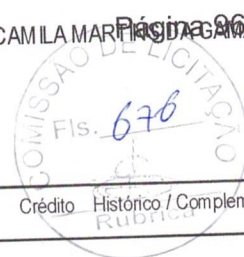


- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2020				
5	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
7	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
9	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
			0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
11	3.3.2.02.0021 - INTERNET		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
13	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.170,00	3.170,00	
Totais dessa Data ==>>		13/11/2020			

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



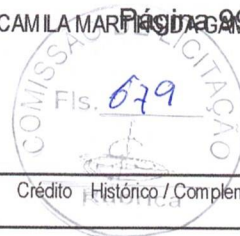
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/11/2020				
17	2.1.5.01.0007 - 13º SALARIO A RECOLHER		800,00	0,00	Pgto. Conf. Recibos
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	800,00	Pgto. Conf. Recibos
27	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.616,78	0,00	VLR REF - PGTO DAS
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.616,78	VLR REF - PGTO DAS
Totais dessa Data ==>	20/11/2020		4.416,78	4.416,78	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
					Rubrica
Data :	30/11/2020				
15	3.3.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.600,00	0,00	PROV SALARIOS REF
16	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.600,00	PROV SALARIOS REF
19	3.3.2.01.0005 - 13º SALÁRIO		800,00	0,00	PROV 13º SALARIO REF
20	2.1.5.01.0007 - 13º SALARIO A RECOLHER		0,00	800,00	PROV 13º SALARIO REF
21	3.3.2.01.0006 - INSS		128,32	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
22	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	128,32	PROV INSS S/SALARIOS REF
23	3.3.2.01.0007 - FGTS		192,00	0,00	PROV FGTS REF
24	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	192,00	PROV FGTS REF
25	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		128,32	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
26	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	128,32	Pgto Conf. Folha de Pagamento
Totais dessa Data ==>>		30/11/2020	2.848,64	2.848,64	
Totais do Mês de Novembro ==>>			10.783,70	10.783,70	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2020				
19	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.471,68	0,00	Pgto. Conf. Recibos
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.471,68	Pgto. Conf. Recibos
Totais dessa Data ==>		05/12/2020	1.471,68	1.471,68	



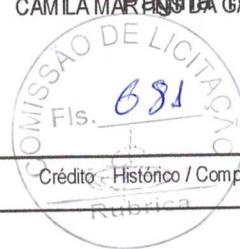
Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito - Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	-----------------------------------

Data : 07/12/2020

15 2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER
16 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL
17 2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER
18 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

128,32
0,00
192,00
0,00
320,32

0,00 Pgto. Conf. Inss
128,32 Pgto. Conf. Inss
0,00 Pgto. Conf. Fgts
192,00 Pgto. Conf. Fgts
320,32

Totais dessa Data ==>

07/12/2020



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/12/2020				
33	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETTRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Elétrica
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Elétrica
35	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
37	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
39	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
41	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data ==>>		11/12/2020	3.170,00	3.170,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/12/2020				
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	71	34.803,05	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 71
6	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	71	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 71
7	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	71	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 71
8	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71	0,00	34.803,05	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 71
11	3.3.2.05.0001 - ISS	71	522,05	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 71
12	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER	71	0,00	522,05	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 71
Totais dessa Data =====>		18/12/2020	35.325,10	35.325,10	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 19/12/2020

43 2.15.01.0007 - 13º SALARIO A RECOLHER
44 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

671,68

0,00 Pgto. Conf. Recibos

0,00

671,68 Pgto. Conf. Recibos

671,68

671,68

Totais dessa Data =====>

19/12/2020

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
					Rubrica
Data :	22/12/2020				
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	227714	2.159,36	0,00	NF Nº 227714
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	227714	0,00	2.159,36	NF Nº 227714
	Totais dessa Data ==>	22/12/2020	2.159,36	2.159,36	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/12/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	72	37.441,11	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 72
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	72	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 72
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	72	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 72
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72	0,00	37.441,11	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 72
9	3.3.2.05.0001 - ISS	72	561,62	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 72
10	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER	72	0,00	561,62	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 72
Totais dessa Data ==>>>> 23/12/2020			38.002,73	38.002,73	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento	Rubrica
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------	---------

Data :	24/12/2020				
47	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	227828	2.883,00	0,00	NF Nº 227828
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	227828	0,00	2.883,00	NF Nº 227828
Totais dessa Data =====>		24/12/2020	2.883,00	2.883,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2020				
49	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2523271	11.974,37	0,00	NF Nº 2523271
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2523271	0,00	11.974,37	NF Nº 2523271
51	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	224892	152,00	0,00	NF Nº 224892
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	224892	0,00	152,00	NF Nº 224892
53	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	224892	30,00	0,00	NF Nº 224892
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	224892	0,00	30,00	NF Nº 224892
55	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	224899	152,00	0,00	NF Nº 224899
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	224899	0,00	152,00	NF Nº 224899
57	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	224899	30,00	0,00	NF Nº 224899
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	224899	0,00	30,00	NF Nº 224899
59	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	224892	176,00	0,00	NF Nº 224892
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	224892	0,00	176,00	NF Nº 224892
61	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	224899	176,00	0,00	NF Nº 224899
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	224899	0,00	176,00	NF Nº 224899
Totais dessa Data ==>>>			12.690,37	12.690,37	

[Handwritten signatures and marks]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2020				
13	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER		1.083,67	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
14	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	1.083,67	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
21	3.3.2.01.0006 - INSS		128,32	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
22	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	128,32	PROV INSS S/SALARIOS REF
23	3.3.2.01.0007 - FGTS		192,00	0,00	PROV FGTS REF
24	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	192,00	PROV FGTS REF
25	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.600,00	0,00	PROV SALARIOS REF
26	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.600,00	PROV SALARIOS REF
27	3.3.2.01.0005 - 13º SALÁRIO		800,00	0,00	PROV 13º SALARIO REF
28	2.1.5.01.0007 - 13º SALARIO A RECOLHER		0,00	800,00	PROV 13º SALARIO REF
29	2.1.5.01.0007 - 13º SALARIO A RECOLHER		128,32	0,00	correção de lançamento
30	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	128,32	correção de lançamento
31	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	128,32	correção de lançamento
32	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
63	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		4.636,05	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
64	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	4.636,05	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
5	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		1.083,67	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
6	3.3.2.05.0001 - ISS		0,00	1.083,67	SERVIÇOS PRESTADO NFS
67	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		117.675,70	0,00	Encerramento de Exercício
68	2.4.4.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	117.675,70	Encerramento de Exercício
69	2.4.4.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		5.883,78	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
70	2.4.2.03.0001 - RESERVA LEGAL		0,00	5.883,78	DISTRIBUICAO DE LUCROS
71	2.4.4.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		55.895,96	0,00	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LIQUIDO
72	2.4.1.01.0002 - MARTIM DA COSTA CARVALHO		0,00	55.895,96	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LIQUIDO
73	2.4.4.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		55.895,96	0,00	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LIQUIDO
74	2.4.1.01.0001 - MARCELO PEREIRA BANDEIRA		0,00	55.895,96	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LIQUIDO
75	2.4.1.01.0001 - MARCELO PEREIRA BANDEIRA		55.895,96	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	55.895,96	DISTRIBUICAO DE LUCROS
77	2.4.1.01.0002 - MARTIM DA COSTA CARVALHO		55.895,96	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	111.791,92	Encerramento de Exercício
79	2.4.4.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	35.668,53	Encerramento de Exercício
80	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		470.702,80	0,00	Encerramento de Exercício
81	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	134.865,26	Encerramento de Exercício
82	3.1.3.02.0001 - C.S.V.- CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		0,00	4.970,51	Encerramento de Exercício
83	3.3.2.01.0004 - FERIAS		0,00	3.727,91	Encerramento de Exercício
84	3.3.2.01.0005 - 13º SALÁRIO		0,00	3.155,80	Encerramento de Exercício
85	3.3.2.01.0006 - INSS		0,00	3.164,49	Encerramento de Exercício
86	3.3.2.01.0007 - FGTS		0,00	18.000,00	Encerramento de Exercício
87	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		0,00	3.000,00	Encerramento de Exercício
88	3.3.2.02.0005 - AGUA		0,00	2.750,00	Encerramento de Exercício
89	3.3.2.02.0021 - INTERNET		0,00	6.000,00	Encerramento de Exercício
90	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		0,00	8.290,00	Encerramento de Exercício
91	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		0,00	100.921,18	Encerramento de Exercício
92	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	34.239,33	Encerramento de Exercício
93	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		0,00	157,87	Encerramento de Exercício
94	3.3.2.01.0016 - FGTS - CONTRIBUICAO 40%		0,00		
Totais dessa Data ==>>>	31/12/2020		827.626,47	827.626,47	

...Totais do Mês de Dezembro ==>>>

924.320,71 924.320,71

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA	1.361.006,04
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.361.006,04
****	CAIXA	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.763,43
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	55.763,43
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
***	DISPONÍVEL	1.416.769,47
1.1.5	ESTOQUES	
1.1.5.01	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	342.054,42
1.1.5.01.0001	MERCADORIAS	342.054,42
****	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	342.054,42
***	ESTOQUES	1.758.823,89
**	ATIVO CIRCULANTE	
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	
1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO CUSTO-CORRIGIDO	92.522,00
1.3.2.01.0003	MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS	86.227,59
1.3.2.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	178.749,59
****	BENS EM OPERAÇÃO CUSTO-CORRIGIDO	178.749,59
***	ATIVO IMOBILIZADO	178.749,59
**	ATIVO PERMANENTE	1.937.573,48
*	ATIVO	

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:815498977 Org. Exp.:SSP-MA
 CPF: 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
 Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667
 R.G.:1235706998 Org. Exp.:SSP-MA
 CPF: 958.630.523-68

[Handwritten signatures and marks]

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2020

CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008



2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3	FORNECEDORES	
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	72.125,30
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	72.125,30
****	FORNECEDORES NACIONAIS	72.125,30
***	FORNECEDORES	
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	4.636,05
2.1.4.01.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.636,05
****	IMPOSTOS A RECOLHER	4.636,05
***	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
2.1.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.471,68
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.284,09 C
2.1.5.01.0004	(-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.755,77
****	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	128,32
2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	192,00
2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	320,32
****	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.076,09
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	81.837,44
**	PASSIVO CIRCULANTE	
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0001	MARCELO PEREIRA BANDEIRA	

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:815498977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667
R.G.:1235706998 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 958.630.523-68



Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

2.4.1.01.0002	MARTIM DA COSTA CARVALHO	50.000,00
****	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
2.4.2	RESERVAS	
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	5.883,78
2.4.2.03.0001	RESERVA LEGAL	264.714,70
2.4.2.03.0004	RESERVA DE LUCROS	270.598,48
****	RESERVAS DE LUCROS	270.598,48
***	RESERVAS	
2.4.4	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	
2.4.4.01	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	1.485.137,56
2.4.4.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	1.485.137,56
****	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	1.485.137,56
***	LUCROS/PREJ. DO EXERCICIO	1.855.736,04
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.937.573,48
*	PASSIVO	

PORTO FRANCO - MA , 31 de dezembro de 2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:815498977 Org. Exp.:SSP-MA
 CPF: 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
 Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667
 R.G.:1235706998 Org. Exp.:SSP-MA
 CPF: 958.630.523-68

DRE-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 10.561.407/0001-41



RECEITA BRUTA	<u>470.702,80</u>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
TOTAL	470.702,80	470.702,80
DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	<u>(34.239,33)</u>	
DAS - SIMPLES NACIONAL		
TOTAL	(34.239,33)	436.463,47
(-) C S V	<u>(134.865,26)</u>	
C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		
TOTAL	(134.865,26)	301.598,21
DESPESAS COM PESSOAL	<u>(35.668,53)</u>	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.970,51)	
FERIAS	(3.727,91)	
13º SALÁRIO	(3.155,80)	
INSS	(3.164,49)	
TS	(157,87)	
FGTS - CONTRIBUIÇÃO 40%		
TOTAL	(50.845,11)	250.753,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(18.000,00)</u>	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.000,00)	
ÁGUA	(2.750,00)	
INTERNET	(8.290,00)	
TELEFONE	(100.921,18)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
TOTAL DE DESPESAS	(132.961,18)	117.791,92
LUCRO	R\$ 117.791,92	

PORTO FRANCO - MA, 31 de dezembro de 2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.: 815498977 Org. Exp.: SSP-MA
 CPF: 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
 Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667
 R.G.: 1235706998 Org. Exp.: SSP-MA
 CPF: 958.630.523-68

Contabilidade Geral

SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA EPP - 10.561.407/0001-41

AV VALENTIM AGUIAR, 42, ENTROCAMENTO, PORTO FRANCO - MA, CEP 65.970-000.

Emissão de Índices - Exercício de 2020

CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

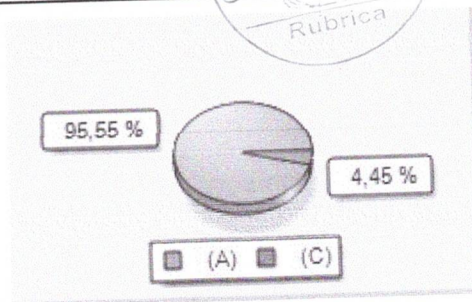


(A) - Ativo Circulante	1.758.823,8900
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	81.837,4400
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	21,4917

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

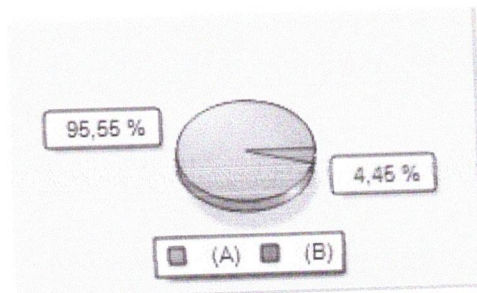


(A) - Ativo Circulante	1.758.823,8900
(B) - Passivo Circulante	81.837,4400
(I) - Índice de Liquidez Corrente	21,4917

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

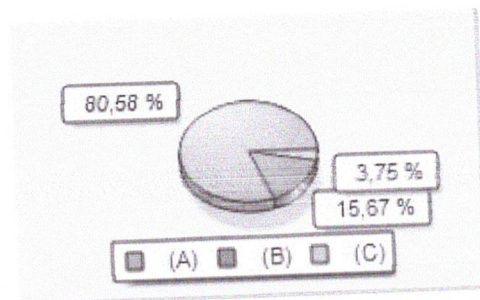


(A) - Ativo Circulante	1.758.823,8900
(B) - Estoques	342.054,4200
(C) - Passivo Circulante	81.837,4400
(I) - Índice de Liquidez Seca	17,3120

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Emissão de Índices - Exercício de 2020

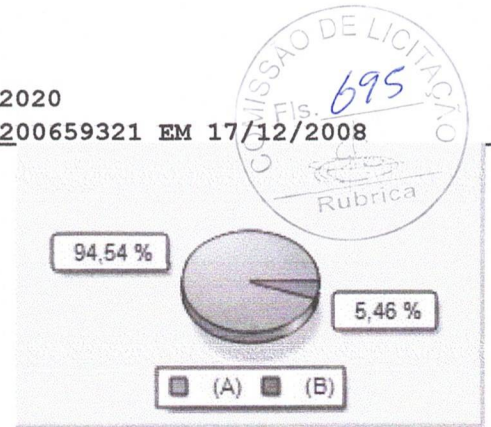
CNPJ : 10.561.407/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200659321 EM 17/12/2008

(A) - Disponibilidade	1.416.769,4700
(B) - Passivo Circulante	81.837,4400
(I) - Índice de Liquidez Imediata	17,3120

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1

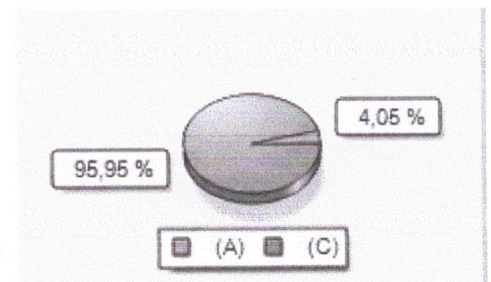


(A) - Passivo Circulante	81.837,4400
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	1.937.573,4800
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0422

Fórmula....: $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

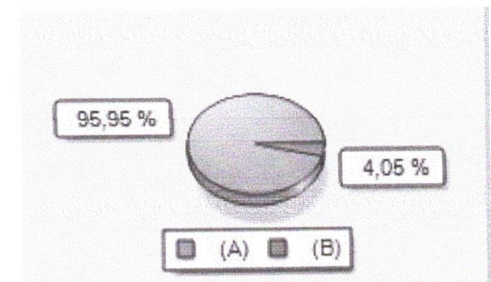


(A) - Ativo Total	1.937.573,4800
(B) - Passivo Circulante	81.837,4400
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	23,6759

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



PORTO FRANCO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

R.G.: 815498977 Org. Exp.: SSP-MA

CPF: 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667

R.G.: 1235706998 Org. Exp.: SSP-MA

CPF: 958.630.523-68

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 115, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

Porto Franco, 31/12/2020

MARCELO PEREIRA BANDEIRA
Administrador, Sócio
CPF 822.187.493-00

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CONTADOR
CRC/MA 008667/O



[Handwritten signatures in blue ink]

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
82218749300	MARCELO PEREIRA BANDEIRA
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2021 16:31:46 SOB N°
20210569816.
PROTOCOLO: 210569816 DE 26/04/2021. NIRE: 21200659321.
SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2021



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
REGISTRO..... : MA-008667/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 958.630.523-68

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

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

Emissão: MARANHÃO, 13/05/2021 as 14:12:05.

Válido até: 11/08/2021.

Código de Controle: 7535.9019.5290.6257.

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



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA

SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



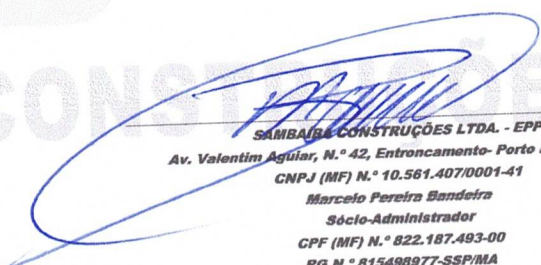
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO N°51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 005/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PARA A UBS JOÃO ALVES DOS
REIS.

**“ DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO ”**

DECLARAMOS, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos
supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da
Proponente, nos termos do § 2.º, do Artigo N.º 32 e do Artigo N.º 97, da Lei N.º 8.666, de
21 de junho de 1.993 e suas alterações subsequentes, relativamente ao Edital em
epígrafe.

Porto Franco (MA), 25 de Maio de 2.021


SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento- Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Marcelo Pereira Bandeira
Sócio-Administrador
CPF (MF) N.º 822.187.493-00
RG N.º 815498977-SSP/MA

EMAIL: bandeira_26@hotmail.com

FONE: (99) 98110-0300

CEP: 65970-000

Av. Valentim Aguiar 42, - Entroncamento - Porto Franco-MA

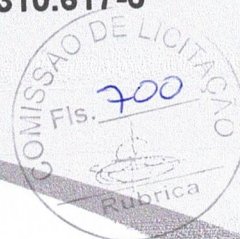


SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA

SAMBAÍBA

CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



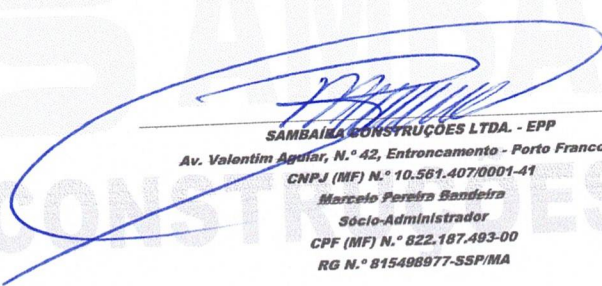
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO N°51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 005/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PARA A UBS JOÃO ALVES DOS
REIS.

“ DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES LOCAIS PARA
EXECUÇÃO DO OBJETO ”

DECLARAMOS, para fins de qualificação técnica, que temos pleno
conhecimento de todas as informações locais para o cumprimento das obrigações objeto
da Licitação, relativamente ao Edital em epígrafe.

Porto Franco (MA), 25 de Maio de 2.021


SAMBÁIBA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento - Porto Franco - MA
CNPJ (ME) N.º 10.561.407/0001-41
Marcelo Pereira Bandeira
Sócio-Administrador
CPF (ME) N.º 822.187.493-00
RG N.º 815498977-SSP/MA

EMAIL: bandeira_26@hotmail.com

FONE: (99) 98110-0300

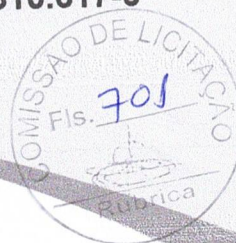
CEP: 65970-000

Av. Valentim Aguiar 42, - Entroncamento - Porto Franco-MA



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO N°51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 005/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PARA A UBS JOÃO ALVES DOS
REIS.

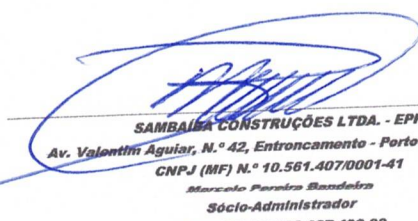
“ DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS SERVIÇOS ”

DECLARAMOS, sob as penalidades legais, que o profissional
apresentado para fins de qualificação técnica, conforme Item 8.4.g do Edital, está
disponível e deverá participar, como Responsável Técnico, da execução do objeto da
Licitação, qual seja:

- Nome do Profissional: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA.**
- Formação: **Engenheira Civil.**
- CONFEA/CREA: **110349546-1.**

DECLARAMOS estar cientes que a Administração poderá admitir e
aprovar a substituição do profissional indicado, desde que possua experiência equivalente
ou superior, devidamente comprovada.

Porto Franco (MA), 25 de Maio de 2.021


SAMBÁIBA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento - Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Marcelo Pereira Bandeira
Sócio-Administrador
CPF (MF) N.º 822.187.493-00
RG N.º 815498977-SSP/MA



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO Nº51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 005/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PARA A UBS JOÃO ALVES DOS
REIS.

“ TERMO DE AUTORIZAÇÃO / COMPROMISSO ”

Autorizo a Empresa **SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP**,
CNPJ N.º 10.561.407/0001-41, a incluir meu nome na Equipe Técnica que se
responsabilizará pela execução dos trabalhos objeto da Licitação em referência, bem
como comprometo-me a participar da equipe permanente, caso a mesma venha a ser
contratada.

Porto Franco (MA), 25 de Maio de 2.021


SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento- Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Abigail Lobão Ferreira
Eng.º Civil - Responsável Técnica
CPF (MF) N.º 332.520.333-72
CONFEA / CREA-MA N.º 110349546-1

EMAIL: bandeira_26@hotmail.com

FONE: (99) 98110-0300

CEP: 65970-000

Av. Valentim Aguiar 42, - Entroncamento - Porto Franco-MA



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



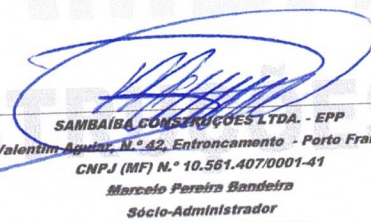
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO Nº51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 005/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PARA A UBS JOÃO ALVES DOS
REIS.

“ DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ”

DECLARAMOS, para fins que se fizerem necessários, que as
máquinas e equipamentos adequados à execução do objeto do certame em referência
estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação das obras,
inclusive sujeitos a vistoria do Órgão Contratante para sua aceitabilidade, por ocasião da
contratação e sempre que necessário.

Porto Franco (MA), 25 de Maio de 2.021


SAMBÁIBA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento - Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Marcelo Pereira Bandeira
Sócio-Administrador
CPF (MF) N.º 822.187.493-00
RG N.º 815498977-SSP/MA

EMAIL: bandeira_26@hotmail.com

FONE: (99) 98110-0300

CEP: 65970-000

Av. Valentim Aguiar 42, - Entroncamento - Porto Franco-MA



SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA

SAMBAÍBA
CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
RUA PADRE CÍCERO Nº51 – CENTRO.
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – (MA)

REF. : TOMADA DE PREÇO N.º 005/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PARA A UBS JOÃO ALVES DOS
REIS.

“ DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA ”

A Empresa **SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP**, inscrita no CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41, por intermédio de seu Representante Legal o **SR. MARCELO PEREIRA BANDEIRA**, portador da Carteira de Identidade N.º 815498977-SSP/MA e do CPF N.º 822.187.493-00, DECLARA, especialmente para o **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2021**, que não realizou **VISITA TÉCNICA**, mas que conhece as condições locais em que será realizada a obra, bem como todas as suas peculiaridades, tendo conhecimento, portanto, das condições atuais para prestação de serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PARA UBS JOÃO ALVES DOS REIS**, e que assume a responsabilidade por eventual erro em sua Proposta decorrente da falta de visita ao local da obra.

Porto Franco (MA), 25 de Maio de 2.021


SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Av. Valentim Aguiar, N.º 42, Entroncamento - Porto Franco - MA
CNPJ (MF) N.º 10.561.407/0001-41
Marcelo Pereira Bandeira
Sócio-Administrador
CPF (MF) N.º 822.187.493-00
RG N.º 815498977-SSP/MA






EMAIL: bandeira_26@hotmail.com

FONE: (99) 98110-0300

CEP: 65970-000

Av. Valentim Aguiar 42, - Entroncamento - Porto Franco-MA