 <p>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI</p>			<p>Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)</p>		
<p>NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">13600115802</p>		<p>Código da Natureza Jurídica</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">2305</p>		<p>Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio</p>	

**1 - REQUERIMENTO**

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas


Nome: CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

Nº FCN/REMP



AME2100052509

MANAUS

Local

17 Maio 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

☐ NÃO      /  /      \_\_\_\_\_

Data                      Responsável

☐ SIM

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

☐ NÃO      /  /      \_\_\_\_\_

Data                      Responsável

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/  /

\_\_\_\_\_

Data

Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/  /

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1113808 em 17/05/2021 da Empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ 04768594000136 e protocolo 210268841 - 17/05/2021. Autenticação: D072E2F0D18EE26375965308DE9D55D58ADF772. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.884-1 e o código de segurança c6LO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
 LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
 SECRETARIA GERAL

pág. 1/17



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/026.884-1	AME2100052509	12/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
594.255.802-78	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES	17/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**  
Selo Ouro - Certificado Digital

987.967.124-49	MARCIO GOMES DO REGO BARRETTO	17/05/2021
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**  
Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1113808 em 17/05/2021 da Empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ 04768594000136 e protocolo 210268841 - 17/05/2021. Autenticação: D072E2F0D18EE26375965308DE9D55D58ADF772. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.884-1 e o código de segurança c6LO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 2/17

**CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI – EPP**

**Rua Prudente de Moraes, nº 280. CJ. D. PEDRO. Bairro Dom Pedro I**

**CEP: 69.040-710, Manaus/AM**

**CNPJ: 04.768.594/0001-36**

**Nire: 13600115802**

**BALANÇO PATRIMONIAL - 2020**

**PEÇAS COMPONENTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**TERMO DE ABERTURA**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**D.R.E.**

**INDÍCES ECONÔMICOS-FINANCEIROS**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1113808 em 17/05/2021 da Empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ 04768594000136 e protocolo 210268841 - 17/05/2021. Autenticação: D072E2F0D18EE26375965308DE9D55D58ADF772. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.884-1 e o código de segurança c6LO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 3/17

## BALANÇO PATRIMONIAL

### TERMO DE ABERTURA

Contém no presente termo de abertura do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Índices de Liquidez e Notas Explicativas, compreendendo o período entre janeiro e dezembro do ano de 2020 da empresa CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI – EPP, sito à Rua Prudente de Moraes, nº 280. CJ. Dom Pedro. Bairro Dom Pedro I - CEP: 69.040-710, Manaus/AM, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número NIRE – JUCEA-AM nº 13600115802, inscrita no CNPJ sob número 04.768.594/0001-36.

MANAUS, 31 de dezembro de 2020.

---

**MÁRCIO GOMES DO REGO BARRETTO**

Sócio Administrador  
CPF: 987.967.124-49  
RG: 4975879/SSP-PE

---

**FERNANDO DA ROCHA FERNANDES**

Contador CRC-AM nº 012499/O-5  
CPF: 594.255.802-78



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1113808 em 17/05/2021 da Empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ 04768594000136 e protocolo 210268841 - 17/05/2021. Autenticação: D072E2F0D18EE26375965308DE9D55D58ADF772. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.884-1 e o código de segurança c6LO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 4/17

**CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI**

**CNPJ: 04.768.594/0001-36**

**Rua Prudente de Moraes, nº 280, Cj Dom Pedro, Bairro Dom Pedro I - CEP: 69.040-710, Manaus/AM**

**NIRE: 13600115802**

*Em Reais*

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

<b>AT I V O</b>			<b>P A S S I V O</b>		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>			<b><u>CIRCULANTE</u></b>		
<b>Disponível</b>	<b>R\$ 400.712,78</b>	<b>R\$ 1.020.116,44</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.437,78</b>
Caixa	R\$ 1.917,00	R\$ 107.628,50	Empréstimos Bradesco	R\$ -	R\$ 3.437,78
Banco c/ Movimento Bradesco CC 0021852-9	R\$ 1,00	R\$ 1,00			
Banco c/ Movimento Bradesco CC 0024006-0	R\$ 1,00	R\$ -	<b>Empréstimos a Partes Coligadas</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 305.975,64</b>
Aplicação Financeira	R\$ 398.793,78	R\$ 912.486,94	Cartur Comércio	R\$ -	R\$ 8.100,00
			Cartuzinho Comércio	R\$ -	R\$ 297.875,64
<b>Contas a Receber</b>	<b>R\$ 1.858.821,59</b>	<b>R\$ 4.857.225,42</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>R\$ 110,89</b>	<b>R\$ 65,23</b>
Clientes	R\$ 1.858.821,59	R\$ 4.857.225,42	Fornecedores Diversos	R\$ 110,89	R\$ 65,23
<b>Outros Créditos</b>	<b>R\$ 2.143.808,91</b>	<b>R\$ -</b>			
<b>Estoques</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.895,40</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>R\$ 791.869,12</b>	<b>R\$ 7.017,05</b>
Produtos Acabados	R\$ -	R\$ 2.895,40	ICMS a Recolher	R\$ -	R\$ -
			ISS a Recolher	R\$ -	R\$ 741,94
			Imposto de Renda a Recolher	R\$ 580.668,47	R\$ 6.275,11
			Contribuição Social a Recolher	R\$ 211.200,65	R\$ -
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 4.403.343,28</b>	<b>R\$ 5.880.237,26</b>	<b>Obrigações Trabalh. e Previd.</b>	<b>R\$ 597.133,82</b>	<b>R\$ 412.000,61</b>
<b><u>NÃO-CIRCULANTE</u></b>			Salários e Ordenados a Pagar	R\$ 505.227,28	R\$ -
<b>Contas a Receber</b>	<b>R\$ 1.685.793,89</b>	<b>R\$ -</b>	Rescisões a Pagar	R\$ -	R\$ -
Clientes	R\$ 1.685.793,89	R\$ -	INSS a Recolher	R\$ 17.747,86	R\$ 367.726,09
<b>Empréstimos a Partes Coligadas</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.558.425,93</b>	FGTS a Recolher	R\$ 74.158,68	R\$ 44.274,52
Discol Comércio	R\$ -	R\$ 160.872,94			
Cartur Comércio	R\$ -	R\$ 1.253.932,75	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Cartuzinho Comércio	R\$ -	R\$ 143.620,24	Provisões para Férias e Encargos	R\$ -	R\$ -
<b>Investimento</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 683,50</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>R\$ 2.556.956,70</b>	<b>R\$ 2.520.735,92</b>	Dividendos a Pagar	R\$ -	R\$ 683,50
Móveis e utensílios	R\$ 50.050,00	R\$ 38.500,00	<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.389.113,83</b>	<b>R\$ 729.179,81</b>
Máquinas e equipamentos	R\$ 106.906,70	R\$ 82.235,92	<b><u>NÃO-CIRCULANTE</u></b>		
Terrenos	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00	<b>Empréstimos a Longo Prazo</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 307.750,00</b>
<b>Intangível</b>	<b>R\$ 14.206,11</b>	<b>R\$ 14.206,11</b>	<b>Receita Diferida de Serviços</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.940.161,88</b>
Marcas, Direitos e Patentes	R\$ 14.206,11	R\$ 14.206,11	<b>TOTAL DO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.247.911,88</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>R\$ (43.688,85)</b>	<b>R\$ (33.606,81)</b>	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		
Deprec.Acum. Móveis e utensílios	R\$ (13.964,25)	R\$ (10.741,73)	Capital Social	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Deprec.Acum. Máquinas e equipamentos	R\$ (29.724,60)	R\$ (22.865,08)	Reservas de Lucros a Realizar	R\$ 4.727.497,30	R\$ 2.462.906,72
<b>TOTAL DO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 4.213.267,85</b>	<b>R\$ 4.059.761,15</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 7.227.497,30</b>	<b>R\$ 4.962.906,72</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 8.616.611,13</b>	<b>R\$ 9.939.998,41</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 8.616.611,13</b>	<b>R\$ 9.939.998,41</b>

**MÁRCIO GOMES DO REGO BARRETTO**

Sócio-Administrador  
CPF: 987.967.124-49  
RG: 4975879/SSP-PE

**FERNANDO DA ROCHA FERNANDES**

Contador CRC-AM nº 012499/O-5  
CPF: 594.255.802-78



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1113808 em 17/05/2021 da Empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ 04768594000136 e protocolo 210268841 - 17/05/2021. Autenticação: D072E2F0D18EE26375965308DE9D55D58ADF772. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.884-1 e o código de segurança c6LO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 5/17

CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI			
CNPJ: 04.768.594/0001-36			
Rua Prudente de Moraes, nº 280, Cj Dom Pedro, Bairro Dom Pedro I - CEP: 69.040-710, Manaus/AM			
NIRE: 13600115802			
Em Reais			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUALIZADA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020			
	2020		2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$	26.514.631,50	R\$ 8.995.419,98
(-) Deduções	R\$	(5.206.446,56)	R\$ (865.226,83)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$	21.308.184,94	R\$ 8.130.193,15
(-) Custos de Mercadorias e Serviços	R\$	-	R\$ -
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$	21.308.184,94	R\$ 8.130.193,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	(18.145.184,32)	R\$ (5.508.618,13)
(-) Despesas Administrativas	R\$	(16.014.365,82)	R\$ (5.232.303,56)
(-) Despesas Com Serviços	R\$	(1.278.491,10)	R\$ (233.168,91)
(-) Outras Despesas Gerais	R\$	(852.327,40)	R\$ (43.145,66)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	R\$	3.163.000,62	R\$ 2.621.575,02
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	R\$	(106.540,92)	R\$ (28.265,79)
(+) Receitas Financeiras	R\$	-	R\$ -
(-) Despesas Financeiras	R\$	(106.540,92)	R\$ (28.265,79)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	3.056.459,70	R\$ 2.593.309,23
(+) Outras Receitas	R\$	-	R\$ -
(-) Outras Despesas	R\$	-	R\$ -
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	R\$	3.056.459,70	R\$ 2.593.309,23
(-) Despesa c/ CSLL	R\$	(211.200,65)	R\$ -
(-) Despesa c/ IRPJ	R\$	(580.668,47)	R\$ -
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	2.264.590,58	R\$ 2.593.309,23

SITUAÇÃO ECONÔMICA			
a. Liquidez Absoluta, Imediata ou Instantânea	Disponível	R\$ 400.712,78	0,29
	Passivo Circulante	R\$ 1.389.113,83	
b. Liquidez Seca	AC - Estoque	R\$ 4.403.343,28	3,17
	Passivo Circulante	R\$ 1.389.113,83	
c. Liquidez Corrente	Ativo Circulante	R\$ 4.403.343,28	3,17
	Passivo Circulante	R\$ 1.389.113,83	
d. Liquidez Geral	AC + ARLP	R\$ 6.089.137,17	4,38
	PC + PELP	R\$ 1.389.113,83	
e. Solvência Geral	Ativo Total	R\$ 8.616.611,13	6,20
	PC + PELP	R\$ 1.389.113,83	

MÁRCIO GOMES DO REGO BARRETTO

Sócio-Administrador  
CPF: 987.967.124-49  
RG: 4975879/SSP-PE

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES

Contador CRC-AM nº 012499/O-5  
CPF: 594.255.802-78



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1113808 em 17/05/2021 da Empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ 04768594000136 e protocolo 210268841 - 17/05/2021. Autenticação: D072E2F0D18EE26375965308DE9D55D58ADF772. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.884-1 e o código de segurança c6LO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Lycia Fabíola Santos de Andrade  
SECRETARIA GERAL

pág. 6/17

**CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO  
EIRELI- EPP**

**CNPJ: 04.768.594/0001-36**

**Rua Prudente de Moraes, 280, Cj. Dom Pedro. Bairro: Dom Pedro I  
CEP: 69.040-710- Manaus/AM**

**NIRE: 13600115802**

**1 – CONTEXTO OPERACIONAL:**

A **CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI- EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **04.768.594/0001-36** com sede na Rua Prudente de Moraes, 280, Cj. Dom Pedro, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-710, no município de Manaus/AM, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob o nº **13600115802**, tendo como atividade econômica principal Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo.

**2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:**

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12. No mínimo, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis devem incluir:

- a) declaração explícita e não reservada de conformidade com esta Interpretação;
- b) descrição resumida das operações da entidade e suas principais atividades;
- c) referência às principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis;
- d) descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela entidade;
- e) descrição resumida de contingências passivas, quando houver;
- f) qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação; aos preceitos da Lei das Sociedades Limitadas; e aos Princípios de Contabilidade geralmente aceitos e também à resolução CFC 1.418/12 ITG 1000.

**3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

A empresa adota o princípio da competência para registro dos fatos e atos administrativos, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

**3.1 – Apresentação das contas patrimoniais** - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. Aos ativos e passivos realizáveis e exigíveis em prazo superior ao término do exercício seguinte estão classificados como não circulante.



**3.2 – Apuração dos resultados** – As receitas, despesas e custos foram escriturados contabilmente de acordo com sua natureza no seu período em curso.

**3.3 – Critérios de avaliação dos ativos e passivos:**

**3.3.1 – Ativo Circulante** - Este grupo informa a disponibilidade de dinheiro em caixa e em seus equivalentes (Banco e Aplicações financeiras), bens e direitos a receber realizáveis no período de até 12 meses.

O grupo está representado principalmente pelas contas do Caixa, Banco e Aplicações Financeiras. Além de possuir também a conta de Clientes.

O grupo de Estoque representa os produtos acabados da empresa acrescido dos seus custos de aquisição como frete e tributos não recuperáveis sobre compras.

**3.3.2 – Ativo Não Circulante** - Estão inclusos neste grupo todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade.

O referido grupo está apresentado pelas Contas a Receber, onde se observa os Clientes, que se entende como sendo valores a receber em prazos que excedem o exercício social. Pelos Empréstimos a partes coligadas. E pelo Ativo Imobilizado e Intangível, registrado pelo custo de aquisição, que compreende os bens usados na manutenção das atividades da companhia.

As depreciações são calculadas de forma linear às seguintes taxas:

- 10% para Máquinas e Equipamentos
- 10% para Móveis e Utensílios

**3.3.3 – Passivo Circulante** - Este grupo informa as obrigações ou exigibilidades que deverão ser pagas no decorrer dos próximos 12 meses.

Os passivos reconhecíveis estão representados principalmente pelos Empréstimos, Fornecedores, Funcionários e Passivos tributários.

**3.3.4 – Passivo Não Circulante** - Contém as obrigações que deverão ser liquidadas após o término do exercício seguinte. No ano atual a empresa não possui Passivo não Circulante.

**4 – CAPITAL SOCIAL:** O capital social é de **R\$ 2.500.000,00** (Dois milhões e Quinhentos mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente do país.

**4.1 – AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR:** Conforme a Lei 6.404/76, foi criada a conta Ajuste de Exercícios Anteriores, visto que houveram operações advindas de exercícios anteriores as quais não se tinha a informação completa a respeito do fato para que se pudesse fundamentar tal contabilização em conta específica.

**5 – LUCRO DO PERÍODO:** Em 2020 a empresa obteve **um lucro de R\$ 2.264.590,58** (Dois milhões e duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos).

Manaus, 31/12/2020



**MÁRCIO GOMES DO REGO BARRETTO**

**Sócio-Administrador**

**CPF: 987.967.124-49**

**RG: 4975879/SSP-PE**

**FERNANDO DA ROCHA FERNANDES**

**Contador CRC-AM nº 012499/O-5**

**CPF: 594.255.802-78**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1113808 em 17/05/2021 da Empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ 04768594000136 e protocolo 210268841 - 17/05/2021. Autenticação: D072E2F0D18EE26375965308DE9D55D58ADF772. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.884-1 e o código de segurança c6LO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 9/17

## BALANÇO PATRIMONIAL

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém no presente termo de encerramento do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Índices de Liquidez e Notas Explicativas, compreendendo o período entre janeiro a dezembro do ano de 2020 da empresa CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP, sito à Rua Prudente de Moraes, nº 280. Cj. Dom Pedro. Bairro Dom Pedro I - CEP: 69.040-710, Manaus/AM, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número NIRE – JUCEA-AM nº 13600115802, inscrita no CNPJ sob número 04.768.594/0001-36.

MANAUS, 31 de dezembro de 2020.

---

**MÁRCIO GOMES DO REGO BARRETTO**

Sócio Administrador  
CPF: 987.967.124-49  
RG: 4975879/SSP-PE

---

**FERNANDO DA ROCHA FERNANDES**

Contador CRC-AM nº 012499/O-5  
CPF: 594.255.802-78



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1113808 em 17/05/2021 da Empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ 04768594000136 e protocolo 210268841 - 17/05/2021. Autenticação: D072E2F0D18EE26375965308DE9D55D58ADF772. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.884-1 e o código de segurança c6LO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 10/17



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/026.884-1	AME2100052509	12/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
594.255.802-78	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES	17/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**  
Selo Ouro - Certificado Digital

987.967.124-49	MARCIO GOMES DO REGO BARRETTO	17/05/2021
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**  
Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1113808 em 17/05/2021 da Empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ 04768594000136 e protocolo 210268841 - 17/05/2021. Autenticação: D072E2F0D18EE26375965308DE9D55D58ADF772. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.884-1 e o código de segurança c6LO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 11/17

## DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

### REGISTRO DIGITAL

Eu, FERNANDO DA ROCHA FERNANDES, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 14/04/1976, RG Nº 12629375 SSP-AM, CPF 594.255.802-78, RUA CACHOEIRA DA ONCA, Nº 335, BAIRRO NOVO ALEIXO, CEP 69098-454, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 17 de maio de 2021.

---


FERNANDO DA ROCHA FERNANDES

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1113808 em 17/05/2021 da Empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ 04768594000136 e protocolo 210268841 - 17/05/2021. Autenticação: D072E2F0D18EE26375965308DE9D55D58ADF772. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.884-1 e o código de segurança c6LO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 12/17



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: FERNANDO DA ROCHA FERNANDES
REGISTRO.....	: AM-012499/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 594.255.802-78

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

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

Emissão: AMAZONAS, 06/04/2021 as 12:39:14.

Válido até: 31/05/2021.

Código de Controle: 7581.5346.6637.5462.

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





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/026.884-1	AME2100052509	12/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
594.255.802-78	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES	17/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**  
Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1113808 em 17/05/2021 da Empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ 04768594000136 e protocolo 210268841 - 17/05/2021. Autenticação: D072E2F0D18EE26375965308DE9D55D58ADF772. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.884-1 e o código de segurança c6LO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 14/17




## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI, de CNPJ 04.768.594/0001-36 e protocolado sob o número 21/026.884-1 em 17/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1113808, em 17/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Izabela Lopes Furtado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.


### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
987.967.124-49	MARCIO GOMES DO REGO BARRETTO	17/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
594.255.802-78	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES	17/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
987.967.124-49	MARCIO GOMES DO REGO BARRETTO	17/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
594.255.802-78	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES	17/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
594.255.802-78	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES	17/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 21/026.884-1.






Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

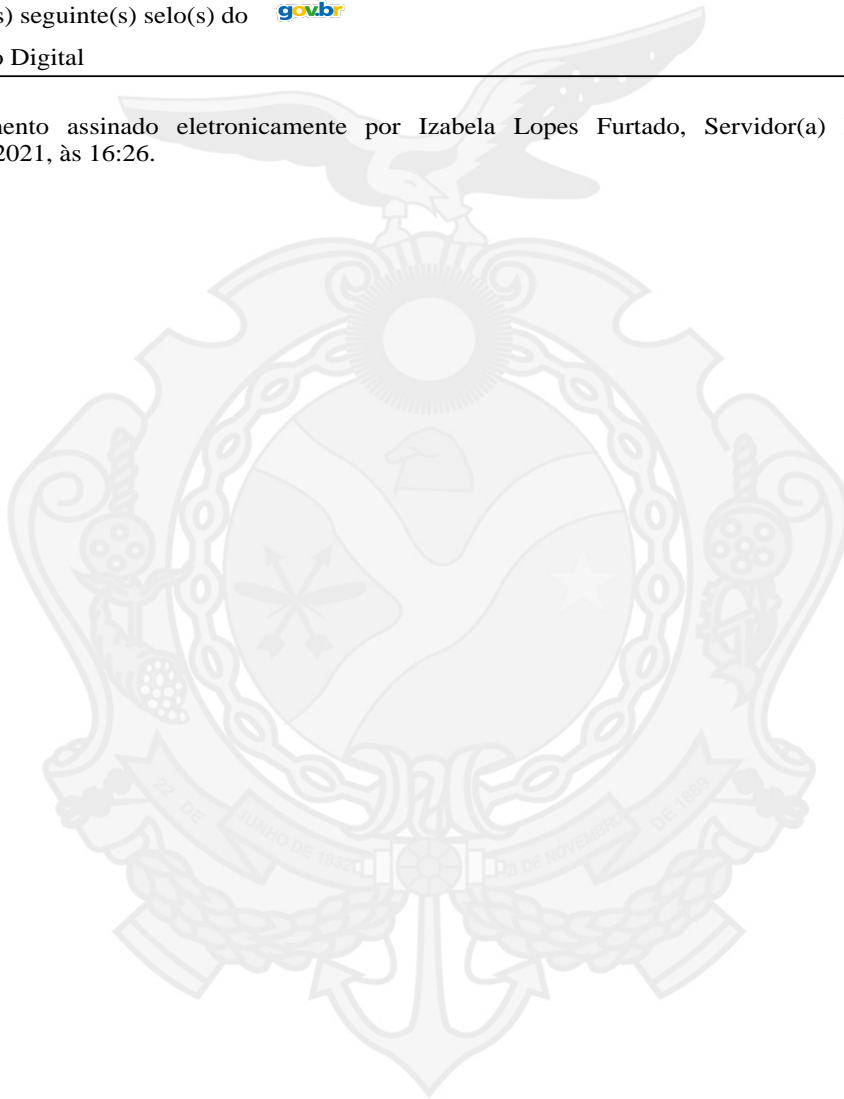
## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
594.255.802-78	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES	17/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Documento assinado eletronicamente por Izabela Lopes Furtado, Servidor(a) Público(a), em 17/05/2021, às 16:26.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 21/026.884-1.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1113808 em 17/05/2021 da Empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ 04768594000136 e protocolo 210268841 - 17/05/2021. Autenticação: D072E2F0D18EE26375965308DE9D55D58ADF772. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.884-1 e o código de segurança c6LO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 16/17



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. segunda-feira, 17 de maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1113808 em 17/05/2021 da Empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ 04768594000136 e protocolo 210268841 - 17/05/2021. Autenticação: D072E2F0D18EE26375965308DE9D55D58ADF772. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.884-1 e o código de segurança c6LO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 17/17

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 04.768.594/0001-36  
 Número de Ordem do Livro: 2

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI
NIRE	13600115802
CNPJ	04.768.594/0001-36
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Balancetes Diários e Balanços
Município	MANAUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/1980
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2017

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI
Natureza do Livro	Balancetes Diários e Balanços
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2017
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.C0.B6.04.3B.91.04.1F.B6.8C.DE.F2.88.09.10.54.D5.80.F2.AF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 04.768.594/0001-36

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.939.998,41	R\$ 11.848.544,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.880.237,26	R\$ 9.347.208,81
DISPONÍVEL		R\$ 1.020.116,44	R\$ 2.627.814,19
CAIXA		R\$ 107.628,50	R\$ 99.927,95
CAIXA GERAL		R\$ 107.628,50	R\$ 99.927,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1.615.399,30
BANCO BRADESCO CC 0021852-9		R\$ 1,00	R\$ 1.615.398,30
BANCO BRADESCO CC 0024006-0		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 912.486,94	R\$ 912.486,94
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 912.486,94	R\$ 912.486,94
CLIENTES		R\$ 4.857.225,42	R\$ 5.327.046,23
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.857.225,42	R\$ 5.327.046,23
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 4.857.225,42	R\$ 5.327.046,23
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.392.348,39
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.392.348,39
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.392.348,39
ESTOQUE		R\$ 2.895,40	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.895,40	R\$ 0,00
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 2.895,40	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.059.761,15	R\$ 2.501.335,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.558.425,93	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.558.425,93	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A PARTES COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISCOL COMÉRCIO		R\$ 160.872,94	R\$ 0,00
CARTUR COMÉRCIO		R\$ 1.253.932,75	R\$ 0,00
CARTUZINHO COMÉRCIO		R\$ 143.620,24	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.487.129,11	R\$ 2.487.129,11
IMÓVEIS		R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
TERRENOS		R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 82.235,92	R\$ 82.235,92
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 82.235,92	R\$ 82.235,92
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (33.606,81)	R\$ (33.606,81)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (10.741,73)	R\$ (10.741,73)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (22.865,08)	R\$ (22.865,08)
INTANGÍVEL		R\$ 14.206,11	R\$ 14.206,11
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 14.206,11	R\$ 14.206,11
PASSIVO		R\$ 9.939.998,41	R\$ 11.848.544,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 729.179,81	R\$ 3.228.840,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 309.413,42	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.437,78	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO		R\$ 3.437,78	R\$ 0,00
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 305.975,64	R\$ 0,00
CARTUR COMÉRCIO		R\$ 8.100,00	R\$ 0,00
DISCOL COMÉRCIO		R\$ 297.875,64	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 65,23	R\$ 319.688,01
FORNECEDORES		R\$ 65,23	R\$ 319.688,01
FORNECEDORES		R\$ 65,23	R\$ 319.688,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 7.017,05	R\$ 473.364,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 7.017,05	R\$ 473.364,50
ISS A RECOLHER		R\$ 741,94	R\$ 0,00
RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 473.364,50
IRPJ A RECOLHER		R\$ 6.275,11	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 412.000,61	R\$ 2.435.787,50
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 1.965.684,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.965.684,92
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 412.000,61	R\$ 470.102,58
INSS A RECOLHER		R\$ 367.726,09	R\$ 132.680,55
FGTS A RECOLHER		R\$ 44.274,52	R\$ 337.422,03
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 683,50	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 683,50	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 683,50	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.247.911,88	R\$ 2.890.161,88
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 307.750,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 307.750,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 307.750,00	R\$ 0,00
DIFERIDO		R\$ 3.940.161,88	R\$ 2.890.161,88
RECEITA DIFERIDA		R\$ 3.940.161,88	R\$ 2.890.161,88
RECEITA DIFERIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.940.161,88	R\$ 2.890.161,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.962.906,72	R\$ 5.729.542,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.462.906,72	R\$ 3.229.542,14
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 2.462.906,72	R\$ 3.229.542,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.C0.B6.04.3B.91.04.1F.B6.8C.DE.F2.88.09.10.54.D5.80.F2.AF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 04.768.594/0001-36

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.848.544,03	R\$ 10.494.287,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.347.208,81	R\$ 7.992.952,13
DISPONÍVEL		R\$ 2.627.814,19	R\$ 1.273.557,51
CAIXA		R\$ 99.927,95	R\$ 99.927,95
CAIXA GERAL		R\$ 99.927,95	R\$ 99.927,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.615.399,30	R\$ 261.142,62
BANCO BRADESCO CC 0021852-9		R\$ 1.615.398,30	R\$ 261.141,62
BANCO BRADESCO CC 0024006-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 912.486,94	R\$ 912.486,94
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 912.486,94	R\$ 912.486,94
CLIENTES		R\$ 5.327.046,23	R\$ 5.327.046,23
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.327.046,23	R\$ 5.327.046,23
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 5.327.046,23	R\$ 5.327.046,23
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.392.348,39	R\$ 1.392.348,39
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.392.348,39	R\$ 1.392.348,39
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.392.348,39	R\$ 1.392.348,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.501.335,22	R\$ 2.501.335,22
IMOBILIZADO		R\$ 2.487.129,11	R\$ 2.487.129,11
IMÓVEIS		R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
TERRENOS		R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 82.235,92	R\$ 82.235,92
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 82.235,92	R\$ 82.235,92
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (33.606,81)	R\$ (33.606,81)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (10.741,73)	R\$ (10.741,73)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (22.865,08)	R\$ (22.865,08)
INTANGÍVEL		R\$ 14.206,11	R\$ 14.206,11
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 14.206,11	R\$ 14.206,11
PASSIVO		R\$ 11.848.544,03	R\$ 10.494.287,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.228.840,01	R\$ 3.228.840,01
FORNECEDORES		R\$ 319.688,01	R\$ 319.688,01
FORNECEDORES		R\$ 319.688,01	R\$ 319.688,01
FORNECEDORES		R\$ 319.688,01	R\$ 319.688,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 473.364,50	R\$ 473.364,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 473.364,50	R\$ 473.364,50
RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 473.364,50	R\$ 473.364,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.435.787,50	R\$ 2.435.787,50
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.965.684,92	R\$ 1.965.684,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.965.684,92	R\$ 1.965.684,92
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 470.102,58	R\$ 470.102,58
INSS A RECOLHER		R\$ 132.680,55	R\$ 132.680,55
FGTS A RECOLHER		R\$ 337.422,03	R\$ 337.422,03
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.890.161,88	R\$ 769.269,78
DIFERIDO		R\$ 2.890.161,88	R\$ 769.269,78
RECEITA DIFERIDA		R\$ 2.890.161,88	R\$ 769.269,78
RECEITA DIFERIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.890.161,88	R\$ 769.269,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.729.542,14	R\$ 6.496.177,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.229.542,14	R\$ 3.996.177,56
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 3.229.542,14	R\$ 3.996.177,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.C0.B6.04.3B.91.04.1F.B6.8C.DE.F2.88.09.10.54.D5.80.F2.AF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 04.768.594/0001-36

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.494.287,35	R\$ 10.491.652,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.992.952,13	R\$ 7.990.317,77
DISPONÍVEL		R\$ 1.273.557,51	R\$ 1.270.923,15
CAIXA		R\$ 99.927,95	R\$ 99.927,95
CAIXA GERAL		R\$ 99.927,95	R\$ 99.927,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 261.142,62	R\$ 258.508,26
BANCO BRADESCO CC 0021852-9		R\$ 261.141,62	R\$ 258.507,26
BANCO BRADESCO CC 0024006-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 912.486,94	R\$ 912.486,94
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 912.486,94	R\$ 912.486,94
CLIENTES		R\$ 5.327.046,23	R\$ 5.327.046,23
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.327.046,23	R\$ 5.327.046,23
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 5.327.046,23	R\$ 5.327.046,23
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.392.348,39	R\$ 1.392.348,39
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.392.348,39	R\$ 1.392.348,39
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.392.348,39	R\$ 1.392.348,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.501.335,22	R\$ 2.501.335,22
IMOBILIZADO		R\$ 2.487.129,11	R\$ 2.487.129,11
IMÓVEIS		R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
TERRENOS		R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 82.235,92	R\$ 82.235,92
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 82.235,92	R\$ 82.235,92
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (33.606,81)	R\$ (33.606,81)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (10.741,73)	R\$ (10.741,73)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (22.865,08)	R\$ (22.865,08)
INTANGÍVEL		R\$ 14.206,11	R\$ 14.206,11
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 14.206,11	R\$ 14.206,11
PASSIVO		R\$ 10.494.287,35	R\$ 10.491.652,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.228.840,01	R\$ 3.228.840,01
FORNECEDORES		R\$ 319.688,01	R\$ 319.688,01
FORNECEDORES		R\$ 319.688,01	R\$ 319.688,01
FORNECEDORES		R\$ 319.688,01	R\$ 319.688,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 473.364,50	R\$ 473.364,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 473.364,50	R\$ 473.364,50
RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 473.364,50	R\$ 473.364,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.435.787,50	R\$ 2.435.787,50
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.965.684,92	R\$ 1.965.684,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.965.684,92	R\$ 1.965.684,92
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 470.102,58	R\$ 470.102,58
INSS A RECOLHER		R\$ 132.680,55	R\$ 132.680,55
FGTS A RECOLHER		R\$ 337.422,03	R\$ 337.422,03
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 769.269,78	R\$ 0,00
DIFERIDO		R\$ 769.269,78	R\$ 0,00
RECEITA DIFERIDA		R\$ 769.269,78	R\$ 0,00
RECEITA DIFERIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 769.269,78	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.496.177,56	R\$ 7.262.812,98
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.996.177,56	R\$ 4.762.812,98
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 3.996.177,56	R\$ 4.762.812,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.C0.B6.04.3B.91.04.1F.B6.8C.DE.F2.88.09.10.54.D5.80.F2.AF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 04.768.594/0001-36

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.491.652,99	R\$ 8.616.611,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.990.317,77	R\$ 4.403.343,28
DISPONÍVEL		R\$ 1.270.923,15	R\$ 400.712,78
CAIXA		R\$ 99.927,95	R\$ 1.917,00
CAIXA GERAL		R\$ 99.927,95	R\$ 1.917,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 258.508,26	R\$ 2,00
BANCO BRADESCO CC 0021852-9		R\$ 258.507,26	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO CC 0024006-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 912.486,94	R\$ 398.793,78
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 912.486,94	R\$ 398.793,78
CLIENTES		R\$ 5.327.046,23	R\$ 1.858.821,59
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.327.046,23	R\$ 1.858.821,59
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 5.327.046,23	R\$ 1.858.821,59
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.392.348,39	R\$ 2.143.808,91
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.392.348,39	R\$ 2.143.808,91
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.392.348,39	R\$ 2.143.808,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.501.335,22	R\$ 4.213.267,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.685.793,89
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.685.793,89
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.685.793,89
IMOBILIZADO		R\$ 2.487.129,11	R\$ 2.513.267,85
IMÓVEIS		R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
TERRENOS		R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38.500,00	R\$ 50.050,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38.500,00	R\$ 50.050,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 82.235,92	R\$ 106.906,70
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 82.235,92	R\$ 106.906,70
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (33.606,81)	R\$ (43.688,85)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (10.741,73)	R\$ (13.964,25)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (22.865,08)	R\$ (29.724,60)
INTANGÍVEL		R\$ 14.206,11	R\$ 14.206,11
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 14.206,11	R\$ 14.206,11
PASSIVO		R\$ 10.491.652,99	R\$ 8.616.611,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.228.840,01	R\$ 1.389.113,83
FORNECEDORES		R\$ 319.688,01	R\$ 110,89
FORNECEDORES		R\$ 319.688,01	R\$ 110,89
FORNECEDORES		R\$ 319.688,01	R\$ 110,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 473.364,50	R\$ 791.869,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 473.364,50	R\$ 791.869,12
RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 473.364,50	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 580.668,47
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 211.200,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.435.787,50	R\$ 597.133,82
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.965.684,92	R\$ 505.227,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.965.684,92	R\$ 505.227,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 470.102,58	R\$ 91.906,54
INSS A RECOLHER		R\$ 132.680,55	R\$ 17.747,86
FGTS A RECOLHER		R\$ 337.422,03	R\$ 74.158,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.262.812,98	R\$ 7.227.497,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.762.812,98	R\$ 4.727.497,30
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 4.762.812,98	R\$ 4.727.497,30

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 04.768.594/0001-36

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.939.998,41	R\$ 8.616.611,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.880.237,26	R\$ 4.403.343,28
DISPONÍVEL		R\$ 1.020.116,44	R\$ 400.712,78
CAIXA		R\$ 107.628,50	R\$ 1.917,00
CAIXA GERAL		R\$ 107.628,50	R\$ 1.917,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 2,00
BANCO BRADESCO CC 0021852-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO CC 0024006-0		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 912.486,94	R\$ 398.793,78
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 912.486,94	R\$ 398.793,78
CLIENTES		R\$ 4.857.225,42	R\$ 1.858.821,59
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.857.225,42	R\$ 1.858.821,59
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 4.857.225,42	R\$ 1.858.821,59
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.143.808,91
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.143.808,91
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.143.808,91
ESTOQUE		R\$ 2.895,40	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.895,40	R\$ 0,00
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 2.895,40	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.059.761,15	R\$ 4.213.267,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.558.425,93	R\$ 1.685.793,89
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.558.425,93	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A PARTES COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISCOL COMÉRCIO		R\$ 160.872,94	R\$ 0,00
CARTUR COMÉRCIO		R\$ 1.253.932,75	R\$ 0,00
CARTUZINHO COMÉRCIO		R\$ 143.620,24	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.685.793,89
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.685.793,89
IMOBILIZADO		R\$ 2.487.129,11	R\$ 2.513.267,85
IMÓVEIS		R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
TERRENOS		R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38.500,00	R\$ 50.050,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38.500,00	R\$ 50.050,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 82.235,92	R\$ 106.906,70
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 82.235,92	R\$ 106.906,70
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (33.606,81)	R\$ (43.688,85)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (10.741,73)	R\$ (13.964,25)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (22.865,08)	R\$ (29.724,60)
INTANGÍVEL		R\$ 14.206,11	R\$ 14.206,11
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 14.206,11	R\$ 14.206,11
PASSIVO		R\$ 9.939.998,41	R\$ 8.616.611,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 729.179,81	R\$ 1.389.113,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 309.413,42	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.437,78	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO		R\$ 3.437,78	R\$ 0,00
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 305.975,64	R\$ 0,00
CARTUR COMÉRCIO		R\$ 8.100,00	R\$ 0,00
DISCOL COMÉRCIO		R\$ 297.875,64	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 65,23	R\$ 110,89
FORNECEDORES		R\$ 65,23	R\$ 110,89
FORNECEDORES		R\$ 65,23	R\$ 110,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 7.017,05	R\$ 791.869,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 7.017,05	R\$ 791.869,12
ISS A RECOLHER		R\$ 741,94	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 6.275,11	R\$ 580.668,47
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 211.200,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 412.000,61	R\$ 597.133,82
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 505.227,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 505.227,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 412.000,61	R\$ 91.906,54
INSS A RECOLHER		R\$ 367.726,09	R\$ 17.747,86
FGTS A RECOLHER		R\$ 44.274,52	R\$ 74.158,68
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 683,50	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 683,50	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 683,50	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.247.911,88	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 307.750,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 307.750,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 307.750,00	R\$ 0,00
DIFERIDO		R\$ 3.940.161,88	R\$ 0,00
RECEITA DIFERIDA		R\$ 3.940.161,88	R\$ 0,00
RECEITA DIFERIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.940.161,88	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.962.906,72	R\$ 7.227.497,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.462.906,72	R\$ 4.727.497,30
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 2.462.906,72	R\$ 4.727.497,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.C0.B6.04.3B.91.04.1F.B6.8C.DE.F2.88.09.10.54.D5.80.F2.AF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.402.958,92	R\$ 6.628.657,88
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.402.958,92	R\$ 6.628.657,88
(-) (-) DEDUÇÕES		R\$ (218.651,99)	R\$ (1.301.611,65)
(-) (-) ISS		R\$ (218.651,99)	R\$ (309.126,68)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (231.999,38)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (50.266,53)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (116.756,93)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (319.289,72)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (37.775,03)
(-) (-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (192,64)
(-) (-) INSS RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (236.204,74)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 2.184.306,93	R\$ 5.327.046,23
LUCRO BRUTO		R\$ 2.184.306,93	R\$ 5.327.046,23
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.236.539,46)	R\$ (4.001.070,95)
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ (2.236.539,46)	R\$ (1.965.684,92)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (89.546,20)	R\$ (63.312,50)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (119.735,75)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (132.680,55)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (337.422,03)
(-) ACORDO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (473.364,50)
(-) TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.742,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (3.367,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (3.907,75)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (8.750,00)
(-) MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (7.189,00)
(-) MATERIAL PARA MANUT. DE BENS		R\$ (581,00)	R\$ (38.972,50)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (28.895,00)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (3.018,39)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (14.245,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (682.843,14)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (9.000,00)
(-) DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.149,50)
(-) DESPESAS COM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		R\$ (0,00)	R\$ (4.120,50)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (69.725,06)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (12.551,84)	R\$ (21.395,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (8.969,75)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (1.372,50)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (1.227,00)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ (89.546,20)	R\$ (319.622,78)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PJ - ADM		R\$ (60.218,00)	R\$ (21.395,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (224.613,75)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (4.500,00)	R\$ (8.605,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (65.009,03)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (213.081,85)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (213.081,85)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.625,75)	R\$ (26.635,23)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.635,23)
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ (233.823,55)	R\$ 766.635,42
(-) (-) DESPESAS COM IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) DESPESAS COM CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (233.823,55)	R\$ 766.635,42

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.628.657,88	R\$ 6.628.657,88
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 6.628.657,88	R\$ 6.628.657,88
(-) (-) DEDUÇÕES		R\$ (1.301.611,65)	R\$ (1.301.611,65)
(-) (-) ISS		R\$ (309.126,68)	R\$ (309.126,68)
(-) (-) COFINS		R\$ (231.999,38)	R\$ (231.999,38)
(-) (-) PIS		R\$ (50.266,53)	R\$ (50.266,53)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (116.756,93)	R\$ (116.756,93)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (319.289,72)	R\$ (319.289,72)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (37.775,03)	R\$ (37.775,03)
(-) (-) IRRF		R\$ (192,64)	R\$ (192,64)
(-) (-) INSS RECEITA BRUTA		R\$ (236.204,74)	R\$ (236.204,74)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 5.327.046,23	R\$ 5.327.046,23
LUCRO BRUTO		R\$ 5.327.046,23	R\$ 5.327.046,23
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.001.070,95)	R\$ (4.001.070,95)
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ (1.965.684,92)	R\$ (1.965.684,92)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (63.312,50)	R\$ (63.312,50)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (119.735,75)	R\$ (119.735,75)
(-) INSS		R\$ (132.680,55)	R\$ (132.680,55)
(-) FGTS		R\$ (337.422,03)	R\$ (337.422,03)
(-) ACORDO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (473.364,50)	R\$ (473.364,50)
(-) TREINAMENTOS		R\$ (3.742,00)	R\$ (3.742,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (3.367,00)	R\$ (3.367,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (3.907,75)	R\$ (3.907,75)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (8.750,00)	R\$ (8.750,00)
(-) MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		R\$ (7.189,00)	R\$ (7.189,00)
(-) MATERIAL PARA MANUT. DE BENS		R\$ (38.972,50)	R\$ (38.972,50)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (28.895,00)	R\$ (28.895,00)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (14.245,00)	R\$ (14.245,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (682.843,14)	R\$ (682.843,14)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (9.000,00)	R\$ (9.000,00)
(-) DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIAS		R\$ (1.149,50)	R\$ (1.149,50)
(-) DESPESAS COM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		R\$ (4.120,50)	R\$ (4.120,50)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (69.725,06)	R\$ (69.725,06)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (21.395,00)	R\$ (21.395,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (8.969,75)	R\$ (8.969,75)
(-) TELEFONE		R\$ (1.372,50)	R\$ (1.372,50)
(-) INTERNET		R\$ (1.227,00)	R\$ (1.227,00)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ (319.622,78)	R\$ (319.622,78)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PJ - ADM		R\$ (21.395,00)	R\$ (21.395,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM		R\$ (224.613,75)	R\$ (224.613,75)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (8.605,00)	R\$ (8.605,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (65.009,03)	R\$ (65.009,03)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (213.081,85)	R\$ (213.081,85)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (213.081,85)	R\$ (213.081,85)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26.635,23)	R\$ (26.635,23)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (26.635,23)	R\$ (26.635,23)
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 766.635,42	R\$ 766.635,42
(-) (-) DESPESAS COM IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) DESPESAS COM CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 766.635,42	R\$ 766.635,42

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.628.657,88	R\$ 6.628.657,88
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 6.628.657,88	R\$ 6.628.657,88
(-) (-) DEDUÇÕES		R\$ (1.301.611,65)	R\$ (1.301.611,65)
(-) (-) ISS		R\$ (309.126,68)	R\$ (309.126,68)
(-) (-) COFINS		R\$ (231.999,38)	R\$ (231.999,38)
(-) (-) PIS		R\$ (50.266,53)	R\$ (50.266,53)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (116.756,93)	R\$ (116.756,93)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (319.289,72)	R\$ (319.289,72)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (37.775,03)	R\$ (37.775,03)
(-) (-) IRRF		R\$ (192,64)	R\$ (192,64)
(-) (-) INSS RECEITA BRUTA		R\$ (236.204,74)	R\$ (236.204,74)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 5.327.046,23	R\$ 5.327.046,23
LUCRO BRUTO		R\$ 5.327.046,23	R\$ 5.327.046,23
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.001.070,95)	R\$ (4.001.070,95)
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ (1.965.684,92)	R\$ (1.965.684,92)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (63.312,50)	R\$ (63.312,50)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (119.735,75)	R\$ (119.735,75)
(-) INSS		R\$ (132.680,55)	R\$ (132.680,55)
(-) FGTS		R\$ (337.422,03)	R\$ (337.422,03)
(-) ACORDO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (473.364,50)	R\$ (473.364,50)
(-) TREINAMENTOS		R\$ (3.742,00)	R\$ (3.742,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (3.367,00)	R\$ (3.367,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (3.907,75)	R\$ (3.907,75)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (8.750,00)	R\$ (8.750,00)
(-) MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		R\$ (7.189,00)	R\$ (7.189,00)
(-) MATERIAL PARA MANUT. DE BENS		R\$ (38.972,50)	R\$ (38.972,50)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (28.895,00)	R\$ (28.895,00)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (14.245,00)	R\$ (14.245,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (682.843,14)	R\$ (682.843,14)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (9.000,00)	R\$ (9.000,00)
(-) DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIAS		R\$ (1.149,50)	R\$ (1.149,50)
(-) DESPESAS COM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		R\$ (4.120,50)	R\$ (4.120,50)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (69.725,06)	R\$ (69.725,06)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (21.395,00)	R\$ (21.395,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (8.969,75)	R\$ (8.969,75)
(-) TELEFONE		R\$ (1.372,50)	R\$ (1.372,50)
(-) INTERNET		R\$ (1.227,00)	R\$ (1.227,00)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ (319.622,78)	R\$ (319.622,78)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PJ - ADM		R\$ (21.395,00)	R\$ (21.395,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM		R\$ (224.613,75)	R\$ (224.613,75)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (8.605,00)	R\$ (8.605,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (65.009,03)	R\$ (65.009,03)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (213.081,85)	R\$ (213.081,85)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (213.081,85)	R\$ (213.081,85)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26.635,23)	R\$ (26.635,23)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (26.635,23)	R\$ (26.635,23)
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 766.635,42	R\$ 766.635,42
(-) (-) DESPESAS COM IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) DESPESAS COM CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 766.635,42	R\$ 766.635,42

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.628.657,88	R\$ 6.628.657,86
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 6.628.657,88	R\$ 6.628.657,86
(-) (-) DEDUÇÕES		R\$ (1.301.611,65)	R\$ (1.301.611,61)
(-) (-) ISS		R\$ (309.126,68)	R\$ (309.126,69)
(-) (-) COFINS		R\$ (231.999,38)	R\$ (231.999,39)
(-) (-) PIS		R\$ (50.266,53)	R\$ (50.266,53)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (116.756,93)	R\$ (116.756,94)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (319.289,72)	R\$ (319.289,70)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (37.775,03)	R\$ (37.775,02)
(-) (-) IRRF		R\$ (192,64)	R\$ (192,62)
(-) (-) INSS RECEITA BRUTA		R\$ (236.204,74)	R\$ (236.204,72)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 5.327.046,23	R\$ 5.327.046,25
LUCRO BRUTO		R\$ 5.327.046,23	R\$ 5.327.046,25
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.001.070,95)	R\$ (4.011.152,97)
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ (1.965.684,92)	R\$ (1.965.684,90)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (63.312,50)	R\$ (63.312,50)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (119.735,75)	R\$ (119.735,75)
(-) INSS		R\$ (132.680,55)	R\$ (132.680,53)
(-) FGTS		R\$ (337.422,03)	R\$ (337.422,04)
(-) ACORDO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (473.364,50)	R\$ (473.364,50)
(-) TREINAMENTOS		R\$ (3.742,00)	R\$ (3.742,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (3.367,00)	R\$ (3.367,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (3.907,75)	R\$ (3.907,75)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (8.750,00)	R\$ (8.750,00)
(-) MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		R\$ (7.189,00)	R\$ (7.189,00)
(-) MATERIAL PARA MANUT. DE BENS		R\$ (38.972,50)	R\$ (38.972,50)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (28.895,00)	R\$ (28.895,00)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (10.082,04)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (14.245,00)	R\$ (14.245,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (682.843,14)	R\$ (682.843,14)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (9.000,00)	R\$ (9.000,00)
(-) DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIAS		R\$ (1.149,50)	R\$ (1.149,50)
(-) DESPESAS COM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		R\$ (4.120,50)	R\$ (4.120,50)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (69.725,06)	R\$ (69.725,07)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (21.395,00)	R\$ (21.395,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (8.969,75)	R\$ (8.969,75)
(-) TELEFONE		R\$ (1.372,50)	R\$ (1.372,50)
(-) INTERNET		R\$ (1.227,00)	R\$ (1.227,00)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ (319.622,78)	R\$ (319.622,76)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PJ - ADM		R\$ (21.395,00)	R\$ (21.395,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM		R\$ (224.613,75)	R\$ (224.613,75)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (8.605,00)	R\$ (8.605,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (65.009,03)	R\$ (65.009,01)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (213.081,85)	R\$ (213.081,85)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (213.081,85)	R\$ (213.081,85)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26.635,23)	R\$ (26.635,23)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (26.635,23)	R\$ (26.635,23)
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 766.635,42	R\$ 756.553,44
(-) (-) DESPESAS COM IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (580.668,47)
(-) DESPESAS COM IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (580.668,47)
(-) (-) DESPESAS COM CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (211.200,65)
(-) DESPESAS COM CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (211.200,65)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 766.635,42	R\$ (35.315,68)

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 8.995.419,98	R\$ 26.514.631,50
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 8.995.419,98	R\$ 26.514.631,50
(-) (-) DEDUÇÕES		R\$ (865.226,83)	R\$ (5.206.446,56)
(-) (-) ISS		R\$ (642.143,39)	R\$ (1.236.506,73)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (927.997,53)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (201.066,12)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (467.027,73)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.277.158,86)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (223.083,44)	R\$ (151.100,11)
(-) (-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (770,54)
(-) (-) INSS RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (944.818,94)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 8.130.193,15	R\$ 21.308.184,94
LUCRO BRUTO		R\$ 8.130.193,15	R\$ 21.308.184,94
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.039.089,36)	R\$ (16.014.365,82)
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ (5.039.089,36)	R\$ (7.862.739,66)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (193.214,20)	R\$ (253.250,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (478.943,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (530.722,18)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.349.688,13)
(-) ACORDO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.893.458,00)
(-) TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (14.968,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (13.468,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (15.631,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (35.000,00)
(-) MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (28.756,00)
(-) MATERIAL PARA MANUT. DE BENS		R\$ (12.336,34)	R\$ (155.890,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (4.741,89)	R\$ (115.580,00)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (11.067,43)	R\$ (10.082,04)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (56.980,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.731.372,56)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (36.000,00)
(-) DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.598,00)
(-) DESPESAS COM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		R\$ (0,00)	R\$ (16.482,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (278.900,25)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (20.824,32)	R\$ (85.580,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (35.879,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (5.490,00)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (4.908,00)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ (193.214,20)	R\$ (1.278.491,10)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PJ - ADM		R\$ (209.077,00)	R\$ (85.580,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (898.455,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (15.000,00)	R\$ (34.420,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (260.036,10)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (852.327,40)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (852.327,40)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (25.877,25)	R\$ (106.540,92)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.388,54)	R\$ (106.540,92)
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 2.593.309,23	R\$ 3.056.459,70
(-) (-) DESPESAS COM IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (580.668,47)
(-) DESPESAS COM IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (580.668,47)
(-) (-) DESPESAS COM CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (211.200,65)
(-) DESPESAS COM CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (211.200,65)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.593.309,23	R\$ 2.264.590,58

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI

CNPJ: 04.768.594/0001-36 Nire: 13600115802 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Forma de Escrituração Contábil: Livro Balancetes Diários e Balanços

Natureza do Livro: Balancetes Diários e Balanços

Identificação do arquivo(hash): 69.C0.B6.04.3B.91.04.1F.B6.8C.DE.F2.88.09.10.54.D5.80.F2.AF-

Consulta Realizada em: 20/05/2021 06:39:31

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13600115802	CNPJ 04.768.594/0001-36	
NOME EMPRESARIAL CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Balancetes Diários e Balanços	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 69.C0.B6.04.3B.91.04.1F.B6.8C.DE.F2.88.09.10.54.D5.80.F2.AF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	59425580278	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES:59425580278	7056119384514031289	30/04/2019 a 30/04/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRE:04768594000136	34323548644811539479723351339846899487	25/09/2020 a 25/09/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:  
69.C0.B6.04.3B.91.04.1F.B6.8C.DE.F2.88.09.10.54.D5.80.F2.AF-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/05/2021 às 10:05:08

2F.99.B0.3D.79.2D.92.AD  
CD.73.78.3A.C9.33.C3.58

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13600115802	CNPJ 04.768.594/0001-36	
NOME EMPRESARIAL CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Balancetes Diários e Balanços	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 69.C0.B6.04.3B.91.04.1F.B6.8C.DE.F2.88.09.10.54.D5.80.F2.AF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	59425580278	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES:59425580278	7056119384514031289	30/04/2019 a 30/04/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRE:04768594000136	34323548644811539479723351339846899487	25/09/2020 a 25/09/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:  
69.C0.B6.04.3B.91.04.1F.B6.8C.DE.F2.88.09.10.54.D5.80.F2.AF-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/05/2021 às 10:05:08

2F.99.B0.3D.79.2D.92.AD  
CD.73.78.3A.C9.33.C3.58