

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>NIRE</b><br>33201430492                               | <b>CNPJ</b><br>33.285.255/0001-05 |
| <b>NOME EMPRESARIAL</b><br>CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA |                                   |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|   |   |
|---|---|
| <b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b><br>Livro Diário   | <b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b><br>01/01/2021 a 31/12/2021 |
| <b>NATUREZA DO LIVRO</b><br>LIVRO DIARIO  | <b>NÚMERO DO LIVRO</b><br>121                             |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b><br>B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17 |   |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME   | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO                         | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|--|---|----------------------------|-------------------|
| CONTADOR                         | 80610820710    | JOSE HENRIQUE GOMES DA SILVA:80610820710       | 133130965004547635<br>560659787534618137<br>95  | 23/04/2021 a<br>22/04/2024 | Não               |
| Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ) | 33285255000105 | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA:332852550001 | 534231562448667871<br>896997161618102775<br>07  | 13/07/2021 a<br>13/07/2022 | Não               |
| ADMINISTRADOR                    | 46586504791    | JOSE MAURO EISENBERG:46586504791               | 150733035816442541<br>352623721861832485<br>082 | 31/05/2021 a<br>30/05/2024 | Sim               |

NÚMERO DO RECIBO:

B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.  
D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 23/05/2022 às 16:03:29

3A.6E.FC.5F.3D.D7.98.43  
3A.A2.30.40.0F.04.85.63

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.

1

036

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: **CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 33.285.255/0001-05  
 Número de Ordem do Livro: 121

### Dados das Assinaturas da Escrituração

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Qualificação do Assinante         | CONTADOR   |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Física                                    |
| CPF / CNPJ                        | 806.108.207-10                                   |
| Nº de Série do Certificado        | 13313096500454763556065978753461813795           |
| Nome do Signatário                | JOSE HENRIQUE GOMES DA SILVA:80610820710         |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC Certisign RFB G5                              |
| Validade                          | 23/04/2021 a 22/04/2024                          |
| Qualificação do Assinante         | Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)                 |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Jurídica                                  |
| CPF / CNPJ                        | 465.865.047-91                                   |
| Nº de Série do Certificado        | 53423156244866787189699716161810277507           |
| Nome do Signatário                | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA:33285255000105 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC Certisign RFB G5                              |
| Validade                          | 13/07/2021 a 13/07/2022                          |

## DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 33.285.255/0001-05  
Número de Ordem do Livro: 121

### Dados das Assinaturas da Escrituração

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Qualificação do Assinante         | ADMINISTRADOR                           |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Física                           |
| CPF / CNPJ                        | 465.865.047-91                          |
| Nº de Série do Certificado        | 150733035816442541352623721861832485082 |
| Nome do Signatário                | JOSE MAURO EISENBERG:46586504791        |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC Certisign RFB G5                     |
| Validade                          | 31/05/2021 a 30/05/2024                 |



**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**



|                           |                               |                          |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Entidade:                 | CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA |                          |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2021 a 31/12/2021       | CNPJ: 33.285.255/0001-05 |
| Número de Ordem do Livro: | 121                           |                          |

**TERMO DE ABERTURA**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Nome Empresarial  | CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA |
| NIRE  | 33201430492                   |
| CNPJ  | 33.285.255/0001-05            |
| Número de Ordem   | 121                           |
| Natureza do Livro   | LIVRO DIARIO                  |
| Município   | RIO DE JANEIRO                |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos   | 16/07/1986                    |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                               |
| Data de encerramento do exercício social  | 31/12/2021                    |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital   | 225909                        |

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Nome Empresarial                              | CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA |
| Natureza do Livro                             | LIVRO DIARIO                  |
| Número de ordem                               | 121                           |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 225909                        |
| Data de inicio                                | 01/01/2021                    |
| Data de término                               | 31/12/2021                    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 33.285.255/0001-05  
 Número de Ordem do Livro: 121  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                         |      | R\$ 79.798.177,35 | R\$ 85.105.794,06 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>              |      | R\$ 70.913.280,73 | R\$ 75.616.981,82 |
| DISPONIBILIDADES EM ESPECIE          |      | R\$ 56.705,38     | R\$ 312.101,06    |
| CAIXA - MATRIZ                       |      | R\$ 54.650,22     | R\$ 311.351,06    |
| CAIXA - SAO PAULO                    |      | R\$ 2.055,16      | R\$ 750,00        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO               |      | R\$ 281.986,52    | R\$ 217.120,21    |
| BANCO DO BRASIL S/A                  |      | R\$ 194.672,17    | R\$ 156.707,41    |
| (BB) Ag.CINELANDIA-C/C.43.280-6      |      | R\$ 194.672,17    | R\$ 156.707,41    |
| BANCO SANTANDER BANESPA              |      | R\$ 1.628,54      | R\$ 286,60        |
| BANCO SANTANDER C/C 13.001963-2      |      | R\$ 1.628,54      | R\$ 286,60        |
| BANCO ITAU S/A                       |      | R\$ 50.531,97     | R\$ 35.386,02     |
| BANCO ITAU AG.PLATAFORMA C/C-01562-6 |      | R\$ 28.658,07     | R\$ 9.829,72      |
| BANCO ITAU C/C-24211-3               |      | R\$ 21.873,90     | R\$ 25.556,30     |
| BANCO SAFRA                          |      | R\$ 9.609,76      | R\$ 6.559,85      |
| BANCO SAFRA AG.CENTRO 013755-0       |      | R\$ 9.609,76      | R\$ 6.559,85      |
| BANCO BRADESCO                       |      | R\$ 6.309,30      | R\$ 170,05        |
| BANCO BRADESCO AG.3176 C/C-500.600-7 |      | R\$ 6.309,30      | R\$ 170,05        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-3000543-0    |      | R\$ 19.234,78     | R\$ 18.010,28     |
| CAIXA ECONOMICA-JACARE/3000543-0     |      | R\$ 19.234,78     | R\$ 18.010,28     |
| APLICACAO INTERNACIONAL              |      | R\$ 15.544,98     | R\$ 15.544,98     |
| BANCO SAFRA NEW YORK                 |      | R\$ 15.544,98     | R\$ 15.544,98     |
| VALORES MOBILIARIOS                  |      | R\$ 4.686.438,68  | R\$ 9.557.634,97  |
| APLICACOES FINANCEIRAS               |      | R\$ 2.891.844,11  | R\$ 7.763.040,40  |
| RENDA FIXA CDBDI                     |      | R\$ 1.850.074,79  | R\$ 1.717.031,33  |
| SAFRA DEBENTTURES                    |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.715.343,90  |
| BANCO XP INVESTIMENTOS               |      | R\$ 1.041.769,32  | R\$ 1.041.769,32  |
| MAN ARGO EQUITY                      |      | R\$ 0,00          | R\$ 246.460,11    |
| SAF CAP MARKET SPECI                 |      | R\$ 0,00          | R\$ 2.308.500,36  |
| SAF GLOBAL EQUI                      |      | R\$ 0,00          | R\$ 254.368,77    |
| SAF FARADAY IQ                       |      | R\$ 0,00          | R\$ 479.566,61    |
| TITULO DE CAPITALIZACAO              |      | R\$ 1.794.594,57  | R\$ 1.794.594,57  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 25

3

*038*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--|------|-------------------|-------------------|
| TITULOS DE CAPITALIZACAO-<br>BRADESCO        |      | R\$ 1.794.594,57  | R\$ 1.794.594,57  |
| VALORES A RECEBER                            |      | R\$ 53.153.635,90 | R\$ 51.869.210,30 |
| RECUPERACOES DIVERSAS                        |      | R\$ 469.743,00    | R\$ 461.711,32    |
| GRRF A RECUPERAR                             |      | R\$ 13.392,49     | R\$ 5.360,81      |
| CONTR.307 FAETEC - RECEBIDO A<br>MENOR       |      | R\$ 429.145,93    | R\$ 429.145,93    |
| INSS A RECUPERAR - E SOCIAL                  |      | R\$ 27.204,58     | R\$ 27.204,58     |
| CLIENTES                                     |      | R\$ 41.102.553,78 | R\$ 40.866.765,28 |
| SMS/RECEP                                    |      | R\$ 417.488,51    | R\$ 417.488,51    |
| MIN.DA MARINHA-SANATORIO NAVAL N.<br>FRIBUR. |      | R\$ 25.388,33     | R\$ 25.388,33     |
| INSTITUTO NACIONAL DO CANCER-<br>INCA/LIMP.  |      | R\$ 116.522,29    | R\$ 0,00          |
| PETROBRAS BR/GEICOP IV/ADM                   |      | R\$ 1.147,65      | R\$ 1.147,65      |
| COMEX-ESMB/LIMP                              |      | R\$ 7.960,51      | R\$ 7.960,51      |
| SEEDUC/M-11A/S.J.MERITI                      |      | R\$ 613.309,38    | R\$ 613.309,38    |
| RIOTRILHOS/LIMP                              |      | R\$ 16.910,93     | R\$ 16.910,93     |
| MEX - POLICLINICA MILITAR PRAIA<br>VERMELHA  |      | R\$ 1.089,09      | R\$ 1.089,09      |
| SMS/LIMP/CAP 1.0                             |      | R\$ 12.304,87     | R\$ 12.304,87     |
| SESDC SECR.ESTADO SAUDE E<br>DEFESA CIVIL    |      | R\$ 176.810,13    | R\$ 176.810,13    |
| COMEX/CIOPAZ/LIMP                            |      | R\$ 5.587,68      | R\$ 5.587,68      |
| SMS/COP                                      |      | R\$ 13.798,00     | R\$ 13.798,00     |
| PETROBRAS BR/GASDU/LIMP                      |      | R\$ 2.083,75      | R\$ 2.083,75      |
| PMERJ/ADM                                    |      | R\$ 4.488,83      | R\$ 4.488,83      |
| COMEX-CMDO 1; DE/LIMP                        |      | R\$ 7.184,16      | R\$ 7.184,16      |
| COMEX-COMANDO DO EXERCITO/CML                |      | R\$ 2.294,94      | R\$ 2.294,94      |
| SESI/COZ                                     |      | R\$ 1.942,05      | R\$ 1.942,05      |
| SECRETARIA DE ESTADO DE<br>EDUCACAO - SEE    |      | R\$ 453.766,26    | R\$ 453.766,26    |
| SMS/MAQ/CAP                                  |      | R\$ 228.614,83    | R\$ 228.614,83    |
| SMAS/ADM                                     |      | R\$ 46.720,10     | R\$ 46.720,10     |
| SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS<br>- SEF    |      | R\$ 132.121,91    | R\$ 132.121,91    |
| PETROBRAS BR/TEDUC III/ADM                   |      | R\$ 4.096,14      | R\$ 4.096,14      |
| MEX - 1 RM/SIP/LIMP                          |      | R\$ 2.787,12      | R\$ 2.787,12      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 25

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| EMOP/SANTA MARTA/ELEV                      |      | R\$ 11.456,03    | R\$ 11.456,03    |
| CENTRON/LIMP                               |      | R\$ 14.621,23    | R\$ 15.419,93    |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A                |      | R\$ 25.947,60    | R\$ 34.651,95    |
| CGABEG/COPEIRAGEM                          |      | R\$ 25.823,25    | R\$ 25.823,25    |
| P.M.CAMPOS/ADM                             |      | R\$ 2.047.670,73 | R\$ 2.047.670,73 |
| FEDERACAO ESPIRITA/PORT                    |      | R\$ 3.335,23     | R\$ 3.523,48     |
| SPA HARMONIA LTDA                          |      | R\$ 69.705,00    | R\$ 69.705,00    |
| PETREBRAS/MACAE/COPA                       |      | R\$ 129.842,69   | R\$ 129.842,69   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE              |      | R\$ 2.237,06     | R\$ 2.237,06     |
| ESCOLA DE INSTRCAO ESPECIALIZADA<br>- ESIE |      | R\$ 145,17       | R\$ 145,17       |
| APPAI/LIMP                                 |      | R\$ 10.115,52    | R\$ 7.548,85     |
| SMSDC/LIMP/VISA                            |      | R\$ 1.265,36     | R\$ 1.265,36     |
| SMSDC/LIMP/OSWALDO NAZARETH                |      | R\$ 75.533,19    | R\$ 75.533,19    |
| SMSDC/LIMP/BARATA RIBEIRO                  |      | R\$ 67.058,49    | R\$ 67.058,49    |
| SMSDC/LIMP/NISE DA SILVEIRA                |      | R\$ 172.223,02   | R\$ 172.223,02   |
| SMSDC/LIMP/PIEDADE                         |      | R\$ 139.643,88   | R\$ 139.643,88   |
| COMEX - HCE/LIMP                           |      | R\$ 552.814,31   | R\$ 552.814,31   |
| COMEX - CRO/LIMP                           |      | R\$ 3.651,95     | R\$ 3.651,95     |
| PETROBRAS BR/TEDESC VI/ADM                 |      | R\$ 23.731,20    | R\$ 23.731,20    |
| PETROBRAS BR/TEDESC VII/ADM                |      | R\$ 13.884,35    | R\$ 13.884,35    |
| PMERJ/MANUT                                |      | R\$ 4.320,66     | R\$ 4.320,66     |
| PETROBRAS BR/TEDESC VIII/ADM               |      | R\$ 2.597,92     | R\$ 2.597,92     |
| PETROBRAS BR/TEDESC IX/ADM                 |      | R\$ 8.577,83     | R\$ 8.577,83     |
| SEC/LIMP                                   |      | R\$ 154.023,38   | R\$ 154.023,38   |
| CORTEX/MO                                  |      | R\$ 7.222,47     | R\$ 7.222,47     |
| RMR RAION                                  |      | R\$ 13.410,49    | R\$ 13.410,49    |
| RB3/RIO                                    |      | R\$ 14.987,61    | R\$ 14.987,61    |
| NATSU/NITEROI                              |      | R\$ 16.493,89    | R\$ 16.493,89    |
| YUKI/NITEROI                               |      | R\$ 4.366,95     | R\$ 4.366,95     |
| RIO TRILHOS/LIMP                           |      | R\$ 58.047,82    | R\$ 58.047,82    |
| COMAER CGABEG/COP                          |      | R\$ 43.771,58    | R\$ 43.771,58    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 25

4

039

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--|------|----------------|----------------|
| COMEX - IBEX/LIMP                        |      | R\$ 28.106,42  | R\$ 28.106,42  |
| CONDOMINIO ITANHANGA CENTER              |      | R\$ 7.745,45   | R\$ 8.132,74   |
| SMSDC/MAQ/MIGUEL COUTO                   |      | R\$ 312.819,74 | R\$ 312.819,74 |
| SMSDC/RECEP/HERCULANO PINHEIRO           |      | R\$ 34.123,39  | R\$ 34.123,39  |
| SMSDC/RECEP/ALEXANDER FLEMING            |      | R\$ 1.092,53   | R\$ 1.092,53   |
| SMSDC/RECEP/FRANCISCO DA SILVA TELLES    |      | R\$ 259.191,49 | R\$ 259.191,49 |
| FAETEC/LIMP                              |      | R\$ 8.110,80   | R\$ 8.110,80   |
| COMEX - BIBLIEX/LIMP                     |      | R\$ 24.409,70  | R\$ 24.409,70  |
| COMEX - CMDO 1 DE/LIMP                   |      | R\$ 8.564,10   | R\$ 8.564,10   |
| MY OFFICE/MO                             |      | R\$ 16.994,20  | R\$ 16.994,20  |
| BANCO SAFRAL/LIMP                        |      | R\$ 29.825,70  | R\$ 28.517,77  |
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCER-INCA        |      | R\$ 886.375,94 | R\$ 886.375,94 |
| WOOD GROUP/MACAE                         |      | R\$ 1.722,78   | R\$ 1.722,78   |
| COMEX - PRM/LIMP                         |      | R\$ 1.018,19   | R\$ 1.018,19   |
| VITORIANA MOTOS LTDA                     |      | R\$ 7.131,08   | R\$ 7.131,08   |
| PM PARATY/SMS/LIMP                       |      | R\$ 78.271,65  | R\$ 78.271,65  |
| THYSSENKRUPP/LIMP                        |      | R\$ 10.734,15  | R\$ 7.638,69   |
| SMSDC/COP/CAP 3.3                        |      | R\$ 20.436,32  | R\$ 20.436,32  |
| PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO   |      | R\$ 19.780,25  | R\$ 19.780,25  |
| PETROBRAS BR/TEDUC IX/ADM                |      | R\$ 39.794,00  | R\$ 39.794,00  |
| PETROBRAS/MACAE/COP                      |      | R\$ 165.459,48 | R\$ 165.459,48 |
| CLINICA TRES RIOS LTDA                   |      | R\$ 67.797,73  | R\$ 67.797,73  |
| PETROBRAS BR/GECOMP                      |      | R\$ 825,58     | R\$ 825,58     |
| INEA/LIMP                                |      | R\$ 5.938,96   | R\$ 5.938,96   |
| PMERJ/RAPEL/CMM                          |      | R\$ 6.584,65   | R\$ 6.584,65   |
| LASA/LIMP/GRUP                           |      | R\$ 283.168,70 | R\$ 283.168,70 |
| HOSPITAL E MATERNIDADE TERESINHA DE JESU |      | R\$ 714.633,55 | R\$ 131,31     |
| HOSPITAL E MATERNIDADE TERESINHA DE JESU |      | R\$ 342.239,46 | R\$ 0,00       |
| CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE              |      | R\$ 31.176,71  | R\$ 31.176,71  |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANE |      | R\$ 21.629,96  | R\$ 21.629,96  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 4 de 25

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final    |
|--|------|------------------|----------------|
| PGM/ADM -PREFEITURA DO RJ                |      | R\$ 2.269,03     | R\$ 2.269,03   |
| PETROBRAS BR / GSC / ADM                 |      | R\$ 217.145,62   | R\$ 217.145,62 |
| SMO - CGP/ADM - PCRJ                     |      | R\$ 816,98       | R\$ 816,98     |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO         |      | R\$ 6.242,93     | R\$ 6.242,93   |
| B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO-LASA      |      | R\$ 31.245,27    | R\$ 31.245,27  |
| PCRJ-HMHP/ADM                            |      | R\$ 62.327,43    | R\$ 62.327,43  |
| SMSDC/ADM-RECEP                          |      | R\$ 4.734,83     | R\$ 4.734,83   |
| FAETEC/APOIO                             |      | R\$ 830.180,01   | R\$ 830.180,01 |
| SMSDC/RECEP/LOURENCO JORGE               |      | R\$ 536.532,73   | R\$ 536.532,73 |
| HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS |      | R\$ 1.532.416,39 | R\$ 0,00       |
| HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS |      | R\$ 760.936,55   | R\$ 0,00       |
| COMEX - CEP/LIMP                         |      | R\$ 3.680,73     | R\$ 3.680,73   |
| COMANDO DA 1 DIVISAO DO EXERCITO         |      | R\$ 68.680,08    | R\$ 68.680,08  |
| PREFEITURA DA CIDADE DO RJ               |      | R\$ 130.746,05   | R\$ 130.746,05 |
| PREFEITURA DA CIDADE DO RJ               |      | R\$ 40.629,19    | R\$ 40.629,19  |
| RIO TRILHOS/LIMP                         |      | R\$ 342.340,61   | R\$ 342.340,61 |
| IBAMA/ADM                                |      | R\$ 13.246,73    | R\$ 13.246,73  |
| FUNDACAO DER/LIMP                        |      | R\$ 18.991,18    | R\$ 18.991,18  |
| COMEX - FRF/LIMP                         |      | R\$ 3.101,05     | R\$ 3.101,05   |
| SMSDC/MAQ/MIGUEL COUTO                   |      | R\$ 255.262,27   | R\$ 255.262,27 |
| INCA/LIMP                                |      | R\$ 55.813,66    | R\$ 55.813,66  |
| EXTON PARTICIPACOES/LIMP                 |      | R\$ 4.019,84     | R\$ 4.221,03   |
| SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICIENCIA     |      | R\$ 557.092,49   | R\$ 557.092,49 |
| CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE              |      | R\$ 604,50       | R\$ 604,50     |
| SMDC/LIMP/VISA                           |      | R\$ 41.790,57    | R\$ 41.790,57  |
| SMSDC/LIMP/CAP 32                        |      | R\$ 2.742,25     | R\$ 2.742,25   |
| 1 CJM/LIMP-AUDITORIA DA POLICIA MILITAR  |      | R\$ 0,00         | R\$ 62.768,16  |
| COMEX - ECEME/LIMP                       |      | R\$ 101.728,11   | R\$ 0,00       |
| LABORVIDA LABORATORIO FARMACEUTICO       |      | R\$ 13.063,39    | R\$ 0,00       |
| SMS/ADM/BARATA RIBEIRO                   |      | R\$ 25.602,19    | R\$ 25.602,19  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 5 de 25

S

040



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--|------|----------------|----------------|
| SMS/ADM/FERNANDO MAGALHAES               |      | R\$ 75.815,64  | R\$ 75.815,64  |
| SMS/ADM/SOUZA AGUIAR                     |      | R\$ 226.340,21 | R\$ 226.340,21 |
| SMS/ADM/SALGADO FILHO                    |      | R\$ 340.665,54 | R\$ 340.665,54 |
| GUARDA MUNICIPAL RIO/LIMP - GM           |      | R\$ 197.237,51 | R\$ 197.237,51 |
| SMS/ADM/NIVEL CENTRAL                    |      | R\$ 831.641,27 | R\$ 831.641,27 |
| SMS/ADM/NISE DA SILVEIRA                 |      | R\$ 35.188,97  | R\$ 35.188,97  |
| SMS/ADM/ALVARO RAMOS                     |      | R\$ 8.433,55   | R\$ 8.433,55   |
| SMS/ADM/CARMELA DUTRA                    |      | R\$ 84.897,47  | R\$ 84.897,47  |
| RAPHAEL DE PAULA SOUZA                   |      | R\$ 8.762,17   | R\$ 8.762,17   |
| SMS/ADM/JULIANO MOREIRA                  |      | R\$ 50.955,63  | R\$ 50.955,63  |
| SMS/LIMP/FERNANDO MAGALHAES              |      | R\$ 352.338,38 | R\$ 352.338,38 |
| SMS/ADM/LOURENCO JORGE                   |      | R\$ 168.115,08 | R\$ 168.115,08 |
| SMS/ADM/SOUZA AGUIAR                     |      | R\$ 90.586,66  | R\$ 90.586,66  |
| SMS/LIMP/IMAS JM                         |      | R\$ 304.943,78 | R\$ 304.943,78 |
| COMEX - PQDT/LIMP                        |      | R\$ 8.620,04   | R\$ 0,00       |
| SUB DEC/ADM                              |      | R\$ 19.853,11  | R\$ 19.853,11  |
| HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA           |      | R\$ 819.218,02 | R\$ 0,00       |
| SMS/LIMP/ALVARO RAMOS                    |      | R\$ 135.510,02 | R\$ 135.510,02 |
| SMS/LIMP/FUNASA                          |      | R\$ 10.094,62  | R\$ 10.094,62  |
| COMEX/OCEX/LIMP                          |      | R\$ 27.907,87  | R\$ 0,00       |
| SMS/LIMP/RAPHAEL DE PAULA SOUZA          |      | R\$ 132.013,43 | R\$ 132.013,43 |
| PREFEITURA DA CIDADE DO RJ               |      | R\$ 284.654,08 | R\$ 284.654,08 |
| SMS/LIMP/CAP 4.0                         |      | R\$ 102.641,13 | R\$ 102.641,13 |
| SMS/LIMP/CAP-1.0                         |      | R\$ 131.944,53 | R\$ 131.944,53 |
| COMEX/BASE ADM. 1 RM/LIMP                |      | R\$ 106.303,71 | R\$ 0,00       |
| SMEL/ADM                                 |      | R\$ 345,34     | R\$ 345,34     |
| SETUR/LIMP                               |      | R\$ 220.803,13 | R\$ 220.803,13 |
| RIO SAUDE/ADM                            |      | R\$ 119.263,25 | R\$ 119.263,25 |
| LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CO |      | R\$ 6.142,02   | R\$ 6.142,02   |
| PCRJ - SMS-ADM-HMJ                       |      | R\$ 149.499,00 | R\$ 149.499,00 |
| COMEX - ART.DIV/LIMP                     |      | R\$ 28.518,01  | R\$ 2.620,14   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 6 de 25



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| IABAS - HOSPITAL ROCHA FARIA             |      | R\$ 2.060.883,38 | R\$ 2.060.883,38 |
| COMEX - CMRJ/LIMP                        |      | R\$ 117.953,27   | R\$ 117.953,27   |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A              |      | R\$ 9.094,84     | R\$ 14.281,47    |
| FAF - FUNDO ESPECIAL DE ADM FAZENDARIA   |      | R\$ 215.749,68   | R\$ 215.749,68   |
| SANTOS E BEVILAQUA - SOCIEDADE DE ADVOGA |      | R\$ 2.693,69     | R\$ 0,00         |
| TOPSPORTS VENTURES LTDA                  |      | R\$ 11.867,73    | R\$ 0,00         |
| JSL S/A                                  |      | R\$ 11.378,31    | R\$ 11.378,31    |
| CONSELHO NACIONAL DO BRASIL DA SOC.SAO V |      | R\$ 2.842,14     | R\$ 3.079,68     |
| AIRSOFT GAME CENTER LTDA - ME            |      | R\$ 5.568,48     | R\$ 5.568,48     |
| KINOPLEX-EMPRESA CINEMAS SAO LUIZ        |      | R\$ 137.259,96   | R\$ 161.223,57   |
| ASSOCIACAO DOS COMPOSITORES DO RESIDENCI |      | R\$ 1.742,34     | R\$ 0,00         |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO-MU |      | R\$ 121.677,67   | R\$ 186.709,00   |
| FUNDACAO CIDADE DAS ARTES                |      | R\$ 166.436,18   | R\$ 248.150,71   |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO    |      | R\$ 6.120,11     | R\$ 11.285,58    |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO    |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.052,27     |
| EMPRESAS DE CINEMA SAO LUIZ S/A-KINOPLEX |      | R\$ 6.136,14     | R\$ 0,00         |
| ESCRITORIO DE ADVOCACIA ZVEITER          |      | R\$ 1.326,17     | R\$ 1.392,46     |
| MUNICIPIO DE PIRAI                       |      | R\$ 129.506,78   | R\$ 158.990,55   |
| FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICADO RJ/ |      | R\$ 1.002.242,47 | R\$ 1.002.242,47 |
| CENTRO DE INVESTIGACAO PNEUMOLOGICAS LTD |      | R\$ 2.693,81     | R\$ 0,00         |
| FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO FAZENDAR |      | R\$ 444.236,25   | R\$ 444.236,25   |
| INSTITUTO CASA DE ROBERTO MARINHO        |      | R\$ 2.192,73     | R\$ 0,00         |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO DA RUA MEXICO N 1 |      | R\$ 2.320,35     | R\$ 2.320,35     |
| CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL - CEP       |      | R\$ 23.916,21    | R\$ 0,00         |
| ORGUEL INDUSTRIA E LOCAAO DE EQUIPAMENT  |      | R\$ 21.647,14    | R\$ 23.164,41    |
| MARE ALTA DO BRASIL NAVEGACAO LTDA       |      | R\$ 3.094,67     | R\$ 3.104,22     |
| FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA - FAE |      | R\$ 106.756,15   | R\$ 106.756,15   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 7 de 25

6

0411

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| TOTAL E P DO BRASIL LTDA                  |      | R\$ 28.442,82    | R\$ 29.751,31    |
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA           |      | R\$ 120.512,24   | R\$ 0,00         |
| PIER MAUA S/A                             |      | R\$ 16.670,18    | R\$ 0,00         |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ       |      | R\$ 1.242.515,66 | R\$ 1.660.670,41 |
| EPTICA MEDIAL DEVICES LTDA                |      | R\$ 3.085,42     | R\$ 3.541,26     |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO -   |      | R\$ 166.415,56   | R\$ 152.526,73   |
| HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO - HCE/HOTELA |      | R\$ 573.347,64   | R\$ 867.959,34   |
| VOID GENERAL STONE LTDA                   |      | R\$ 25.510,42    | R\$ 25.510,42    |
| HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO - HCE/LIMP   |      | R\$ 1.485.982,15 | R\$ 4.546.047,50 |
| MEZZALUNA COMESTIVEIS LTDA                |      | R\$ 5.491,19     | R\$ 0,00         |
| SEC.ESTADO DE POLICIA MILITAR-SEPM/PMERJ  |      | R\$ 813.910,96   | R\$ 813.910,96   |
| SECESTADO POLICIA MILITAR-SEPM/PMERJ/COZ  |      | R\$ 829.431,62   | R\$ 829.431,62   |
| SEC.ESTADO DE POLICIA MILITAR-SEPM/PMERJ  |      | R\$ 4.721.023,68 | R\$ 4.721.023,68 |
| BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORT. DIST.DE  |      | R\$ 9.518,97     | R\$ 0,00         |
| BARBOSA,MUSSNICH E ARAGAO                 |      | R\$ 2.224,21     | R\$ 1.476,13     |
| CEPTS IND. E COM. DE TINTAS E SISTEMAS S  |      | R\$ 57.072,75    | R\$ 27.453,60    |
| PREFEITURA DA CIDADE DO RJ/SMS LIMP A.RA  |      | R\$ 98.030,09    | R\$ 98.030,09    |
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA           |      | R\$ 221.364,21   | R\$ 0,00         |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEU - IBRAM     |      | R\$ 5.831,41     | R\$ 19.036,49    |
| CEPTIS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E   |      | R\$ 35.074,15    | R\$ 37.228,78    |
| DYNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            |      | R\$ 58.921,30    | R\$ 59.158,57    |
| ASS.DOS FUNC.DO BANCO NACIONAL DE DESENV  |      | R\$ 18.448,71    | R\$ 0,00         |
| SEPTIS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E   |      | R\$ 2.794,80     | R\$ 0,00         |
| M&I ELETRIC BRAZIL SISTEMAS E SERVICOS    |      | R\$ 3.136,19     | R\$ 3.362,29     |
| EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RJ S/A - RIO  |      | R\$ 192.262,93   | R\$ 192.262,93   |
| INST.PAT.HIST.E ARTIST. NACIONAL/SITIO R. |      | R\$ 20.591,11    | R\$ 2.208,08     |
| APSA ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IM  |      | R\$ 4.341,31     | R\$ 4.430,72     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 8 de 25

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|---|------|----------------|----------------|
| FUNDACAO CENTRO DE CIENCIA E EDUC.SUP.A   |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.395,67   |
| M.DIAS BRANCO S/A IND.E COM.DE ALIMENTOS  |      | R\$ 186.170,19 | R\$ 79.508,08  |
| M.DIAS BRANCO IND.E COM. DE ALIMENTOS/PI  |      | R\$ 78.560,86  | R\$ 93.328,92  |
| EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RJ - RIO SAU  |      | R\$ 634.806,99 | R\$ 634.806,99 |
| EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RJ S/A - RIO  |      | R\$ 231.029,56 | R\$ 231.029,56 |
| EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RJ S/A - RIO  |      | R\$ 179.006,28 | R\$ 179.006,28 |
| EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RJ S/A - RIO  |      | R\$ 951.613,72 | R\$ 951.613,72 |
| EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RJ S/A - RIO  |      | R\$ 550.985,69 | R\$ 550.985,69 |
| EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RJ S/A - RIO  |      | R\$ 57.443,46  | R\$ 57.443,46  |
| EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RJ            |      | R\$ 44.525,52  | R\$ 44.525,52  |
| APSA ADM PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS  |      | R\$ 421,75     | R\$ 0,00       |
| TIM S/A                                   |      | R\$ 278.850,42 | R\$ 346.526,01 |
| CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO            |      | R\$ 17.326,30  | R\$ 42.494,07  |
| EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RJ S/A - RIO  |      | R\$ 50.524,64  | R\$ 50.524,64  |
| M DIAS BRANCO S/A IND.COM.ALIMENT.-PIRAQ  |      | R\$ 258.608,04 | R\$ 204.271,19 |
| EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RJ - CRIO SA  |      | R\$ 413.687,48 | R\$ 413.687,48 |
| EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RJ - RIO SAU  |      | R\$ 105.996,93 | R\$ 105.996,93 |
| UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL         |      | R\$ 20.460,36  | R\$ 0,00       |
| EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RJ - RIO SAU  |      | R\$ 213.435,15 | R\$ 213.435,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA FRIBURGO    |      | R\$ 150.607,47 | R\$ 0,00       |
| SERVICO APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS RJ |      | R\$ 205.510,04 | R\$ 115.786,39 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO -   |      | R\$ 665.989,84 | R\$ 657.998,64 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A        |      | R\$ 30.085,86  | R\$ 0,00       |
| LIGHT ENERGIA S/A                         |      | R\$ 1.372,70   | R\$ 5.365,95   |
| BUNZL EQUIPAMENTOS P/PROTECAO INDIVIDUAL  |      | R\$ 1.781,82   | R\$ 924,47     |
| ARP MED S/A                               |      | R\$ 1.333,60   | R\$ 1.386,94   |
| M DIAS BRANCO S/A IND.COM.                |      | R\$ 20.085,50  | R\$ 0,00       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 9 de 25

7

042

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|---|------|---------------|----------------|
| ALIMENTOS-PIRA                            |      |               |                |
| XP INVEST.CORRETORA CAMBIO,TIT.E VALORES  |      | R\$ 3.446,86  | R\$ 0,00       |
| FUNDACAO COORDENACAO DE PROJ E EST TEC-C  |      | R\$ 5.481,87  | R\$ 1.005,59   |
| BAHIA AM RENDA FIXA LTDA                  |      | R\$ 3.249,25  | R\$ 0,00       |
| ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA         |      | R\$ 2.092,57  | R\$ 2.092,57   |
| BRACCO IMAGING BRASIL IMP.DIST.DE MEDICA  |      | R\$ 10.489,34 | R\$ 51.815,44  |
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF     |      | R\$ 0,00      | R\$ 110.229,71 |
| CENTRO DE INSTRUCAO ALM GRACA ARANHA/COM  |      | R\$ 4.924,56  | R\$ 928,58     |
| LOGIN LOGISTICA INTERMODAL S/A            |      | R\$ 4.436,28  | R\$ 83.632,17  |
| ASSOC.PRO GESTAOS AGUAS BACIA HID.RIO PA  |      | R\$ 0,00      | R\$ 12.040,22  |
| SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RJ/P  |      | R\$ 0,00      | R\$ 17.501,00  |
| ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO         |      | R\$ 0,00      | R\$ 21.276,13  |
| JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 822,35     |
| HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS-COMMAR HMND  |      | R\$ 0,00      | R\$ 24.858,52  |
| FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA - FA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 95.720,36  |
| ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS L  |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.178,70   |
| SUPERINT.REGIONAL DEPART. POLICIA/MINIST. |      | R\$ 0,00      | R\$ 11.596,85  |
| PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL            |      | R\$ 0,00      | R\$ 195.394,83 |
| COMANDO DA MARINHA - HOSPITAL NAVAL MARC  |      | R\$ 0,00      | R\$ 341.179,84 |
| FAROS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS  |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.129,30   |
| ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUP  |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.889,68   |
| ALL CABELEIREIROS LTDA - SALAO            |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.815,92   |
| AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA - ABI  |      | R\$ 0,00      | R\$ 13.339,37  |
| INST.FED.DE EDUC, CIENC. E TECNOLOGIA DO  |      | R\$ 0,00      | R\$ 28.629,25  |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENC.E TE |      | R\$ 0,00      | R\$ 89.726,84  |
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE           |      | R\$ 0,00      | R\$ 11.255,53  |
| BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP.E DIST.DE M  |      | R\$ 0,00      | R\$ 6.234,37   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 10 de 25

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 33.285.255/0001-05  
 Número de Ordem do Livro: 121  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| A2 GESTAO ENGENHARIA S/A                     |      | R\$ 5.581,33     | R\$ 5.581,33     |
| LOJAS AMERICANAS - SERV.DE<br>BRIGADA        |      | R\$ 268,16       | R\$ 268,16       |
| BANCO SAFRA S/A                              |      | R\$ 9,54         | R\$ 809,70       |
| PROCISA DO BRASIL PROJETOS,<br>CONSTRUCOES E |      | R\$ 1.084,19     | R\$ 0,00         |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E<br>GESTAO ID  |      | R\$ 6.668,00     | R\$ 5.774,44     |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO LARGO DO<br>MACHADO   |      | R\$ 1.067,82     | R\$ 1.136,11     |
| FUNDACAO ATLANTICO DE<br>SECURIDADE SOCIAL   |      | R\$ 0,00         | R\$ 832,99       |
| IMBAMAD ALIMENTOS LTDA                       |      | R\$ 1.584,30     | R\$ 1.584,30     |
| ASSOCIACAO DAS DISTRIBUIDORAS DE<br>COMBUST  |      | R\$ 0,00         | R\$ 972,37       |
| JSL S/A                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 392,84       |
| M.DIAS BRANCO S/A - IND.COM.<br>ALIMENTOS -  |      | R\$ 30.170,80    | R\$ 0,00         |
| M.DIAS BRANCO S/A IND.E COM.<br>ALIMENTOS    |      | R\$ 79.822,52    | R\$ 92.537,89    |
| M.DIAS BRANCO S/A IND. E COM.<br>ALIMENTOS   |      | R\$ 11.164,95    | R\$ 56.348,95    |
| M DIAS BRANCO S A IND COM<br>ALIMENTOS       |      | R\$ 9.621,13     | R\$ 0,00         |
| BUNZL EQUIPAMENTOS P/PROTECAO<br>INDIV.LTDA  |      | R\$ 0,00         | R\$ 186,14       |
| LOG - IN LOGISTICA INTERNACIONAL<br>S/A      |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.548,94     |
| URBAN PRODUCOES E EVENTOS LTDA               |      | R\$ 0,00         | R\$ 762,87       |
| TIM S/A                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 292,08       |
| SERV.APOIO.MICRO E PEQ.EMP.DO<br>EST.RJ - S  |      | R\$ 0,00         | R\$ 11.254,38    |
| CONTA VINC - QUITACAO OBRIG.<br>TRABALHISTAS |      | R\$ 1.728.903,61 | R\$ 2.402.410,44 |
| 1 CIM / LIMP                                 |      | R\$ 102.713,99   | R\$ 129.427,08   |
| COMEX-OCEX/LIMP                              |      | R\$ 54.942,13    | R\$ 71.439,94    |
| COMEX-CEP/LIMP                               |      | R\$ 16.952,52    | R\$ 33.898,76    |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO RJ                    |      | R\$ 1.369.655,76 | R\$ 1.444.902,26 |
| COORD.ADM.CONDOM.PALACIO<br>GUSTAVO CAPANEM  |      | R\$ 133.190,41   | R\$ 113.696,31   |
| IPHAN/BURLE MARX/ADM                         |      | R\$ 36.712,55    | R\$ 63.831,97    |
| CTEX   |      | R\$ 14.736,25    | R\$ 33.811,68    |
| UFF/ADM                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 160.280,80   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 11 de 25

8

043



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| BACEN  |      | R\$ 0,00         | R\$ 251.991,38   |
| COMMAR - CIAGA                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 38.983,93    |
| IBGE / SAUDE                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.075,04     |
| COMEX - OCEX/LIMP                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 24.602,54    |
| EMPR.BRAS.SERV.HOSPITALARES-<br>GAFRE GUINLE |      | R\$ 0,00         | R\$ 31.468,75    |
| PER/DCOMP                                    |      | R\$ 4.522.311,79 | R\$ 2.633.280,02 |
| PER/DCOMP CSLL 3 TRI/2016                    |      | R\$ 57.933,87    | R\$ 0,00         |
| PER/DCOMP IR NAO FEDERAL 4<br>TRI/2015       |      | R\$ 45.828,93    | R\$ 45.828,93    |
| PER/DCOMP IR 2 TRI/2019                      |      | R\$ 566.089,89   | R\$ 14.242,57    |
| PER/DCOMP IR 1 TRI/2019                      |      | R\$ 884.129,28   | R\$ 41.967,67    |
| PER/DCOMP IR 3 TRI/2019                      |      | R\$ 900.685,30   | R\$ 6.999,34     |
| PER/DCOMP IR 4 TRI/2019                      |      | R\$ 587.493,03   | R\$ 3.913,73     |
| PER/DCOMP IR 2 TRI/2017                      |      | R\$ 797.666,60   | R\$ 277.212,64   |
| PER/DCOMP IR 3 TRI/2017                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 214.600,45   |
| PER/DCOMP IR 3TRI/2020                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 588.225,54   |
| PER/DCOMP IR 4TRI/2020                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 72.069,28    |
| PER/DCOMP IR 1TRI/2020                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 651.046,08   |
| PER/DCOMP INSS PAGO A MAIOR                  |      | R\$ 23.314,03    | R\$ 23.314,03    |
| PER/DCOMP CLLL - 3TRI/2019                   |      | R\$ 250.193,68   | R\$ 250.193,68   |
| PER/DCOMP CSLL 2 TRI/2017                    |      | R\$ 70.550,87    | R\$ 70.550,87    |
| PER/DCOMP CSLL 3 TRI/2017                    |      | R\$ 83.107,00    | R\$ 0,00         |
| PER/DCOMP CSLL 4 TRI/2019                    |      | R\$ 71.643,66    | R\$ 20.443,87    |
| PER/DCOMP CSLL 2 TRI/2016                    |      | R\$ 71.622,02    | R\$ 5.815,51     |
| PER/DCOMP CSLL 1TRI/2016                     |      | R\$ 112.053,63   | R\$ 112.053,63   |
| PERD/COMP LEI. 9.711/98 - 03/2018            |      | R\$ 0,00         | R\$ 47.008,21    |
| PER/DCOMP LEI 9.711/98 - 05/2018             |      | R\$ 0,00         | R\$ 187.793,99   |
| ADIANTAMENTOS                                |      | R\$ 4.451.282,91 | R\$ 4.600.748,35 |
| ADIANTAMENTO DE SALARIO                      |      | R\$ 3.351,36     | R\$ 285,00       |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS                       |      | R\$ 307.679,19   | R\$ 270.399,32   |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                  |      | R\$ 1.596.278,02 | R\$ 1.898.611,69 |
| ADIANTAMENTO DE BENEFICIOS                   |      | R\$ 2.394.465,35 | R\$ 2.284.393,84 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 12 de 25



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ADIANTAMENTO DE DEPESAS                    |      | R\$ 143.943,46    | R\$ 144.036,66    |
| ADIANTAMENTO-RCTS PGS E CANCEL<br>OU INDEV |      | R\$ 2.126,57      | R\$ 2.126,57      |
| ADIANTAMENTO CAIXA PEQUENO                 |      | R\$ 3.438,96      | R\$ 895,27        |
| CAUCOES                                    |      | R\$ 838.659,27    | R\$ 864.113,35    |
| CARTA DE FIANCA                            |      | R\$ 790.146,79    | R\$ 815.600,87    |
| CUSTAS JUDICIAIS PREFEITURA                |      | R\$ 48.512,48     | R\$ 48.512,48     |
| ICMS A RECUPERAR                           |      | R\$ 27.355,31     | R\$ 27.355,31     |
| ICMS PGTO EM DUPLICIDADE<br>(CERTIDAO)     |      | R\$ 27.355,31     | R\$ 27.355,31     |
| VALOR A RECUPERAR                          |      | R\$ 12.826,23     | R\$ 12.826,23     |
| VALOR A RECUPERAR JUNTO AO<br>BRADESCO     |      | R\$ 1.573,50      | R\$ 1.573,50      |
| RCT PAGO A MAIOR                           |      | R\$ 11.252,73     | R\$ 11.252,73     |
| ESTOQUES                                   |      | R\$ 535.024,72    | R\$ 582.190,86    |
| ESTOQUE DE MATERIAL APLICADO               |      | R\$ 184.509,38    | R\$ 158.478,15    |
| ESTOQUE DE UNIFORME                        |      | R\$ 324.854,60    | R\$ 384.913,54    |
| ESTOQUE DE MATERIAL DE<br>ESCRITORIO       |      | R\$ 25.660,74     | R\$ 38.799,17     |
| RETENCOES A COMPENSAR                      |      | R\$ 12.183.944,55 | R\$ 13.063.179,44 |
| IR A COMPENSAR (INC.04)                    |      | R\$ 2.320.099,13  | R\$ 1.327.936,86  |
| IR A COMPENSAR(TODOS OS<br>CONTRATOS)      |      | R\$ 2.320.099,13  | R\$ 1.327.936,86  |
| PIS A COMPENSAR (INC.04)                   |      | R\$ 61.160,69     | R\$ 334.201,56    |
| PIS A COMPENSAR (TODOS OS<br>CONTRATOS)    |      | R\$ 61.160,69     | R\$ 334.201,56    |
| CSLL A COMPENSAR (INC.01)                  |      | R\$ 1.560.196,68  | R\$ 2.085.544,89  |
| CSLL A COMPENSAR (TODOS OS<br>CONTRATOS)   |      | R\$ 1.560.196,68  | R\$ 2.085.544,89  |
| COFINS A COMPENSAR (INC.04)                |      | R\$ 190.096,74    | R\$ 1.455.160,19  |
| COFINS A COMPENSAR (TODOS OS<br>CONTRATOS) |      | R\$ 190.096,74    | R\$ 1.455.160,19  |
| INSS RETIDO                                |      | R\$ 1.682.206,10  | R\$ 1.588.979,11  |
| INSS A COMPENSAR (TODOS OS<br>CONTRATOS)   |      | R\$ 1.682.206,10  | R\$ 1.588.979,11  |
| IRF A COMPENSAR                            |      | R\$ 1.059.729,19  | R\$ 1.158.745,89  |
| IRF A COMPENSAR (TODOS OS<br>CONTRATOS)    |      | R\$ 1.059.729,19  | R\$ 1.158.745,89  |
| IR S/APLICACOES FINANCEIRAS                |      | R\$ 3.820.061,30  | R\$ 3.844.179,41  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 13 de 25

9

044

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                              | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| IR S/APLICACOES FINANCEIRAS (GERAL)    |      | R\$ 3.820.061,30 | R\$ 3.844.179,41 |
| ISS RETIDO                             |      | R\$ 100.830,73   | R\$ 126.553,64   |
| ISS RETIDO - RIO DE JANEIRO            |      | R\$ 5.142,02     | R\$ 6.516,88     |
| ISS RETIDO - MACAE                     |      | R\$ 42.974,70    | R\$ 42.043,75    |
| ISS RETIDO - RESENDE                   |      | R\$ 17.644,58    | R\$ 42.923,58    |
| ISS RIO RETIDO EM DUPLICIDADE          |      | R\$ 35.069,43    | R\$ 35.069,43    |
| ISS RETIDO - OUTRO MUNICIPIOS          |      | R\$ 843.333,29   | R\$ 581.866,30   |
| ISS RETIDO - ANGRA DOS REIS            |      | R\$ 5.298,75     | R\$ 6.010,72     |
| ISS RETIDO - ARARUAMA                  |      | R\$ 19.189,93    | R\$ 19.221,56    |
| ISS RETIDO - BARRA DO PIRAI            |      | R\$ 2.556,88     | R\$ 2.184,78     |
| ISS RETIDO - BARRA MANSA               |      | R\$ 1.041,28     | R\$ 1.041,28     |
| ISS RETIDO - BELFORD ROXO              |      | R\$ 482,60       | R\$ 482,60       |
| ISS RETIDO - BOM JESUS DO ITABAPOANA   |      | R\$ 3.636,27     | R\$ 3.636,27     |
| ISS RETIDO - CABO FRIO                 |      | R\$ 3.555,47     | R\$ 3.164,28     |
| ISS RETIDO - CAMPOS DOS GOYTACAZES     |      | R\$ 188.541,52   | R\$ 187.892,54   |
| ISS RETIDO - CANTAGALO                 |      | R\$ 574,60       | R\$ 574,60       |
| ISS RETIDO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN |      | R\$ 1.231,92     | R\$ 735,46       |
| ISS RETIDO - DUQUE DE CAXIAS           |      | R\$ 50.042,61    | R\$ 52.527,32    |
| ISS RETIDO - IGUABA GRANDE             |      | R\$ 2.516,98     | R\$ 2.516,98     |
| ISS RETIDO - ITABORAI                  |      | R\$ 356,26       | R\$ 356,26       |
| ISS RETIDO - ITAGUAI                   |      | R\$ 946,70       | R\$ 574,60       |
| ISS RETIDO - ITAPERUNA                 |      | R\$ 6.813,95     | R\$ 6.270,03     |
| ISS RETIDO - ITATIAIA                  |      | R\$ 678,23       | R\$ 229,84       |
| ISS RETIDO - MARICA                    |      | R\$ 12.378,62    | R\$ 12.371,43    |
| ISS RETIDO - MESQUITA                  |      | R\$ 70.519,31    | R\$ 2.890,96     |
| ISS RETIDO - MIGUEL PEREIRA            |      | R\$ 574,60       | R\$ 574,60       |
| ISS RETIDO - NILOPOLIS                 |      | R\$ 48.560,04    | R\$ 0,00         |
| ISS RETIDO - NITEROI                   |      | R\$ 110.274,93   | R\$ 117.746,46   |
| ISS RETIDO - NOVA FRIBURGO             |      | R\$ 7.830,73     | R\$ 1.940,12     |
| ISS RETIDO - NOVA IGUACU               |      | R\$ 11.061,44    | R\$ 10.762,20    |
| ISS RETIDO - PARAIBA DO SUL            |      | R\$ 346,68       | R\$ 346,68       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 14 de 25

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final   |
|--------------------------------------|------|----------------|---------------|
| ISS RETIDO - PARATI                  |      | R\$ 6.631,75   | R\$ 6.442,86  |
| ISS RETIDO - PETROPOLIS              |      | R\$ 2.074,18   | R\$ 2.321,80  |
| ISS RETIDO - PINHEIRAL               |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.052,37  |
| ISS RETIDO - PIRAI                   |      | R\$ 9.220,99   | R\$ 11.102,53 |
| ISS RETIDO - QUEIMADOS               |      | R\$ 7.217,06   | R\$ 21,83     |
| ISS RETIDO - SANTO ANTONIO DE PADUA  |      | R\$ 8.948,27   | R\$ 8.610,58  |
| ISS RETIDO - SAO FIDELIS             |      | R\$ 2.256,75   | R\$ 1.884,65  |
| ISS RETIDO - SAO GONCALO             |      | R\$ 9.221,67   | R\$ 9.207,57  |
| ISS RETIDO - SAO JOAO DE MERITI      |      | R\$ 142.468,89 | R\$ 45.549,43 |
| ISS RETIDO - SAO JOSE DE UBA         |      | R\$ 2.816,93   | R\$ 2.816,93  |
| ISS RETIDO - SAO PAULO               |      | R\$ 508,51     | R\$ 1.026,27  |
| ISS RETIDO - SAQUAREMA               |      | R\$ 59.382,26  | R\$ 7.102,91  |
| ISS RETIDO - TERESOPOLIS             |      | R\$ 1.194,45   | R\$ 880,34    |
| ISS RETIDO - TRES RIOS               |      | R\$ 2.700,30   | R\$ 2.157,79  |
| ISS RETIDO - VALENCA                 |      | R\$ 3.677,77   | R\$ 4.014,00  |
| ISS RETIDO - VASSOURAS               |      | R\$ 1.389,72   | R\$ 1.389,72  |
| ISS RETIDO - VOLTA REDONDA           |      | R\$ 1.763,40   | R\$ 1.219,01  |
| ISS RETIDO - RIO CLARO               |      | R\$ 156,06     | R\$ 156,06    |
| ISS RETIDO - RIO DAS OSTRAS          |      | R\$ 832,75     | R\$ 832,75    |
| ISS RETIDO - ITAOCARA                |      | R\$ 3.344,69   | R\$ 3.344,69  |
| ISS RETIDO - LAJE DO MURIAE          |      | R\$ 4.796,74   | R\$ 4.796,74  |
| ISS RETIDO - MIRACEMA                |      | R\$ 2.683,19   | R\$ 2.683,19  |
| ISS RETIDO - ARMACAO DOS BUZIOS      |      | R\$ 1.887,42   | R\$ 1.887,42  |
| ISS RETIDO - SAO PEDRO DA ALDEIA     |      | R\$ 121,82     | R\$ 274,70    |
| ISS RETIDO - SAO JOAO DA BARRA       |      | R\$ 759,11     | R\$ 759,11    |
| ISS RETIDO - SAO JOSE VALE RIO PRETO |      | R\$ 815,12     | R\$ 815,12    |
| ISS RETIDO - ARRAIAL DO CABO         |      | R\$ 825,98     | R\$ 825,98    |
| ISS RETIDO - SEROPEDICA              |      | R\$ 1.373,68   | R\$ 1.436,34  |
| ISS RETIDO - SILVA JARDIM            |      | R\$ 365,97     | R\$ 365,97    |
| ISS RETIDO - QUATIS                  |      | R\$ 221,68     | R\$ 221,68    |
| ISS RETIDO - CACHOEIRAS DE MACACU    |      | R\$ 3.325,88   | R\$ 3.521,44  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 15 de 25

10

045

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| ISS RETIDO - GUAPIMIRIM                  |      | R\$ 988,57       | R\$ 1.224,21     |
| ISS RETIDO - MANGARATIBA                 |      | R\$ 2.379,37     | R\$ 5.288,01     |
| ISS RETIDO - SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA |      | R\$ 1.212,01     | R\$ 1.295,12     |
| ISS RETIDO - SANTA MARIA MADALENA        |      | R\$ 2.083,00     | R\$ 2.203,85     |
| ISS RETIDO - TRAJANO DE MORAIS           |      | R\$ 916,91       | R\$ 994,11       |
| ISS RETIDO - GUARULHOS                   |      | R\$ 3.760,14     | R\$ 5.748,81     |
| ISS RETIDO - SANTOS                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 338,84       |
| AJUSTES P/COMPETENCIA INSS               |      | R\$ 546.230,70   | R\$ 560.011,59   |
| INSS RETIDO FORA DA COMPETENCIA          |      | R\$ 546.230,70   | R\$ 560.011,59   |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                     |      | R\$ 8.884.896,62 | R\$ 9.488.812,24 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO           |      | R\$ 1.161.162,06 | R\$ 1.528.655,79 |
| ADIANTAMENTOS                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 15.503,84    |
| ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SOCIOS          |      | R\$ 0,00         | R\$ 15.503,84    |
| DEPOSITO JUDICIAL                        |      | R\$ 1.161.162,06 | R\$ 1.513.151,95 |
| ISS - BOM JESUS                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 13.870,40    |
| ALUGUEL JOSE FELIX                       |      | R\$ 1.357,64     | R\$ 1.357,64     |
| RECLAMACOES TRABALHISTA                  |      | R\$ 1.139.863,26 | R\$ 1.477.982,75 |
| CLIENTES                                 |      | R\$ 19.941,16    | R\$ 19.941,16    |
| INVESTIMENTOS                            |      | R\$ 114.049,03   | R\$ 114.049,03   |
| APLICACOES FINAM                         |      | R\$ 648,00       | R\$ 648,00       |
| APLICACOES Fiset                         |      | R\$ 102,79       | R\$ 102,79       |
| MONTE CRISTO SERVICOS GERAIS EIRELI      |      | R\$ 113.298,24   | R\$ 113.298,24   |
| IMOBILIZADO                              |      | R\$ 7.235.818,06 | R\$ 7.321.784,73 |
| IMOVEIS                                  |      | R\$ 904.780,23   | R\$ 904.780,23   |
| AV.ARMANDO LOMBARDI, 350 LOJA 214        |      | R\$ 300.594,31   | R\$ 300.594,31   |
| AV.ARMANDO LOMBARDI, 350 LOJA 230        |      | R\$ 236.640,57   | R\$ 236.640,57   |
| AV ARMANDO LOMBARDI,350/LOJA 231 - B.TIJ |      | R\$ 335.588,60   | R\$ 335.588,60   |
| BENFEITORIAS                             |      | R\$ 31.956,75    | R\$ 31.956,75    |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      |      | R\$ 844.421,57   | R\$ 897.485,07   |
| VEICULOS                                 |      | R\$ 1.056.698,94 | R\$ 904.396,81   |
| AUDI 2002 PLACA LOI-4333                 |      | R\$ 57.800,00    | R\$ 57.800,00    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 16 de 25

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| CAMINHAO 2007 PLACA LQD 1731             |      | R\$ 79.900,00    | R\$ 79.900,00    |
| COURIER 2006 PLACA LUZ 8913              |      | R\$ 25.900,00    | R\$ 25.900,00    |
| FIAT/FIORINO 2009 PLACA KQO 4285         |      | R\$ 31.757,59    | R\$ 31.757,59    |
| FIAT/FIORINO FLEX 2008 PLACA KNS 9359    |      | R\$ 32.873,35    | R\$ 32.873,35    |
| GOL 1.0 GIV ANO 2008 PLACA 1587          |      | R\$ 26.450,00    | R\$ 26.450,00    |
| ASX 2.0G AWD A/T ANO 2012 PLACA-KVU 8920 |      | R\$ 121.000,00   | R\$ 121.000,00   |
| CHEVROLET CLASSIC LS-2011 PLACA KYX 4831 |      | R\$ 32.309,90    | R\$ 0,00         |
| GOL 1.6-ANO 2011 PLACA KZF 6652          |      | R\$ 33.947,41    | R\$ 33.947,41    |
| ELANTRA MD 1.8 AUTOMATICO 2011/2012      |      | R\$ 84.900,00    | R\$ 0,00         |
| GOL/VW 1.0 ANO 2011 PLACA KOQ 2635       |      | R\$ 25.823,02    | R\$ 25.823,02    |
| FIAT DOBLO ATTRAC.PLACA2002 1.4 LUL 4400 |      | R\$ 73.131,29    | R\$ 73.131,29    |
| MITSUBISHI LANCER 2.0 A.2013 PLACA       |      | R\$ 72.950,00    | R\$ 72.950,00    |
| VW/KOMBI FURGAO 2012/2013 PLACA-KWL5858  |      | R\$ 35.092,23    | R\$ 0,00         |
| HONDA CIVIC EXR F AT-2014-N              |      | R\$ 83.000,00    | R\$ 83.000,00    |
| DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX 2014          |      | R\$ 58.567,22    | R\$ 58.567,22    |
| ETIOS HSTCH XLS 1.5 M/T 14/14            |      | R\$ 23.278,04    | R\$ 23.278,04    |
| VOLVO V40 T4 DYNAMIC                     |      | R\$ 119.990,00   | R\$ 119.990,00   |
| FIAT/MOBI LIKE-MOD.2020                  |      | R\$ 38.028,89    | R\$ 38.028,89    |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  |      | R\$ 1.107.308,29 | R\$ 1.191.790,85 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS               |      | R\$ 878.694,96   | R\$ 918.955,38   |
| CONSORCIO DE VEICULOS                    |      | R\$ 226.803,23   | R\$ 277.984,24   |
| FERRAMENTAS                              |      | R\$ 327.174,60   | R\$ 330.960,07   |
| INSTALACOES                              |      | R\$ 1.889.936,24 | R\$ 1.895.432,08 |
| INTANGIVEL                               |      | R\$ 579.255,97   | R\$ 729.711,19   |
| DIREITO DE USO DE TELEFONES              |      | R\$ 67.747,04    | R\$ 67.747,04    |
| SOFTWARE                                 |      | R\$ 511.508,93   | R\$ 629.720,15   |
| MARCAS E PATENTES                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.070,00     |
| MISTA                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.070,00     |
| ATESTADOS E CREDENCIAMENTOS              |      | R\$ 0,00         | R\$ 24.174,00    |
| ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA          |      | R\$ 0,00         | R\$ 24.174,00    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 17 de 25

11

0416



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--|------|-------------------|-------------------|
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA (-)            |      | R\$ (205.388,50)  | R\$ (205.388,50)  |
| (-) VEICULOS (-)                         |      | R\$ (85.136,91)   | R\$ (85.136,91)   |
| (-) CAMINHAO 2007 PLACA LQD 1731         |      | R\$ (14.648,37)   | R\$ (14.648,37)   |
| (-) COURIER 2006 PLACA LUZ 8913          |      | R\$ (7.338,39)    | R\$ (7.338,39)    |
| (-) GOL 2003 PLACA LOP 4790              |      | R\$ (6.832,01)    | R\$ (6.832,01)    |
| (-) KOMBI 1999 PLACA LCR 7249            |      | R\$ (17.600,00)   | R\$ (17.600,00)   |
| (-) KOMBI 2002 PLACA LNZ 8748            |      | R\$ (22.328,00)   | R\$ (22.328,00)   |
| (-) KOMBI 2004 PLACA LQU 0737            |      | R\$ (16.390,14)   | R\$ (16.390,14)   |
| (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (-)          |      | R\$ (77.809,80)   | R\$ (77.809,80)   |
| (-) MOVEIS E UTENSILIOS (-)              |      | R\$ (42.441,79)   | R\$ (42.441,79)   |
| PASSIVO                                  |      | R\$ 79.798.177,35 | R\$ 85.105.794,06 |
| PASSIVO CIRCULANTE                       |      | R\$ 19.737.512,73 | R\$ 23.021.346,68 |
| FORNECEDORES DE SERVICOS                 |      | R\$ 214.488,26    | R\$ 281.048,24    |
| JPJ ASSESSORIA CONTABIL LTDA             |      | R\$ 36.009,68     | R\$ 36.009,68     |
| IOB INF.OBJETIVAS PUBLIC.JURID.LTDA      |      | R\$ 303,92        | R\$ 405,64        |
| BRASPONTO RELOGIOS LTDA                  |      | R\$ 139,50        | R\$ 139,50        |
| SYSIN SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA |      | R\$ 11.915,31     | R\$ 12.238,41     |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL    |      | R\$ 11.664,25     | R\$ 10.842,44     |
| UNIMED-RIO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO   |      | R\$ 1.226,43      | R\$ 27.502,04     |
| TOTVS S/A                                |      | R\$ 16.737,20     | R\$ 18.968,46     |
| LUNA FREIRE E OLIVEIRA ADV. ASSOCIADOS   |      | R\$ 3.172,13      | R\$ 3.172,25      |
| SEGURADORA MONGERAL SEG.E PREVIDENCIA    |      | R\$ 77,07         | R\$ 154,60        |
| MVM DOS REIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA   |      | R\$ 17.633,35     | R\$ 0,00          |
| QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA   |      | R\$ 1.764,00      | R\$ 0,00          |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA          |      | R\$ 231,27        | R\$ 0,00          |
| SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA  |      | R\$ 3.528,00      | R\$ 3.344,00      |
| ABNT-ASSOCIACAO BRAS.DE NORMAS TECNICAS  |      | R\$ 0,00          | R\$ 368,42        |
| C.M.PEDROSO GOLDEMBERG GESTAO MARKETING  |      | R\$ 0,00          | R\$ 12.190,00     |
| CASA RIO PAIVA DE BONSUCESSO PNEUS LTDA  |      | R\$ 555,00        | R\$ 260,00        |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 18 de 25



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|---|------|----------------|----------------|
| NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE SA              |      | R\$ 0,00       | R\$ 15.365,75  |
| OUTROS FORNECEDORES DE<br>SERVICOS          |      | R\$ 98.189,35  | R\$ 121.478,47 |
| VERZANI & SANDRINI SEG.PATRIMONIAL<br>LTDA  |      | R\$ 9.001,80   | R\$ 9.532,02   |
| RAYANE LIMA VASCONCELLOS DA<br>SILVA        |      | R\$ 2.090,00   | R\$ 2.200,00   |
| COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS<br>AMERICAS        |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.626,56   |
| SERVICOS DE TERCEIROS (P.F)                 |      | R\$ 250,00     | R\$ 250,00     |
| FORNECEDORES DE MATERIAIS                   |      | R\$ 477.483,37 | R\$ 609.829,86 |
| COMPO IND.DE CALCADOS LTDA                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 900,00     |
| FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO<br>ROQUE  |      | R\$ 9.375,71   | R\$ 9.375,71   |
| JAQUETA IDEAL LTDA                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 374,99     |
| MELHORAMENTO CMPC LTDA                      |      | R\$ 630,87     | R\$ 43,75      |
| BRALIMPIA COM. EQUIP. ACES. LIMP.<br>LTDA   |      | R\$ 4.523,91   | R\$ 5.871,95   |
| ELETRO LIFE LTDA                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 765,00     |
| VIDA VERDE MAR.E EQUI.AGRICOLA<br>LTDA      |      | R\$ 105,00     | R\$ 3.033,00   |
| PROTSHOP EQUIPAMENTOS DE<br>SEGURANCA LTDA  |      | R\$ 30.394,49  | R\$ 41.195,50  |
| PC 2000 MATERIAIS ELETRICOS LTDA            |      | R\$ 771,44     | R\$ 424,66     |
| CASA DO TAXISTA RIO PNEUS LTDA              |      | R\$ 5.708,90   | R\$ 4.285,30   |
| FAYLLA CONFECÇOES LTDA - ME                 |      | R\$ 121,10     | R\$ 238,10     |
| SERRARIA JACARE LTDA                        |      | R\$ 1.598,12   | R\$ 34,88      |
| PALACIO DAS FERRAMENTAS LTDA                |      | R\$ 69,90      | R\$ 69,90      |
| MANG BOR COMERCIO DE BORRACHAS<br>LTDA      |      | R\$ 4.565,00   | R\$ 4.565,00   |
| PACTUAL COMERCIO DE DESC.E<br>LIMPEZA LTDA  |      | R\$ 58.098,69  | R\$ 34.538,08  |
| MASTER HIGIMED DISTRIB.SAUDE E<br>BEM ESTAR |      | R\$ 205.195,84 | R\$ 309.109,34 |
| TALISMA ELOIN MATERIAIS DE LIMPEZA<br>LTDA  |      | R\$ 2.881,50   | R\$ 0,00       |
| TONHAO ASSISTENCIA E COMERCIO<br>LTDA       |      | R\$ 1.160,80   | R\$ 0,00       |
| FERRAGENS RAMADA LTDA                       |      | R\$ 1.192,06   | R\$ 6.421,51   |
| PRAGAS URBANAS COMERCIAL LTDA               |      | R\$ 564,00     | R\$ 1.186,00   |
| ATACADAO PAPELEX LTDA                       |      | R\$ 2.327,60   | R\$ 4.888,55   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 19 de 25

12

047

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|---|------|-------------------|-------------------|
| INGRAM MICRO BRASIL LTDA                  |      | R\$ 663,64        | R\$ 4.387,58      |
| T AUGUSTA DE SOUZA INFORMATICA LTDA       |      | R\$ 1.635,00      | R\$ 4.319,40      |
| JADE MATERIAIS DE LIMP. DESCARTAVEIS LTDA |      | R\$ 13.954,69     | R\$ 55.022,37     |
| SOCIEDADE ALFA LTDA                       |      | R\$ 5.074,55      | R\$ 6.072,78      |
| TAC WELD EQUIPAMENTOS PARA SOLDAS LTDA    |      | R\$ 1.704,90      | R\$ 0,00          |
| RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA       |      | R\$ 245,93        | R\$ 511,50        |
| ARTHUR MARQUES GOMES                      |      | R\$ 482,60        | R\$ 1.523,52      |
| DICA COM.MAN.E LOCACAO DE EQUIP. LTDA     |      | R\$ 1.813,36      | R\$ 332,40        |
| S.S.S.FERREIRA COM.ARTIGOS DE ESCRITORIO  |      | R\$ 417,00        | R\$ 0,00          |
| ATMOSTEC IND.COM.E LOCACAO DE EQUIP.LTDA  |      | R\$ 180,00        | R\$ 180,00        |
| FREITAS UNIFORME PROFISSIONAL             |      | R\$ 0,00          | R\$ 2.781,00      |
| GRAN COFFEE COMERCIO                      |      | R\$ 320,00        | R\$ 0,00          |
| MAXXBRASIL COM.DE EQUIP.DE PROTECAO LTDA  |      | R\$ 0,00          | R\$ 3.337,21      |
| PURILIMP SOLUCOES SUSTENTAVEIS            |      | R\$ 0,00          | R\$ 450,00        |
| VR UNIFORMES PROFISSIONAIS                |      | R\$ 0,00          | R\$ 7.856,40      |
| OUTROS FORNECEDORES MATERIAL ESCRITORIO   |      | R\$ 24.575,40     | R\$ 30.942,32     |
| OUTROS FORNECEDORES DE UNIFORMES          |      | R\$ 7.412,61      | R\$ 29.542,67     |
| OUTROS FORNECEDORES DE MATERIAIS          |      | R\$ 89.718,76     | R\$ 35.249,49     |
| CHEQUES NAO COMPENSADOS                   |      | R\$ 4.860,12      | R\$ 3.154,99      |
| CHEQUES NAO COMPENSADOS                   |      | R\$ 4.860,12      | R\$ 3.154,99      |
| SALARIOS A PAGAR                          |      | R\$ 3.097.999,65  | R\$ 3.099.505,87  |
| SALARIOS A PAGAR                          |      | R\$ 2.522.371,11  | R\$ 2.565.256,26  |
| RESCISOES A PAGAR                         |      | R\$ 22.800,51     | R\$ 21.211,91     |
| RCT DE FALECIDO AGUARDANDO LIBERACAO      |      | R\$ 122.168,93    | R\$ 129.135,31    |
| PENSAO NAO RECLAMADA                      |      | R\$ 1.031,86      | R\$ 1.362,26      |
| ACORDO A PAGAR (RESCISAO)                 |      | R\$ 91.016,32     | R\$ 43.929,21     |
| RCT DO CONTRATO PMERJ A PAGAR             |      | R\$ 338.610,92    | R\$ 338.610,92    |
| OUTRAS OBRIGACOES                         |      | R\$ 10.713.800,95 | R\$ 13.431.976,83 |
| PROVISAO P/ FERIAS                        |      | R\$ 5.493.972,82  | R\$ 10.095.467,48 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 20 de 25

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| FINANCIAMENTO DO ATIVO CIRCULANTE        |      | R\$ 4.894.053,86 | R\$ 2.301.501,39 |
| EMPRESTIMO-BANCO ITAU                    |      | R\$ 12.361,77    | R\$ 0,00         |
| EMPRESTIMO DE SOCIOS                     |      | R\$ 1.901.486,11 | R\$ 150.000,00   |
| EMPRESTIMO-BANCO SAFRA                   |      | R\$ 2.980.205,98 | R\$ 2.151.501,39 |
| PARCELAMENTO                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 950.192,37   |
| PARCELAMENTO PERT 001641620 CP           |      | R\$ 0,00         | R\$ 232.572,69   |
| PARCELAMENTO PIS 6912 - CP               |      | R\$ 0,00         | R\$ 104.057,74   |
| PARCELAMENTO COFINS 5958 - CP            |      | R\$ 0,00         | R\$ 613.561,94   |
| RETIRADAS A PAGAR                        |      | R\$ 87.942,98    | R\$ 17.468,84    |
| REPASSE CARTAO WEX                       |      | R\$ 32.054,76    | R\$ 7.311,63     |
| PENSOES                                  |      | R\$ 7.059,94     | R\$ 4.468,54     |
| CONTRATO BERGMAR                         |      | R\$ 172.984,36   | R\$ 1.125,46     |
| CONTRATO MARBERG                         |      | R\$ 25.732,23    | R\$ 54.441,12    |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTE                  |      | R\$ 162.245,48   | R\$ 166.460,92   |
| HOSPITAL E MATERNIDADE TERESINHA DE JESU |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.995,52     |
| UNIRIO/LIMP                              |      | R\$ 52.736,14    | R\$ 52.736,14    |
| COMEX MMCL /LIMP                         |      | R\$ 7.813,78     | R\$ 7.813,78     |
| COMEXESMBLIMP                            |      | R\$ 7.228,49     | R\$ 7.228,49     |
| HOSPITAL ALBERT SHWEITZER                |      | R\$ 94.467,07    | R\$ 94.467,07    |
| COMEX/OCEX/LIMP                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.219,92     |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO LEI 10.820         |      | R\$ 96.693,27    | R\$ 138.704,70   |
| EMPRESTIMO BMG                           |      | R\$ 466,14       | R\$ 466,14       |
| BANCO BV                                 |      | R\$ 73.450,35    | R\$ 85.241,10    |
| EMPRESTIMO LECCA                         |      | R\$ 22.776,78    | R\$ 52.997,46    |
| ASSISTENCIA MEDICA CONVENIADA            |      | R\$ 2.592,00     | R\$ 2.513,00     |
| ASSISTENCIA MEDICA CONVENIADA            |      | R\$ 2.592,00     | R\$ 2.513,00     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER    |      | R\$ 4.967.349,63 | R\$ 5.288.152,27 |
| IRF A RECOLHER                           |      | R\$ 72.316,18    | R\$ 72.642,58    |
| IRF-COD.0561                             |      | R\$ 70.248,54    | R\$ 71.222,21    |
| IRF-COD.0588                             |      | R\$ 405,17       | R\$ 0,00         |
| IRF-COD.1708                             |      | R\$ 1.472,07     | R\$ 1.229,97     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 21 de 25

13

048

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| IRF-COD.3208                             |      | R\$ 190,40       | R\$ 190,40       |
| ISS A RECOLHER                           |      | R\$ 412.182,09   | R\$ 471.052,79   |
| ISS A RECOLHER - RIO                     |      | R\$ 355.026,65   | R\$ 386.085,46   |
| ISS A RECOLHER - MACAE                   |      | R\$ 39.510,85    | R\$ 42.043,75    |
| ISS A RECOLHER - RESENDE                 |      | R\$ 17.644,59    | R\$ 42.923,58    |
| INSS A RECOLHER                          |      | R\$ 1.187.965,38 | R\$ 1.266.845,35 |
| FGTS A RECOLHER - GRF                    |      | R\$ 360.169,64   | R\$ 390.653,86   |
| ISS A RECOLHER - OUTROS MUNICIPIOS       |      | R\$ 843.333,29   | R\$ 581.866,30   |
| ISS A RECOLHER - ANGRA DOS REIS          |      | R\$ 5.298,75     | R\$ 6.010,72     |
| ISS A RECOLHER - ARARUAMA                |      | R\$ 19.189,93    | R\$ 19.221,56    |
| ISS A RECOLHER - BARRA DO PIRAI          |      | R\$ 2.556,88     | R\$ 2.184,78     |
| ISS A RECOLHER - BARRA MANSÁ             |      | R\$ 1.041,28     | R\$ 1.041,28     |
| ISS A RECOLHER - BELFORD ROXO            |      | R\$ 482,60       | R\$ 482,60       |
| ISS A RECOLHER - BOM JESUS DO ITABAPOANA |      | R\$ 3.636,27     | R\$ 3.636,27     |
| ISS A RECOLHER - CABO FRIO               |      | R\$ 3.555,47     | R\$ 3.164,28     |
| ISS A RECOLHER - CAMPOS DOS GOYTACAZES   |      | R\$ 188.541,52   | R\$ 187.892,54   |
| ISS A RECOLHER - CANTAGALO               |      | R\$ 574,60       | R\$ 574,60       |
| ISS A RECOLHER - COMENDADOR LEVY GASPARI |      | R\$ 1.231,92     | R\$ 735,46       |
| ISS A RECOLHER - DUQUE DE CAXIAS         |      | R\$ 50.042,61    | R\$ 52.527,32    |
| ISS A RECOLHER - IGUABA GRANDE           |      | R\$ 2.516,98     | R\$ 2.516,98     |
| ISS A RECOLHER - ITABORAI                |      | R\$ 356,26       | R\$ 356,26       |
| ISS A RECOLHER - ITAGUAI                 |      | R\$ 946,70       | R\$ 574,60       |
| ISS A RECOLHER - ITAPERUNA               |      | R\$ 6.813,95     | R\$ 6.270,03     |
| ISS A RECOLHER - ITATIAIA                |      | R\$ 678,23       | R\$ 229,84       |
| ISS A RECOLHER - MARICA                  |      | R\$ 12.378,62    | R\$ 12.371,43    |
| ISS A RECOLHER - MESQUITA                |      | R\$ 70.519,31    | R\$ 2.890,96     |
| ISS A RECOLHER - MIGUEL PEREIRA          |      | R\$ 574,60       | R\$ 574,60       |
| ISS A RECOLHER - NILOPOLIS               |      | R\$ 48.560,04    | R\$ 0,00         |
| ISS A RECOLHER - NITEROI                 |      | R\$ 110.274,93   | R\$ 117.746,46   |
| ISS A RECOLHER - NOVA FRIBURGO           |      | R\$ 7.830,73     | R\$ 1.940,12     |
| ISS A RECOLHER - NOVA IGUACU             |      | R\$ 11.061,44    | R\$ 10.762,20    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 22 de 25

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final   |
|--|------|----------------|---------------|
| ISS A RECOLHER - PARAIBA DO SUL          |      | R\$ 346,68     | R\$ 346,68    |
| ISS A RECOLHER - PARATI                  |      | R\$ 6.631,75   | R\$ 6.442,86  |
| ISS A RECOLHER - PETROPOLIS              |      | R\$ 2.074,18   | R\$ 2.321,80  |
| ISS A RECOLHER - PINHEIRAL               |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.052,37  |
| ISS A RECOLHER - PIRAI                   |      | R\$ 9.220,99   | R\$ 11.102,53 |
| ISS A RECOLHER - QUEIMADOS               |      | R\$ 7.217,06   | R\$ 21,83     |
| ISS A RECOLHER - SANTO ANTONIO DE PADUA  |      | R\$ 8.948,27   | R\$ 8.610,58  |
| ISS A RECOLHER - SAO FIDELIS             |      | R\$ 2.256,75   | R\$ 1.884,65  |
| ISS A RECOLHER - SAO GONCALO             |      | R\$ 9.221,67   | R\$ 9.207,57  |
| ISS A RECOLHER - SAO JOAO DE MERITI      |      | R\$ 142.468,89 | R\$ 45.549,43 |
| ISS A RECOLHER - SAO JOSE DE UBA         |      | R\$ 2.816,93   | R\$ 2.816,93  |
| ISS A RECOLHER - SAO PAULO               |      | R\$ 508,51     | R\$ 1.026,27  |
| ISS A RECOLHER - SAQUAREMA               |      | R\$ 59.382,26  | R\$ 7.102,91  |
| ISS A RECOLHER - TERESOPOLIS             |      | R\$ 1.194,45   | R\$ 880,34    |
| ISS A RECOLHER - TRES RIOS               |      | R\$ 2.700,30   | R\$ 2.157,79  |
| ISS A RECOLHER - VALENCA                 |      | R\$ 3.677,77   | R\$ 4.014,00  |
| ISS A RECOLHER - VASSOURAS               |      | R\$ 1.389,72   | R\$ 1.389,72  |
| ISS A RECOLHER - VOLTA REDONDA           |      | R\$ 1.763,40   | R\$ 1.219,01  |
| ISS A RECOLHER - RIO CLARO               |      | R\$ 156,06     | R\$ 156,06    |
| ISS A RECOLHER - RIO DAS OSTRAS          |      | R\$ 832,75     | R\$ 832,75    |
| ISS A RECOLHER - ITAOCARA                |      | R\$ 3.344,69   | R\$ 3.344,69  |
| ISS A RECOLHER - LAJE DO MURIAE          |      | R\$ 4.796,74   | R\$ 4.796,74  |
| ISS A RECOLHER - MIRACEMA                |      | R\$ 2.683,19   | R\$ 2.683,19  |
| ISS A RECOLHER - ARMACAO DOS BUZIOS      |      | R\$ 1.887,42   | R\$ 1.887,42  |
| ISS A RECOLHER - SAO PEDRO DA ALDEIA     |      | R\$ 121,82     | R\$ 274,70    |
| ISS A RECOLHER - SAO JOAO DA BARRA       |      | R\$ 759,11     | R\$ 759,11    |
| ISS A RECOLHER - SAO JOSE VALE RIO PRETO |      | R\$ 815,12     | R\$ 815,12    |
| ISS A RECOLHER - ARRAIAL DO CABO         |      | R\$ 825,98     | R\$ 825,98    |
| ISS A RECOLHER - SEROPEDICA              |      | R\$ 1.373,68   | R\$ 1.436,34  |
| ISS A RECOLHER - SILVA JARDIM            |      | R\$ 365,97     | R\$ 365,97    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 23 de 25

14

049



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|---|------|----------------|----------------|
| ISS A RECOLHER - QUATIS                   |      | R\$ 221,68     | R\$ 221,68     |
| ISS A RECOLHER - CACHOEIRAS DE MACACU     |      | R\$ 3.325,88   | R\$ 3.521,44   |
| ISS A RECOLHER - GUAPIMIRIM               |      | R\$ 988,57     | R\$ 1.224,21   |
| ISS A RECOLHER - MANGARATIBA              |      | R\$ 2.379,37   | R\$ 5.288,01   |
| ISS A RECOLHER - SAO FRANC DO ITABAPOANA  |      | R\$ 1.212,01   | R\$ 1.295,12   |
| ISS A RECOLHER - SANTA MARIA MADALENA     |      | R\$ 2.083,00   | R\$ 2.203,85   |
| ISS A RECOLHER - TRAJANO DE MORAIS        |      | R\$ 916,91     | R\$ 994,11     |
| ISS A RECOLHER - GUARULHOS                |      | R\$ 3.760,14   | R\$ 5.748,81   |
| ISS A RECOLHER - SANTOS                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 338,84     |
| ISS DEVOLUCAO INDEVIDA                    |      | R\$ 149.335,92 | R\$ 149.335,92 |
| ISS DEVOLUCAO COMEX/IME                   |      | R\$ 149.335,92 | R\$ 149.335,92 |
| CONTRIB. SIND. DE EMPRG. A RECOLHER       |      | R\$ 21.651,05  | R\$ 25.498,05  |
| SIND.EMP.ASSEIO CONSERV. RIO DE JANEIRO   |      | R\$ 12.416,40  | R\$ 11.845,48  |
| SIND.EMP.DE EMP.ASSEIO CONS NOVA IGUACU   |      | R\$ 288,00     | R\$ 266,00     |
| SINTACLUS ASSEIO E CONSERV NIT/SG         |      | R\$ 891,00     | R\$ 444,00     |
| SIND ASSEIO CONSERV LIMP DUQUE DE CAXIAS  |      | R\$ 20,00      | R\$ 0,00       |
| SIEEACON-SIND ASSEIO CONS VOLTA REDONDA   |      | R\$ 3.754,13   | R\$ 3.541,50   |
| SIND. CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS  |      | R\$ 7,00       | R\$ 7,00       |
| SIND DOS TRAB IND. CONSTRUCAO CIVIL       |      | R\$ 123,63     | R\$ 123,63     |
| SIND CABINEIROS ELEVADOR RJ               |      | R\$ 12,00      | R\$ 20,00      |
| SINDPD-RJ                                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 184,42     |
| FEDERACAO TURISMO HOSPITALIDADE RJ        |      | R\$ 1.170,00   | R\$ 2.676,48   |
| SIND TURISMO HOSPITALIDADE CAMPOS         |      | R\$ 500,00     | R\$ 630,00     |
| SIEMACO/SP SIND.TRAB.EMP.ASSEIO CONS.SP   |      | R\$ 0,00       | R\$ 60,06      |
| SIND.EMPREG.COND.E PREST.SERV. PETROPOLIS |      | R\$ 145,08     | R\$ 62,28      |
| SIND. TRAB. TRANSP.URBANOS                |      | R\$ 16,00      | R\$ 40,00      |
| SIND.EMPR.LAVANDERIA E SIMIL MUNIC.DO RJ  |      | R\$ 315,00     | R\$ 1.251,00   |
| SIND.OFS ELET TRA IND INST E MANUT        |      | R\$ 994,00     | R\$ 2.595,43   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 24 de 25



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ELET   |      |                   |                   |
| SIND DAS EMP DE PREST DE SER T<br>CAMOTT SP  |      | R\$ 998,81        | R\$ 518,77        |
| SIND.EMP.EMPR.TRANSF.DE VALO.<br>CARRO FORTE |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.232,00      |
| COFINS A RECOLHER                            |      | R\$ 699.331,13    | R\$ 1.042.408,95  |
| PIS A RECOLHER                               |      | R\$ 151.737,92    | R\$ 226.216,15    |
| INSS A DEVOLVER                              |      | R\$ 43.833,50     | R\$ 43.908,92     |
| RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS LEI<br>10.833/03  |      | R\$ 5.144,47      | R\$ 4.495,22      |
| PIS/COFINS/C.SOCIAL 5952                     |      | R\$ 5.144,47      | R\$ 4.495,22      |
| INSS DE NF.CANCELADA                         |      | R\$ 1.012.587,85  | R\$ 1.012.587,85  |
| FGTS A RECOLHER - GRRF                       |      | R\$ 7.761,21      | R\$ 640,33        |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE                       |      | R\$ 1.145.258,20  | R\$ 2.616.498,19  |
| PARCELAMENTO                                 |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.471.239,99  |
| PARCELAMENTO PERT LP                         |      | R\$ 0,00          | R\$ 772.677,75    |
| PARCELAMENTO PIS 6912 - LP                   |      | R\$ 0,00          | R\$ 104.462,16    |
| PARCELAMENTO COFINS 5856 - LP                |      | R\$ 0,00          | R\$ 594.100,08    |
| JUROS S/CAPITAL PROPRIO                      |      | R\$ 1.145.258,20  | R\$ 1.145.258,20  |
| JOSE MAURO EISENBERG                         |      | R\$ 1.133.905,61  | R\$ 1.133.905,61  |
| JOSE HENRIQUE GOMES DA SILVA                 |      | R\$ 11.352,59     | R\$ 11.352,59     |
| PATRIMONIO LIQUIDO                           |      | R\$ 58.915.406,42 | R\$ 59.467.949,19 |
| CAPITAL SOCIAL                               |      | R\$ 4.700.000,00  | R\$ 4.700.000,00  |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO                     |      | R\$ 4.700.000,00  | R\$ 4.700.000,00  |
| AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL              |      | R\$ 0,00          | R\$ 24.174,00     |
| ATESTADOS E CREDENCIAMENTOS                  |      | R\$ 0,00          | R\$ 24.174,00     |
| ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA              |      | R\$ 0,00          | R\$ 24.174,00     |
| RESERVAS DE LUCROS                           |      | R\$ 54.215.406,42 | R\$ 54.743.775,19 |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS                  |      | R\$ 54.215.406,42 | R\$ 54.743.775,19 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 25 de 25

15

050

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **33.285.255/0001-05**  
 Número de Ordem do Livro: **121**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

| Descrição                          | Nota | Saldo anterior            | Saldo atual              |
|------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------|
| Receita de Serviços                |      | R\$ 123.645.782,08        | R\$ 96.761.221,50        |
| Receita de serviços                |      | R\$ 123.645.782,08        | R\$ 96.761.221,50        |
| (-) NOTAS CANCELADAS               |      | R\$ (8.148.250,72)        | R\$ (474.590,02)         |
| (-) Notas canceladas               |      | R\$ (8.148.250,72)        | R\$ (474.590,02)         |
| (-) Impostos Faturados             |      | R\$ (15.442.727,15)       | R\$ (12.305.846,92)      |
| (-) ISS                            |      | R\$ (5.645.218,20)        | R\$ (4.522.638,80)       |
| (-) PIS                            |      | R\$ (1.740.664,92)        | R\$ (1.381.011,78)       |
| (-) COFINS                         |      | R\$ (8.017.718,28)        | R\$ (6.402.196,34)       |
| <b>RECEITA LIQUIDA</b>             |      | <b>R\$ 100.054.804,21</b> | <b>R\$ 83.980.784,56</b> |
| (-) Custo dos Serviços Prestados   |      | R\$ (89.944.926,75)       | R\$ (71.002.353,45)      |
| (-) Ordenados e férias             |      | R\$ (45.768.261,58)       | R\$ (39.867.380,62)      |
| (-) 13. Salário                    |      | R\$ (3.415.733,14)        | R\$ (2.942.988,62)       |
| (-) INSS                           |      | R\$ (13.266.818,77)       | R\$ (12.086.567,17)      |
| (-) FGTS                           |      | R\$ (3.845.297,74)        | R\$ (3.430.821,21)       |
| (-) Viagens e estadas              |      | R\$ (6.245,77)            | R\$ (7.094,47)           |
| (-) Material aplicado              |      | R\$ (5.054.486,63)        | R\$ (1.862.893,02)       |
| (-) Serviços de terceiros - PJ     |      | R\$ (4.860,00)            | R\$ (1.674,00)           |
| (-) Despesas com veículos          |      | R\$ (330.855,62)          | R\$ (345.601,44)         |
| (-) Vale transporte                |      | R\$ (2.953.880,77)        | R\$ (2.059.168,04)       |
| (-) Fretes e carretos              |      | R\$ (76.260,02)           | R\$ (18.461,13)          |
| (-) Uniformes                      |      | R\$ (1.961.733,42)        | R\$ (568.934,57)         |
| (-) Certidões e concorrências      |      | R\$ (87.437,49)           | R\$ (31.881,20)          |
| (-) Programa de alimentação        |      | R\$ (7.452.937,49)        | R\$ (6.464.009,82)       |
| (-) Reclamações trabalhistas       |      | R\$ (746.959,37)          | R\$ (512.236,98)         |
| (-) Indenizações trabalhistas      |      | R\$ (4.061.584,94)        | R\$ (562.387,44)         |
| (-) INSS Reclamações trabalhistas  |      | R\$ (37.348,42)           | R\$ (53.506,12)          |
| (-) Mensalidade Sindical           |      |                           | R\$ (56,00)              |
| (-) Assistência médica             |      | R\$ (715.403,38)          | R\$ (148.485,88)         |
| (-) ICMS                           |      | R\$ (39.125,75)           | R\$ (38.205,72)          |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                 |      | <b>R\$ 10.109.877,46</b>  | <b>R\$ 12.978.431,11</b> |
| Receitas Financeiras               |      | R\$ 1.883.547,78          | R\$ 7.986.739,69         |
| Receitas de aplicações financeiras |      | R\$ 71.369,54             | R\$ 218.555,72           |
| Diferença de recebimento           |      |                           | R\$ 7.484,64             |
| Juros recebidos                    |      | R\$ 584.268,18            | R\$ 3.420.810,94         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                 | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|---|------|---------------------|---------------------|
| Recuperacao de deposito judicial          |      | R\$ 1.227.910,06    | R\$ 16.620,65       |
| Receita com atualizacao                   |      |                     | R\$ 437.458,54      |
| Multa em recebimento fora do prazo        |      |                     | R\$ 3.885.809,20    |
| Outras Receitas                           |      | R\$ 895.671,72      | R\$ 547.236,31      |
| Recuperacao de despesas                   |      |                     | R\$ 115.450,29      |
| Descontos obtidos                         |      | R\$ 39.779,50       | R\$ 431.786,02      |
| (-) Desp Gerais e Administrativas         |      | R\$ (20.873.749,48) | R\$ (16.441.953,83) |
| (-) RETIRADAS                             |      | R\$ (1.440.000,00)  | R\$ (276.000,00)    |
| (-) ORDENADOS E FERIAS 0001/05            |      | R\$ (6.264.605,35)  | R\$ (5.594.672,47)  |
| (-) 13. Salario                           |      | R\$ (494.361,33)    | R\$ (405.532,50)    |
| (-) SERVICOS DE TERCEIROS (PF)            |      | R\$ (221.884,42)    | R\$ (29.961,51)     |
| (-) INSS                                  |      | R\$ (1.312.704,20)  | R\$ (1.861.117,82)  |
| (-) FGTS                                  |      | R\$ (534.912,32)    | R\$ (387.692,06)    |
| (-) TAXAS E DEMAIS IMPOSTOS               |      | R\$ (235.708,18)    | R\$ (219.109,27)    |
| (-) MULTAS FISCAIS                        |      | R\$ (1.253,41)      | R\$ (10.060,24)     |
| (-) CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL        |      | R\$ (33.236,84)     | R\$ (32.095,32)     |
| (-) PREMIOS DE SEGUROS                    |      | R\$ (322.975,57)    | R\$ (275.347,68)    |
| (-) CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES     |      | R\$ (1.598.066,57)  | R\$ (320.377,31)    |
| (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE                |      | R\$ (92.279,58)     | R\$ (60.229,56)     |
| (-) ALUGUEIS E TAXAS                      |      | R\$ (699.894,04)    | R\$ (152.102,79)    |
| (-) TELEFONES                             |      | R\$ (100.621,27)    | R\$ (112.199,75)    |
| (-) ENERGIA ELETRICA                      |      | R\$ (162.556,32)    | R\$ (179.266,59)    |
| (-) TELEX, PORTES E TELEGRAMAS            |      | R\$ (6.734,97)      | R\$ (6.766,59)      |
| (-) DESPESAS COM VEICULOS                 |      | R\$ (79.801,22)     | R\$ (111.971,09)    |
| (-) CONDUCAO E REFEICAO                   |      | R\$ (162.024,00)    | R\$ (216.946,59)    |
| (-) APRIMORAMENTO PROFISSIONAL            |      | R\$ (3.629,40)      | R\$ (22.543,70)     |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | R\$ (68.270,25)     | R\$ (30.351,42)     |
| (-) CONDUCAO E REFEICAO SP                |      | R\$ (3.855,09)      | R\$ (5.678,35)      |
| (-) VIAGENS E ESTADAS SP                  |      |                     | R\$ (346,93)        |
| (-) TELEFONE - SP                         |      | R\$ (2.305,99)      | R\$ (2.820,01)      |
| (-) DESPESAS COM VEICULOS SP              |      | R\$ (401,30)        | R\$ (1.661,91)      |
| (-) DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO SP |      | R\$ (321,60)        | R\$ (908,09)        |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SP    |      | R\$ (261,97)        | R\$ (4.589,73)      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3

16

051

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Número de Ordem do Livro: 121

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição  | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) RESULTADO DE BAIXA DO ATIVO FIXO             |      | R\$ (29.549,42)    | R\$ (84.302,13)    |
| (-) GLOSA EM NOTA FISCAL                         |      | R\$ (1.789,64)     | R\$ (4.701,92)     |
| (-) INDENIZACOES TRABALHISTAS                    |      | R\$ (766.224,20)   | R\$ (327.089,36)   |
| (-) OUTROS ALUGUEIS                              |      | R\$ (104.359,64)   | R\$ (250.901,65)   |
| (-) VALE TRANSPORTE                              |      | R\$ (332.474,08)   | R\$ (233.246,60)   |
| (-) MATERIAL DE LIMPEZA                          |      | R\$ (239.668,17)   | R\$ (82.206,50)    |
| (-) PROGRAMA DE ALIMENTACAO 0001/05              |      | R\$ (781.674,92)   | R\$ (677.753,58)   |
| (-) MATERIAL DE INFORMACAO                       |      | R\$ (21.064,66)    | R\$ (16.498,45)    |
| (-) SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)                   |      | R\$ (3.751.136,27) | R\$ (3.665.615,42) |
| (-) SERV.ADVOCATICIOS EXITUM PLAN,<br>REC,ATIVOS |      | R\$ (57.191,94)    | R\$ (2.805,25)     |
| (-) ASSINATURAS                                  |      | R\$ (17.418,15)    | R\$ (55.850,52)    |
| (-) ANUIDADES                                    |      | R\$ (14.362,17)    | R\$ (18.576,01)    |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA<br>0001/05   |      | R\$ (434.231,40)   | R\$ (495.497,09)   |
| (-) UNIFORMES ADMINISTRACAO 0001/05              |      | R\$ (20.961,53)    | R\$ (19.594,42)    |
| (-) DESPESAS COM REPRESENTACAO<br>SOCIAL         |      | R\$ (351.074,16)   | R\$ (135.156,85)   |
| (-) BRINDES E PRESENTES                          |      | R\$ (84.000,00)    | R\$ (269,88)       |
| (-) VIAGENS E ESTADAS                            |      | R\$ (5.054,96)     | R\$ (13.877,02)    |
| (-) MEDICAMENTOS                                 |      | R\$ (14.556,98)    | R\$ (37.661,90)    |
| (-) Desp Financ (TB/IOF)                         |      | R\$ (280.503,15)   | R\$ (463.675,34)   |
| (-) Juros e descontos                            |      | R\$ (168.956,63)   | R\$ (116.680,08)   |
| (-) Outras despesas financeiras                  |      | R\$ (102.605,00)   | R\$ (298.394,90)   |
| (-) Perdas com aplicacao                         |      |                    | R\$ (48.600,36)    |
| LUCRO OPERACIONAL                                |      | R\$ (8.265.155,67) | R\$ 4.606.777,94   |
| LUCRO ANTES DO IR E CSLL                         |      | R\$ (8.265.155,67) | R\$ 4.606.777,94   |
| (-) Contr Social s/ o Lucro                      |      | R\$ (73.858,98)    | R\$ (389.500,08)   |
| (-) Contribuição Social                          |      | R\$ (73.858,98)    | R\$ (389.500,08)   |
| (-) Imposto de Renda                             |      | R\$ (199.163,83)   | R\$ (1.043.978,00) |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                             |      | R\$ (199.163,83)   | R\$ (1.043.978,00) |
| LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO                       |      | R\$ (8.538.178,48) | R\$ 3.173.299,86   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.29.D5.8C.AD.7E.61.B3.58.33.49.91.D1.DC.E5.48.B7.00.CE.17-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3

CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2021

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR - CAIXA E BANCOS |               | 5.040.675,56  |
| Valores Recebidos               | 77.825.916,67 |               |
| Receita Financeira              | 7.549.281,14  |               |
| Outras Receitas                 | 612.265,73    |               |
| TOTAL DAS ENTRADAS              | 85.987.463,54 | 85.987.463,54 |
| Pagamento à Fornecedores        | 8.754.277,62  |               |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 14.015.356,14 |               |
| Despesas                        |               |               |
| Gerais e Administrativas        | 13.865.512,76 |               |
| Financeiras                     | 424.609,77    |               |
| Operacionais                    | 42.714.589,92 |               |
| Lucros Distribuídos             | 1.151.391,67  |               |
| TOTAL DAS SAÍDAS                | 80.925.737,88 | 80.925.737,88 |
| SALDO ATUAL - CAIXA E BANCOS    |               | 10.102.401,22 |

17

052



CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2021

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2020 R\$ 58.915.406,42

CAPITAL SOCIAL R\$ 4.700.000,00 (+)

LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2020 R\$ 54.215.406,42 (+)

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL R\$ 24.174,00 (+)

LUCRO DO EXERCÍCIO R\$ 3.173.299,86 (+)

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS R\$ 1.151.391,67 (-)

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ 1.493.539,42 (-)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2021 R\$ 59.467.949,19

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL R\$ 24.174,00 (+)

LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2021 R\$ 54.743.775,19 (+)

CAPITAL SOCIAL R\$ 4.700.000,00 (+)

CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA  
33.285.255/0001-05

---

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

---


|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 54.215.406,42    |
| Lucro Líquido do Exercício          | 3.173.299,86     |
| Ajustes de Exercícios Anteriores    | 1.493.539,42 (-) |
| SOMA DOS RECURSOS                   | 55.895.166,86    |

A P L I C A Ç Õ E S

|  |                  |
|--|------------------|
| Divid. ou Lucros Distrib., Pagos ou Creditados | 1.151.391,67 (-) |
| SOMA DAS APLICAÇÕES                            | 1.151.391,67 (-) |
| LUCROS ACUMULADOS                              | 54.743.775,19    |

---

18

  
053

CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2021

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO          | 3.173.299,86  |
| (+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES |               |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     |               |
| NOTAS FISCAIS CANCELADAS            | -312.669,91   |
| PARCELAMENTOS                       | -1.180.869,51 |
| RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO     | 1.679.760,44  |



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : JOSE HENRIQUE GOMES DA SILVA  
REGISTRO..... : RJ-066641/O-7  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.108.207-\*\*

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

Emissão: RIO DE JANEIRO, 13/07/2022 as 15:58:45.

Válido até: 11/10/2022.

Código de Controle: 711572.

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

19

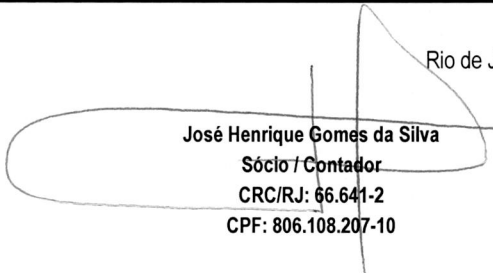
054


DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Pregão Eletrônico nº 013/2022

**ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA**  
**(BALANÇO PATRIMONIAL - ANO BASE 2021)**

| ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)    |   |   |        |
|-----------------------------------|---|---|--------|
| ILG                               | = | $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$ | =      |
|                                   |   | $\frac{75.616.981,82 + 1.528.655,79}{23.021.346,68 + 2.616.498,19}$   | = 3,01 |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) |   |   |        |
| ILC                               | = | $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$   | =      |
|                                   |   | $\frac{75.616.981,82}{23.021.346,68}$   | = 3,28 |
| ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)   |   |   |        |
| ISG                               | = | $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$  | =      |
|                                   |   | $\frac{85.105.794,06}{23.021.346,68 + 2.616.498,19}$  | = 3,32 |
| ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE)      |   |   |        |
| IE                                | = | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$                                 | =      |
|                                   |   | $\frac{23.021.346,68 + 2.616.498,19}{59.467.949,19}$  | = 0,43 |

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2022.

  
 José Henrique Gomes da Silva  
 Sócio / Contador  
 CRC/RJ: 66.641-2  
 CPF: 806.108.207-10

  
 Sergio da Silva Pring Junior  
 Gerente Comercial / Procurador  
 IFP/RJ: 09.332.066-1  
 CPF: 035.555.787-39



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/08/2022

HORA: 22:41:03

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA N° CONTROLE: Ob0JaBdmwzf0000-7 N° ARQUIVO: MobT1WXpdjz0000-5  
COMP: 07/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 33.285.255/0001-05  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 2,36

-----  
LOGRADOURO: RUA LINO TEIXEIRA 91 BAIRRO: JACARE CNAE PREPONDERANTE: 8121400  
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20970-001 TELEFONE: 2102-13278900 CNAE: 7830200  
-----  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

|                                       | 515        | 620  | 744  | 779  | TOTAL      |
|---------------------------------------|------------|------|------|------|------------|
| SEGURADO                              |            |      |      |      |            |
| Empregados/Avulsos                    | 298.147,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.147,04 |
| Contribuintes Individuais             | 996,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,14     |
| EMPRESA                               |            |      |      |      |            |
| Empregados/Avulsos                    | 709.631,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.631,67 |
| Contribuintes Individuais             | 1.811,34   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.811,34   |
| RAT                                   | 83.735,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.735,96  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Adicional Cooperativas                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Comercialização Produção              | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 775.572,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.572,70 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 27.922,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.922,84  |
| (-) Compensação                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 290.826,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.826,61 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 205.792,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.792,89 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 205.792,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.792,89 |
| TOTAL A RECOLHER                      | 496.619,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.619,50 |

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 33.285.255/0001-05

Mês/Ano: JUN 2022

**Dados Iniciais**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Real Trimestral

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não-cumulativo

**Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz**

Nome Empresarial:  
CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA

Logradouro: RUA LINO TEIXEIRA

Complemento:

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20970-001 Telefone: (21) 22017639

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@CNS.COM.BR

Número: 91

Bairro/Distrito: JACARÉ

UF: RJ

Fax:

22

145



**NACIONAL  
DE SERVIÇOS**  
Uma empresa que completa a sua.



## DEMONSTRATIVO DA ALÍQUOTA EFETIVA

### COFINS

| Mês / Ano<br>Referência                      | Base<br>de<br>Cálculo<br>(A) | Contribuição<br>Apurada<br>(B) = (A) x 7,60% | Crédito Descontado<br>Retenções e Outras<br>Deduções<br>(C) | Contribuição<br>Devida<br>(D) = (B) - (C) | COFINS<br>Alíquota Efetiva<br>(E) = (D) / (A) |
|--|------------------------------|--|---|---|---|
| JUL - 21                                     | R\$ 4.960.746,05             | R\$ 377.016,70                               | R\$ 37.971,51   | R\$ 339.045,19                            | 6,8346%                                       |
| AGO - 21                                     | R\$ 10.845.143,16            | R\$ 824.230,88                               | R\$ 192.365,10  | R\$ 631.865,78                            | 5,8263%                                       |
| SET - 21                                     | R\$ 9.754.813,82             | R\$ 741.365,85                               | R\$ 171.398,62  | R\$ 569.967,23                            | 5,8429%                                       |
| OUT - 21                                     | R\$ 7.357.552,11             | R\$ 559.173,96                               | R\$ 144.502,31  | R\$ 414.671,65                            | 5,6360%                                       |
| NOV - 21                                     | R\$ 4.496.742,37             | R\$ 341.752,42                               | R\$ 125.699,58  | R\$ 216.052,84                            | 4,8047%                                       |
| DEZ - 21                                     | R\$ 14.829.431,32            | R\$ 1.127.036,78                             | R\$ 151.019,38  | R\$ 976.017,40                            | 6,5816%                                       |
| JAN - 22                                     | R\$ 5.927.163,29             | R\$ 450.464,41                               | R\$ 442.682,39  | R\$ 7.782,02                              | 0,1313%                                       |
| FEV - 22                                     | R\$ 3.415.528,16             | R\$ 259.580,14                               | R\$ 254.119,22  | R\$ 5.460,92                              | 0,1599%                                       |
| MAR - 22                                     | R\$ 9.682.731,05             | R\$ 735.887,56                               | R\$ 284.367,89  | R\$ 451.519,67                            | 4,6631%                                       |
| ABR - 22                                     | R\$ 11.242.094,61            | R\$ 854.399,19                               | R\$ 324.833,63  | R\$ 529.565,56                            | 4,7106%                                       |
| MAI - 22                                     | R\$ 6.544.791,45             | R\$ 497.404,15                               | R\$ 250.543,44  | R\$ 246.860,71                            | 3,7719%                                       |
| JUN - 22                                     | R\$ 6.229.823,42             | R\$ 473.466,58                               | R\$ 284.304,16  | R\$ 189.162,42                            | 3,0364%                                       |
| <b>ALÍQUOTA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES</b> |                              |  |   |   | <b>4,3333%</b>                                |

### PIS

| Mês / Ano<br>Referência                      | Base<br>de<br>Cálculo<br>(A) | Contribuição<br>Apurada<br>(B) = (A) x 1,65% | Crédito Descontado<br>Retenções e Outras<br>Deduções<br>(C) | Contribuição<br>Devida<br>(D) = (B) - (C) | PIS<br>Alíquota Efetiva<br>(E) = (D) / (A) |
|--|------------------------------|--|---|---|--|
| JUL - 21                                     | R\$ 4.960.746,05             | R\$ 81.833,75                                | R\$ 8.243,85  | R\$ 73.589,90                             | 1,4834%                                    |
| AGO - 21                                     | R\$ 10.845.143,16            | R\$ 170.487,19                               | R\$ 41.735,21   | R\$ 128.751,98                            | 1,1872%                                    |
| SET - 21                                     | R\$ 9.754.813,82             | R\$ 160.874,62                               | R\$ 37.173,14   | R\$ 123.701,48                            | 1,2681%                                    |
| OUT - 21                                     | R\$ 7.357.552,11             | R\$ 121.172,67                               | R\$ 31.344,23   | R\$ 89.828,44                             | 1,2209%                                    |
| NOV - 21                                     | R\$ 4.496.742,37             | R\$ 74.105,17                                | R\$ 27.273,31   | R\$ 46.831,86                             | 1,0415%                                    |
| DEZ - 21                                     | R\$ 14.829.431,32            | R\$ 244.589,35                               | R\$ 32.757,99   | R\$ 211.831,36                            | 1,4285%                                    |
| JAN - 22                                     | R\$ 5.927.163,29             | R\$ 97.726,28                                | R\$ 95.985,77   | R\$ 1.740,51                              | 0,0294%                                    |
| FEV - 22                                     | R\$ 3.415.528,16             | R\$ 56.295,50                                | R\$ 55.113,33   | R\$ 1.182,17                              | 0,0346%                                    |
| MAR - 22                                     | R\$ 9.682.731,05             | R\$ 159.700,30                               | R\$ 61.650,99   | R\$ 98.049,31                             | 1,0126%                                    |
| ABR - 22                                     | R\$ 11.242.094,61            | R\$ 185.465,13                               | R\$ 70.431,07   | R\$ 115.034,06                            | 1,0232%                                    |
| MAI - 22                                     | R\$ 6.544.791,45             | R\$ 107.931,75                               | R\$ 53.540,56   | R\$ 54.391,19                             | 0,8311%                                    |
| JUN - 22                                     | R\$ 6.229.823,42             | R\$ 102.771,06                               | R\$ 61.633,48   | R\$ 41.137,58                             | 0,6603%                                    |
| <b>ALÍQUOTA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES</b> |                              |  |   |   | <b>0,9351%</b>                             |

146  
23

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: Cns Nacional de Servicos Limitada

CNPJ: 33.285.255/0001-05

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 6FD63A2B005BCE60792CA3C47B78270A80A5DA9F

Período de apuração: 01/07/2021 a 31/07/2021

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   | PIS/PASEP     | COFINS         |
|--|---------------|----------------|
| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |               |                |
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 13.836,74 | R\$ 63.732,86  |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 81.833,75 | R\$ 377.016,70 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 8.243,85  | R\$ 37.971,51  |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 73.589,90 | R\$ 339.045,19 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 5.592,89  | R\$ 25.761,35  |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |          |          |
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |  |          |
|--|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     |  | R\$ 0,00 |
| (+) Valor total dos ajustes de acréscimo               |  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 |  | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        |  | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

33.285.255/0001-05

CPF: 465.865.047-91

Número do Recibo:

6F.D6.3A.2B.00.5B.CE.60.79.2C.A3.C4.7B.  
78.27.0A.80.A5.DA.9F-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 27/08/2021 às 09:37:39

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

13.96.4E.31.F9.81.25.8A C5.D9.E6.4E.02.63.52.59

157

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: Cns Nacional de Servicos Limitada

CNPJ: 33.285.255/0001-05

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 8D6162D234470F05C30BEED8C2CBB7BC1CFAE267

Período de apuração: 01/08/2021 a 31/08/2021

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS                                    | PIS/PASEP      | COFINS         |
|--|----------------|----------------|
| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |                |                |
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 18.179,01  | R\$ 83.733,61  |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 170.487,19 | R\$ 824.230,88 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 27.783,31  | R\$ 127.971,76 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 13.951,90  | R\$ 64.393,34  |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 128.751,98 | R\$ 631.865,78 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |          |          |
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |          |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| (+) Valor total dos ajustes de acréscimo               | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

|  |  |
|--|--|
| Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:<br>33.285.255/0001-05<br>CPF: 465.865.047-91 | Escrituração recebida via Internet<br>pelo Agente Receptor SERPRO<br>em 06/10/2021 às 17:02:02       |
| Número do Recibo:<br>8D.61.62.D2.34.47.0F.05.C3.0B.EE.D8.C2.<br>CB.B7.BC.1C.FA.E2.67-5                       | Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:<br>28.CF.DA.2E.C1.B5.67.25 5B.AD.01.CA.1A.1F.06.08 |

148  
25



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: Cns Nacional de Servicos Limitada

CNPJ: 33.285.255/0001-05

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 306EDA733998AE7FEE61EC6ED51BE4A30AFA41D1

Período de apuração: 01/09/2021 a 30/09/2021

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   | PIS/PASEP      | COFINS         |
|--|----------------|----------------|
| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |                |                |
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 19.962,24  | R\$ 91.947,30  |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 160.874,62 | R\$ 741.365,85 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 18.197,92  | R\$ 83.820,78  |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 18.975,22  | R\$ 87.577,84  |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 123.701,48 | R\$ 569.967,23 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 1.764,32   | R\$ 8.126,52   |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |          |          |
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |          |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| (+) Valor total dos ajustes de acréscimo               | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

|  |  |
|--|--|
| Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:<br>33.285.255/0001-05<br>CPF: 465.865.047-91 | Escrituração recebida via Internet<br>pelo Agente Receptor SERPRO<br>em 22/10/2021 às 12:29:55       |
| Número do Recibo:<br>30.6E.DA.73.39.98.AE.7F.EE.61.EC.6E.D5<br>.1B.E4.A3.0A.FA.41.D1-0                       | Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:<br>9E.BE.20.28.02.32.84.F4 D0.C2.C7.6F.8B.2A.87.3C |

149  
26

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: Cns Nacional de Servicos Limitada

CNPJ: 33.285.255/0001-05

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 0818E4DB0FBB540DCE817D3AB446F36DCD24E70C

Período de apuração: 01/10/2021 a 31/10/2021

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS                                    | PIS/PASEP      | COFINS         |
|--|----------------|----------------|
| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |                |                |
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 17.833,38  | R\$ 82.141,65  |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 121.172,67 | R\$ 559.173,96 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 17.501,55  | R\$ 80.613,02  |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 13.842,68  | R\$ 63.889,29  |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 89.828,44  | R\$ 414.671,65 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 331,83     | R\$ 1.528,63   |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |          |          |
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |  |          |
|--|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     |  | R\$ 0,00 |
| (+) Valor total dos ajustes de acréscimo               |  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 |  | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        |  | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:  
33.285.255/0001-05  
CPF: 465.865.047-91

Número do Recibo:  
08.18.E4.DB.0F.BB.54.0D.CE.81.7D.3A.B4  
.46.F3.6D.CD.24.E7.0C-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 17/11/2021 às 15:55:09

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
5F.C4.96.D4.36.36.29.9C 79.FA.05.D2.65.6A.B9.AF

150  
27

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: Cns Nacional de Servicos Limitada

CNPJ: 33.285.255/0001-05

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 68759D4D98D225B4FADF9CC4912A420904082581

Período de apuração: 01/11/2021 a 30/11/2021

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS | PIS/PASEP | COFINS |
|-----------------------------------|-----------|--------|
|-----------------------------------|-----------|--------|

| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |               |                |
|--|---------------|----------------|
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 19.007,99 | R\$ 87.551,93  |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 74.105,17 | R\$ 341.752,42 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 19.007,99 | R\$ 87.551,93  |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 8.265,32  | R\$ 38.147,65  |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 46.831,86 | R\$ 216.052,84 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |

| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |          |          |
|--|----------|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |  |          |
|--|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     |  | R\$ 0,00 |
| (+) Valor total dos ajustes de acréscimo               |  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 |  | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        |  | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

33.285.255/0001-05

CPF: 465.865.047-91

Número do Recibo:

68.75.9D.4D.98.D2.25.B4.FA.DF.9C.C4.91.  
2A.42.09.04.08.25.81-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 21/12/2021 às 16:53:24

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

CC.5E.9D.4E.19.EC.B1.C8 72.DE.2F.C1.85.8E.4D.B8

151  
28

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: Cns Nacional de Servicos Limitada

CNPJ: 33.285.255/0001-05

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 9D3F09E2D99EEA623F4838112ECD503A3B7CC803

Período de apuração: 01/12/2021 a 31/12/2021

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS                                    | PIS/PASEP      | COFINS           |
|--|----------------|------------------|
| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |                |                  |
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 18.381,47  | R\$ 84.666,15    |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 244.589,35 | R\$ 1.127.036,78 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 18.373,15  | R\$ 84.627,83    |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 14.384,84  | R\$ 66.391,55    |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 211.831,36 | R\$ 976.017,40   |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 8,32       | R\$ 38,32        |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |          |          |
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |          |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| (+) Valor total dos ajustes de acréscimo               | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

|  |  |
|--|--|
| Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:<br>33.285.255/0001-05<br>CPF: 465.865.047-91 | Escrituração recebida via Internet<br>pelo Agente Receptor SERPRO<br>em 29/01/2022 às 17:26:19       |
| Número do Recibo:<br>9D.3F.09.E2.D9.9E.EA.62.3F.48.38.11.2E.<br>CD.50.3A.3B.7C.C8.03-8                       | Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:<br>10.E7.68.3C.15.C7.C1.07 74.00.84.19.FF.39.B3.D2 |





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: Cns Nacional de Servicos Limitada

CNPJ: 33.285.255/0001-05

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 8C1F4E96E1D1776313BFACA8C63DF4CF19AE8D2F

Período de apuração: 01/02/2022 a 28/02/2022

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS                                    | PIS/PASEP     | COFINS         |
|--|---------------|----------------|
| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |               |                |
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 16.907,97 | R\$ 77.879,15  |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 56.295,50 | R\$ 259.580,14 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 29.922,89 | R\$ 137.826,80 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 25.190,44 | R\$ 116.292,42 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 1.182,17  | R\$ 5.460,92   |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |          |          |
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |          |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| (+) Valor total dos ajustes de acréscimo               | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

|  |  |
|--|--|
| Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:<br>33.285.255/0001-05<br>CPF: 465.865.047-91 | Escrituração recebida via Internet<br>pelo Agente Receptor SERPRO<br>em 05/04/2022 às 12:29:30       |
| Número do Recibo:<br>8C.1F.4E.96.E1.D1.77.63.13.BF.AC.A8.C6.<br>3D.F4.CF.19.AE.8D.2F-7                       | Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:<br>79.71.5C.69.58.D8.71.07 E3.8D.C2.E6.C9.5C.0F.08 |

154

31

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: Cns Nacional de Servicos Limitada

CNPJ: 33.285.255/0001-05

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: ECEA6740EBC08EA61FB98226664E2A16FCDB6817

Período de apuração: 01/03/2022 a 31/03/2022

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS                                    | PIS/PASEP      | COFINS         |
|--|----------------|----------------|
| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |                |                |
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 24.788,00  | R\$ 114.175,04 |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 159.700,30 | R\$ 735.887,56 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 18.782,24  | R\$ 86.512,15  |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 42.868,75  | R\$ 197.855,74 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 98.049,31  | R\$ 451.519,67 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 6.005,76   | R\$ 27.662,89  |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |          |          |
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |          |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| (+) Valor total dos ajustes de acréscimo               | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

|  |  |
|--|--|
| Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:<br>33.285.255/0001-05<br>CPF: 465.865.047-91 | Escrituração recebida via Internet<br>pelo Agente Receptor SERPRO<br>em 13/05/2022 às 19:00:37       |
| Número do Recibo:<br>EC.EA.67.40.EB.C0.8E.A6.1F.B9.82.26.66.<br>4E.2A.16.FC.DB.68.17-3                       | Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:<br>D8.FE.4D.15.B6.3B.84.D7 62.7F.44.33.0C.03.85.F0 |

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: Cns Nacional de Servicos Limitada

CNPJ: 33.285.255/0001-05

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 3D79F0F7AFD3FE6DC394E66A2BEB0967FA082FCC

Período de apuração: 01/04/2022 a 30/04/2022

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS | PIS/PASEP | COFINS |
|-----------------------------------|-----------|--------|
|-----------------------------------|-----------|--------|

| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 18.826,68  | R\$ 86.716,81  |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 185.465,13 | R\$ 854.399,19 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 24.974,67  | R\$ 115.034,81 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 45.456,40  | R\$ 209.798,82 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 115.034,06 | R\$ 529.565,56 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |

| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |          |          |
|--|----------|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |  |          |
|--|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     |  | R\$ 0,00 |
| (+) Valor total dos ajustes de acréscimo               |  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 |  | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        |  | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

33.285.255/0001-05

CPF: 465.865.047-91

Número do Recibo:

3D.79.F0.F7.AF.D3.FE.6D.C3.94.E6.6A.2B  
.EB.09.67.FA.08.2F.CC-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 27/05/2022 às 16:30:39

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

7F.8B.D6.B3.86.89.92.DE.86.AA.5D.1F.FF.CE.E6.BF

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** Cns Nacional de Servicos Limitada

**CNPJ:** 33.285.255/0001-05

**SCP:**

**Tipo:** Original

**Identificação do arquivo:** 1A1A44DD52E393AAE6A4C37794999E67CDF454F3

**Período de apuração:** 01/05/2022 a 31/05/2022

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS | PIS/PASEP | COFINS |
|-----------------------------------|-----------|--------|
|-----------------------------------|-----------|--------|

| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 20.115,17  | R\$ 92.651,71  |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 107.931,75 | R\$ 497.404,15 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 20.115,17  | R\$ 92.651,71  |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 33.425,39  | R\$ 157.891,73 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 54.391,19  | R\$ 246.860,71 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |

| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |          |          |
|--|----------|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |          |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| (+) Valor total dos ajustes de acréscimo               | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

|  |
|--|
| Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:<br>33.285.255/0001-05<br>CPF: 465.865.047-91 |
| Número do Recibo:<br>1A.1A.44.DD.52.E3.93.AA.E6.A4.C3.77.94.<br>99.9E.67.CD.F4.54.F3-0                       |

|  |
|--|
| Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 27/06/2022 às 12:21:31             |
| Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:<br>2D.E7.1A.D8.E0.F8.21.6D.50.53.DC.41.A7.C3.E2.51 |

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: Cns Nacional de Servicos Limitada

CNPJ: 33.285.255/0001-05

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 7C672EAFCAE105551E1264D77E94B8B3B17CDCF5

Período de apuração: 01/06/2022 a 30/06/2022

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS                                    | PIS/PASEP      | COFINS         |
|--|----------------|----------------|
| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |                |                |
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 17.510,06  | R\$ 80.652,41  |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 102.771,06 | R\$ 473.466,58 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 16.946,64  | R\$ 78.057,26  |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 44.686,84  | R\$ 206.246,90 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 41.137,58  | R\$ 189.162,42 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 563,42     | R\$ 2.595,15   |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |          |          |
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

|  |  |          |
|--|--|----------|
| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |  |          |
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     |  | R\$ 0,00 |
| (+) Valor total dos ajustes de acréscimo               |  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 |  | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        |  | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

|  |  |
|--|--|
| Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:<br>33.285.255/0001-05<br>CPF: 465.865.047-91 | Escrituração recebida via Internet<br>pelo Agente Receptor SERPRO<br>em 10/08/2022 às 08:16:49       |
| Número do Recibo:<br>7C.67.2E.AF.CA.E1.05.55.1E.12.64.D7.7E.<br>94.B8.B3.B1.7C.DC.F5-5                       | Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:<br>FC.4E.70.33.B7.91.3D.DE F8.1B.91.9B.CE.6C.84.5C |