,60 |
| BANCO | | | | | | | | |
| 10,1 | C3611 | SEINFRA | BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m) | UNI | 16,00 | R\$ 1.018,36 | R\$ 1.284,56 | R\$ 20.553,02 |
| INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | | | | | | |
| 11,1 | C4330 | SEINFRA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DE FoFo, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 100 | M | 10,00 | R\$ 51,75 | R\$ 65,27 | R\$ 652,74 |
| 11,2 | MERCADO | | INSTALAÇÃO DE BICO GEISER 50 MM | UNI | 4,00 | R\$ 346,50 | R\$ 437,08 | R\$ 1.748,30 |
| 11,3 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA PARA FONTES | UNI | 1,00 | R\$ 773,35 | R\$ 975,50 | R\$ 975,50 |
| COMUNICAÇÃO VISUAL | | | | | | | | |
| 12,1 | MERCADO | | LETREIRO METÁLICO | UNI | 3,00 | R\$ 5.445,00 | R\$ 6.868,32 | R\$ 20.604,97 |
| SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | |
| 13,1 | C3447 | SEINFRA | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1416,19 | R\$ 1,16 | R\$ 1,46 | R\$ 2.069,17 |
| TOTAL DA OBRA COM BDI | | | | | | | | R\$ 510.730,73 |

TOTAL GERAL R\$.510.730,73 (QUINHENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Sambaíba-Ma, em 06 de Janeiro de 2022

FELIKEMAR PEREIRA DE SOUSA- CPF nº. 724.188.883-49
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS/SAMBAÍBA-MA

CIRINEU RODRIGUES COSTA FILHO- CPF nº. 054.217.853-27
 Registro-CREA-MA Nº. 1117996549MA -RNP nº. 1117996549
 Engenheiro Responsável

Sec. de Transporte, Obras,
 Infraestrutura e Serviços
 Prefeitura de Sambaíba - MA
 CNPJ: 06.229.397/0001-74

Cirineu Rodrigues Costa Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA: 1117996549
 CPF: 054.217.853-27



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210446891

Fls. Nº 460
Proc. Nº _____
Rubrica W

Página 1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210445688

1. Responsável Técnico

FELIX MAIA GUIMARAES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1105018016

Registro: 1105018016MA

Empresa contratada: SFS CONSTRUCOES E PREMOLDADOS EIRELI

Registro: 0000011186-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Sambaiba - Ma

CPF/CNPJ: 06.229.397/0001-74

PRAÇA Praça José do Egito Coelho

Nº: 200

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: SAMBAIBA

UF: MA

CEP: 65830000

Contrato: 185/2021

Celebrado em: 20/07/2021

Valor: R\$ 510.730,73

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA Praça João Alves Costa

Nº: s/nº

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: SAMBAIBA

UF: MA

CEP: 65830000

Data de início: 20/07/2021

Previsão de término: 20/10/2021

Coordenadas Geográficas: -7.142094, -45.344454

Finalidade: Outro

Código: 85050-862

Proprietário: Prefeitura Municipal de Sambaiba - Ma

CPF/CNPJ: 06.229.397/0001-74

4. Atividade Técnica

1 - Assessoria

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM

1.416,19

m²

43 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA

1.416,19

m²

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.4 - EM RADIER

1.416,19

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de empresa especializada para execução de Reforma e Revitalização da Praça João Alves Costa, localizada no centro da cidade de Sambaiba - Ma. conforme contrato nº 185/2021, no valor de R\$ 510.730,73 com prazo de execução de 90 dias.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Eu, _____, declaro serem verdadeiras as informações acima

FELIX MAIA GUIMARAES - CPF: 062.734.163-20

Local,

de _____ de _____

data

Prefeitura Municipal de Sambaiba - Ma - CNPJ: 06.229.397/0001-74

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 23/08/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7138w
Impresso em: 23/08/2021 às 11:46:03 por: ip: 191.189.141.151

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210461942

Fis. Nº 467
Proc. Nº _____
Rubrica W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

CIRINEU RODRIGUES COSTA FILHO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1117996549
Registro: 1117996548MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA**
RUA JOSÉ SARNEY
Complemento:
Cidade: **SAMBAÍBA**

CPF/CNPJ: **06.229.397/0001-74**
Nº: **200**
Bairro: **Praça José do Egito Coelho**
UF: **MA** CEP: **65830000**

Contrato: **Não especificado**
Valor: **R\$ 4.000,00**
Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSÉ SARNEY
Complemento:
Cidade: **SAMBAÍBA**

Nº: **200**
Bairro: **Praça José do Egito Coelho**
UF: **MA** CEP: **65830000**

Data de Início: **20/07/2021**

Previsão de término: **20/10/2021**

Coordenadas Geográficas: **-7.142094, -45.344454**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA**

CPF/CNPJ: **06.229.397/0001-74**

4. Atividade Técnica

19 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.4 - EM RADIER

| Quantidade | Unidade |
|------------|---------|
| 1.416,19 | m² |
| 1.416,19 | m² |
| 1.416,19 | m² |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ALVES COSTA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Cirineu Rodrigues Costa Filho
Engenheiro Civil
CREA-MA: 1117996549
CPE: 054.217.853-27

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Sec. de Transporte, Obras,
Infraestrutura e Serviços
Prefeitura de Sambaíba
CNPJ: 06.229.397/0001-74

CIRINEU RODRIGUES COSTA FILHO - CPF: 054.217.853-27

Local _____ de _____ data _____ de _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA - CNPJ: 06.229.397/0001-74

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **06/10/2021** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8303428532**

