

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **AMO SERVICOS GERAIS LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.298.685/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: AMO SERVICOS GERAIS LTDA

NIRE: 33210882180

CNPJ: 17.298.685/0001-05

Número de Ordem: 10

Natureza do Livro: Livro Diário

Município: MESQUITA

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/12/2012

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: 19551

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: AMO SERVICOS GERAIS LTDA

Natureza do Livro: Livro Diário

Número de ordem: 10

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 19551

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 22.7D.21.24.C0.1B.73.79.8B.D9.A6.ED.2C.C4.CB.21.EC.AD.BE.6D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AMO SERVICOS GERAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.298.685/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | R\$ 18.137.987,29 | R\$ 32.801.552,81 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 14.559.540,10 | R\$ 28.266.431,60 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 1.007.673,39 | R\$ 13.128.943,86 |
| CAIXA | | R\$ 1.004.479,06 | R\$ 11.589.370,92 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 1.004.479,06 | R\$ 11.589.370,92 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 1.160,62 | R\$ 1.537.439,23 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | R\$ 159,61 | R\$ 144.893,42 |
| BANCO SANTANDER | | R\$ 1,01 | R\$ 1.110.530,52 |
| BANCO BRADESCO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.280.915,29 |
| BANRISUL | | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 2.033,71 | R\$ 2.033,71 |
| BANCO SANTANDER | | R\$ 1.298,94 | R\$ 1.298,94 |
| TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | | R\$ 734,77 | R\$ 734,77 |
| CLIENTES | | R\$ 3.367.638,96 | R\$ 2.958.817,03 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 3.367.638,96 | R\$ 2.958.817,03 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R\$ 3.367.638,96 | R\$ 2.958.817,03 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R\$ 708.069,52 | R\$ 781.731,32 |
| TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | | R\$ 187.876,11 | R\$ 197.876,11 |
| INSS A COMPENSAR | | R\$ 510.183,41 | R\$ 583.855,21 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 8.357.829,51 | R\$ 11.202.602,22 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 8.836.318,08 | R\$ 10.637.660,95 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 6.526.698,48 | R\$ 7.137.326,02 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R\$ 1.859.779,94 | R\$ 141.000,61 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | R\$ 1.859.779,94 | R\$ 141.000,61 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | R\$ 449.840,66 | R\$ 3.379.334,32 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 40.951,48 | R\$ 64.381,32 |
| VALE TRANSPORTE | | R\$ 21.821,00 | R\$ 44.689,30 |
| VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO | | R\$ 19.130,48 | R\$ 19.692,02 |
| EMPRÉSTIMOS A RECEBER | | R\$ 375.867,18 | R\$ 375.867,18 |
| EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A OUTRAS EMPRESAS | | R\$ 375.867,18 | R\$ 375.867,18 |
| PROCESSOS JUDICIAIS | | R\$ 104.692,77 | R\$ 104.692,77 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS | | R\$ 104.692,77 | R\$ 104.692,77 |
| ESTOQUE | | R\$ 118.338,72 | R\$ 194.437,17 |
| MERCADORIA PARA COMERCIALIZAÇÃO | | R\$ 118.338,72 | R\$ 194.437,17 |
| MERCADORIAS EM ESTOQUE | | R\$ 118.338,72 | R\$ 194.437,17 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 3.578.057,19 | R\$ 4.535.121,21 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 2.870.783,05 | R\$ 3.020.983,05 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 2.870.783,05 | R\$ 3.020.983,05 |
| EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A OUTRAS EMPRESAS | | R\$ 2.870.783,05 | R\$ 3.020.983,05 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 907.274,14 | R\$ 1.514.138,16 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 18.556,94 | R\$ 18.556,94 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 18.556,94 | R\$ 18.556,94 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R\$ 71.911,62 | R\$ 74.381,62 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO PRÓPRIO | | R\$ 45.646,32 | R\$ 45.646,32 |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | R\$ 26.265,30 | R\$ 28.735,30 |
| VEÍCULOS | | R\$ 918.114,62 | R\$ 1.694.114,62 |
| VEÍCULOS | | R\$ 453.648,20 | R\$ 1.228.648,20 |
| CONSORCIO | | R\$ 465.466,62 | R\$ 465.466,62 |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL. | | R\$ (102.306,24) | R\$ (272.915,22) |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ (1.855,68) | R\$ (3.711,38) |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | R\$ (4.470,84) | R\$ (9.035,52) |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | | R\$ (80.729,80) | R\$ (249.545,23) |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. E PERIFER | | R\$ (5.253,12) | R\$ (10.623,11) |
| PASSIVO | | R\$ 18.137.987,29 | R\$ 32.801.552,81 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 23.507.627,61 | R\$ 30.271.330,67 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 67.554,38 | R\$ 154.002,85 |
| EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | | R\$ 67.554,38 | R\$ 154.002,85 |
| BANCO BRADESCO | | R\$ 67.554,38 | R\$ 154.002,85 |
| FORNECEDORES | | R\$ 203.526,54 | R\$ 1.451.076,40 |
| FORNECEDORES | | R\$ 203.526,54 | R\$ 1.451.076,40 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R\$ 203.526,54 | R\$ 1.451.076,40 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 20.129.297,67 | R\$ 24.851.310,42 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 19.896.601,11 | R\$ 21.830.624,40 |
| ICMS A RECOLHER | | R\$ 7.379,58 | R\$ 7.542,83 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 164.472,14 | R\$ 608.073,26 |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | R\$ 13.838.292,88 | R\$ 14.568.244,21 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | R\$ 4.862.006,46 | R\$ 5.295.643,32 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 161.527,53 | R\$ 203.636,25 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 711.201,75 | R\$ 905.549,42 |
| SIMPLES A RECOLHER | | R\$ 304.021,28 | R\$ 304.021,28 |
| ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 114,25 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | R\$ 27.699,48 | R\$ 27.699,48 |
| RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER | | R\$ 30.623,85 | R\$ 98.699,38 |
| ISS RETIDO A RECOLHER | | R\$ 2.386,50 | R\$ 2.386,50 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 27.498,09 | R\$ 27.998,38 |
| IRRF B/FOLHA | | R\$ 739,06 | R\$ 68.317,50 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | | R\$ 202.072,81 | R\$ 2.721.686,64 |
| PARCELAMENTO DE ISS A RECOLHER | | R\$ 202.072,81 | R\$ 202.072,81 |
| PARCELAMENTO CONSOLIDADO A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 2.519.613,83 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R\$ 1.486.948,62 | R\$ 1.846.763,62 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 211.552,20 | R\$ 185.615,64 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 169.873,01 | R\$ 184.706,76 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | | R\$ 4.171,71 | R\$ 908,88 |
| 13º SALÁRIO A PAGAR | | R\$ 37.507,48 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 1.038.212,33 | R\$ 1.461.147,88 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 989.544,01 | R\$ 1.191.344,03 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 48.668,32 | R\$ 269.803,85 |
| PROVISÕES | | R\$ 237.184,09 | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R\$ 174.600,52 | R\$ 0,00 |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R\$ 48.978,88 | R\$ 0,00 |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R\$ 13.604,69 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 1.530.300,48 | R\$ 2.368.177,28 |
| ADIANTAMENTO A CLIENTES | | R\$ 873.429,52 | R\$ 873.429,52 |
| ADIANTAMENTO DIVERSOS | | R\$ 644.090,75 | R\$ 1.418.189,43 |
| ALQUEIS/CONDOMÍNIO A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 4.219,95 |
| ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 1.278,24 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR | | R\$ 12.780,22 | R\$ 68.422,30 |
| TELEFONE A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 2.637,84 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 273.571,42 | R\$ 387.251,02 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 273.571,42 | R\$ 387.251,02 |
| EMPRÉSTIMOS DIVERSOS | | R\$ 106.559,88 | R\$ 290.239,28 |
| EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | | R\$ 107.011,74 | R\$ 107.011,74 |
| (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ (5.643.601,74) | R\$ 2.132.971,12 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 2.000.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 2.000.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL - SOCIO 01 | | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 2.000.000,00 |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (7.643.601,74) | R\$ 132.971,12 |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (7.643.601,74) | R\$ 132.971,12 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 2.512.261,44 | R\$ 11.145.467,08 |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (10.155.863,18) | R\$ (11.012.495,96) |

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.70.21.24.C0.1B.79.8B.D9.A6.ED.2C.C4.CB.21.EC.AD.BE.6D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **17.298.685/0001-05**
 Número de Ordem do Livro: **10**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|---------------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R\$ 14.311.390,14 | R\$ 21.555.223,15 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R\$ 96.910,26 | R\$ 0,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ 14.214.479,88 | R\$ 21.555.223,15 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (2.053.457,14) | R\$ (1.667.312,64) |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | | R\$ (1.110,00) | R\$ 0,00 |
| (-) (-) DEB. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ (0,00) | R\$ (328.959,88) |
| (-) ICMS | | R\$ (17.923,12) | R\$ 0,00 |
| (-) (-) ISS | | R\$ (710.723,10) | R\$ (835.789,97) |
| (-) (-) COFINS | | R\$ (1.087.581,29) | R\$ (413.065,31) |
| (-) (-) PIS | | R\$ (236.119,63) | R\$ (68.497,48) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | | R\$ 12.257.933,00 | R\$ 19.887.910,51 |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | R\$ (38.764,11) | R\$ (0,00) |
| (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA | | R\$ (38.764,11) | R\$ (0,00) |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (121.835,99) | R\$ (340.050,58) |
| (-) FRETES E CARRETOS | | R\$ (7.250,00) | R\$ (0,00) |
| (-) OUTROS CUSTOS DO SERVIÇO PRESTADO | | R\$ (21.276,07) | R\$ (0,00) |
| (-) MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DO SERV. | | R\$ (93.309,92) | R\$ (340.050,58) |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 12.097.332,90 | R\$ 19.547.859,93 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (4.530.388,67) | R\$ (6.744.601,20) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (4.530.388,67) | R\$ (6.744.601,20) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS | | R\$ (1.681.638,87) | R\$ (3.025.368,02) |
| (-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | | R\$ (9.995,13) | R\$ (22.716,58) |
| (-) 13º SALÁRIO | | R\$ (146.760,22) | R\$ (286.133,18) |
| (-) FÉRIAS | | R\$ (282.740,78) | R\$ (397.334,50) |
| (-) SEGURO DE VIDA | | R\$ (9.894,29) | R\$ (864,50) |
| (-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | | R\$ (612,15) | R\$ (21.714,70) |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | R\$ (126.132,44) | R\$ (98.849,65) |
| (-) VALE TRANSPORTE | | R\$ (474.694,11) | R\$ (387.416,00) |
| (-) EXAME MÉDICO OCUPACIONAL | | R\$ (3.500,00) | R\$ (0,00) |
| (-) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | | R\$ (515.748,51) | R\$ (315.819,57) |
| (-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | R\$ (806,16) | R\$ (0,00) |
| (-) ESTÁGIO / BOLSA AUXÍLIO | | R\$ (0,00) | R\$ (806,67) |
| (-) INSS | | R\$ (590.766,71) | R\$ (958.319,71) |
| (-) FGTS | | R\$ (201.183,64) | R\$ (312.684,44) |
| (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | R\$ (0,00) | R\$ (7.122,24) |
| (-) ÁGUA E ESGOTO | | R\$ (1.378,82) | R\$ (0,00) |
| (-) CONDOMÍNIO | | R\$ (32.971,15) | R\$ (1.668,01) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R\$ (42.361,33) | R\$ (4.197,40) |
| (-) GÁS | | R\$ (2.876,57) | R\$ (0,00) |
| (-) IPTU/ITX INCÊNDIO DO IMÓVEL | | R\$ (1.300,00) | R\$ (0,00) |
| (-) MANUTENÇÃO PREDIAL | | R\$ (0,00) | R\$ (1.016,36) |
| (-) ALUGUEL DE VEÍCULO | | R\$ (5.520,00) | R\$ (0,00) |
| (-) COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE | | R\$ (8.383,29) | R\$ (3.323,45) |
| (-) PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO | | R\$ (4.914,94) | R\$ (0,00) |
| (-) MANUT. MATERIAL E SERVIÇO EM VEÍCULOS | | R\$ (38.231,99) | R\$ (0,00) |
| (-) INTERNET - PROVEDORES E SIMILARES | | R\$ (33.854,56) | R\$ (3.479,23) |
| (-) TELEFONE FIXO | | R\$ (0,00) | R\$ (2.637,84) |
| (-) MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | | R\$ (2.607,70) | R\$ (0,00) |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | R\$ (102.309,24) | R\$ (170.605,98) |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | R\$ (5.054,00) | R\$ (99.971,37) |
| (-) ASSESSORIA CONTÁBIL | | R\$ (0,00) | R\$ (65.875,00) |
| (-) ASSESSORIA JURÍDICA | | R\$ (11.733,00) | R\$ (0,00) |
| (-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | R\$ (26.883,31) | R\$ (0,00) |
| (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | R\$ (52.878,97) | R\$ (0,00) |
| (-) MULTAS / AUTUAÇÕES CIVEIS E FISCAIS | | R\$ (1.585,59) | R\$ (0,00) |
| (-) TAXAS DIVERSAS | | R\$ (66.812,99) | R\$ (484.393,49) |
| (-) ICMS INCIDENTE NA AQUISIÇÃO DE BENS E CONSUMO | | R\$ (0,00) | R\$ (563,35) |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO DIVERSOS | | R\$ (557,08) | R\$ (42.298,63) |
| (-) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO | | R\$ (126,90) | R\$ (0,00) |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ (488,70) | R\$ (0,00) |
| (-) LANCHES E REFEIÇÕES | | R\$ (17.058,00) | R\$ (0,00) |
| (-) OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | | R\$ (730,00) | R\$ (412,80) |
| (-) HOSPEDAGEM | | R\$ (9.954,13) | R\$ (0,00) |
| (-) SERVIÇOS GRÁFICOS | | R\$ (743,90) | R\$ (0,00) |
| (-) DESPESAS COM PROMOÇÃO DE EVENTOS | | R\$ (101,40) | R\$ (0,00) |
| (-) CARTÓRIO | | R\$ (6.285,38) | R\$ (2.752,53) |
| (-) CONDUÇÃO, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO | | R\$ (2.426,38) | R\$ (0,00) |
| (-) CORREIOS | | R\$ (549,00) | R\$ (0,00) |
| (-) LANCHES E REFEIÇÕES | | R\$ (50,00) | R\$ (6.256,00) |
| (-) UNIFORMES | | R\$ (40,80) | R\$ (0,00) |
| (-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | | R\$ (5.114,73) | R\$ (0,00) |
| (-) RESULTADO FINANCEIRO | | R\$ (85.516,46) | R\$ (1.864.215,00) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (85.516,46) | R\$ (1.864.215,00) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R\$ (22.360,22) | R\$ (0,00) |
| (-) JUROS DE MORA | | R\$ (0,00) | R\$ (0,84) |
| (-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | | R\$ (0,00) | R\$ (287.308,23) |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS | | R\$ (23.102,31) | R\$ (979.981,25) |
| (-) IOF | | R\$ (1,35) | R\$ (0,00) |
| (-) MULTAS POR ATRASO NO PAGTO | | R\$ (20.052,58) | R\$ (353.969,60) |
| (-) ENCARGOS FINANCEIROS | | R\$ (0,00) | R\$ (232.955,28) |
| (-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | | R\$ (1.650,42) | R\$ (1.688.420,70) |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.650,42) | R\$ (1.688.420,70) |
| (-) OUTRAS DESPESAS | | R\$ (1.400,50) | R\$ (0,00) |
| (-) MULTAS PUNITIVAS | | R\$ (249,92) | R\$ (1.688.420,70) |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R\$ 7.499.777,35 | R\$ 9.250.623,03 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | | R\$ 7.499.777,35 | R\$ 9.250.623,03 |
| (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL | | R\$ (16.962.552,10) | R\$ (1.474.050,17) |
| (-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R\$ (4.531.381,44) | R\$ (396.542,69) |
| (-) (-) IMPOSTO DE RENDA | | R\$ (12.431.170,66) | R\$ (1.077.507,48) |
| LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS | | R\$ (8.462.774,75) | R\$ 7.776.572,86 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ (8.462.774,75) | R\$ 7.776.572,86 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.7D.21.24.C0.1B.73.79.8B.D9.A6.ED.2C.C4.CB.21.EC.AD.BE.6D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|--|----------------------------|--|
| NIRE 33210882180 | CNPJ 17.298.685/0001-05 | |
| NOME EMPRESARIAL AMO SERVICOS GERAIS LTDA | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020 |
| NATUREZA DO LIVRO Livro Diário | NÚMERO DO LIVRO 10 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 22.7D.21.24.C0.1B.73.79.8B.D9.A6.ED.2C.C4.CB.21.EC.AD.BE.6D | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|--|----------------|--|---|----------------------------|-------------------|
| Contador | 95281886720 | ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR:95281886720 | 110611763887535966 799041576352927584 634 | 10/05/2021 a 10/05/2022 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 17298685000105 | AMO SERVICOS GERAIS LTDA:17298685000105 | 805973864039118238 6410319476 | 08/01/2021 a 08/01/2022 | Sim |
| Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD | 95281886720 | ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR:95281886720 | 110611763887535966 799041576352927584 634 | 10/05/2021 a 10/05/2022 | - |

NÚMERO DO RECIBO:

22.7D.21.24.C0.1B.73.79.8B.D9.A6.ED.
2C.C4.CB.21.EC.AD.BE.6D-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2021 às 09:19:29

AD.BD.B2.7F.20.8B.D7.C8
19.C3.DC.56.83.09.9E.CE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



DECLARAÇÃO

A **AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.298.685/0001-05, por intermédio de seu representante legal o Sr. Guilherme da Silva Barbosa, portador da Carteira de Identidade nº 13.155.536-9 e do CPF nº 132.597.317-33, vem através desta, declarar os seguintes índices:

- **ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = 28.266.431,60 + 3.020.983,05 = 1,020178**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 30.271.330,67 + 397.251,02
- **ILC = Ativo Circulante = 28.266.431,60 = 0,933769**
Passivo Circulante 30.271.330,67
- **IE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo = 30.271.330,67 + 397.251,02 = 14,37834**
Patrimônio Líquido 2.132.971,12

Mesquita, 07 de julho de 2021.

GUILHERME DA SILVA
BARBOSA:132597317
33

Assinado de forma digital
por GUILHERME DA SILVA
BARBOSA:13259731733
Dados: 2021.07.13 15:46:23
-03'00'

AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA
GUILHERME DA SILVA BARBOSA
CPF: 132.597.317-33
DIRETOR

ARNALDO DOS SANTOS
JUNIOR:95281886720

Assinado de forma digital por
ARNALDO DOS SANTOS
JUNIOR:95281886720
Dados: 2021.07.07 17:42:15 -03'00'

ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ074822/O-7
CPF: 952.818.867-20



DECLARAÇÃO

A **AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.298.685/0001-05, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Guilherme da Silva Barbosa, portador da Carteira de Identidade nº 13.155.536-9 e do CPF nº 132.597.317-33, vem através desta, para fins de atendimento ao Item 12.4.3.3 do Edital, **DECLARAR** os seguintes valores, respectivamente:

- 10% de R\$ 14.952.259,41 (VALOR ESTIMADO) = **R\$ 1.495.225,941**

Patrimônio Líquido = **R\$ 2.132.971,12**

Logo:

Patrimônio Líquido (**R\$ 2.132.971,12**) > 10% do Valor estimado

Mesquita, 16 de novembro de 2021.



AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA
GUILHERME DA SILVA BARBOSA
CPF: 132.597.317-33
DIRETOR