



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>19.007.717/0001-93</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>03/10/2013</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SERV LOK SERVICOS E LOCACOES LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SERV LOK SERVICOS E LOCACOES</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente</b> <b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>90.01-9-02 - Produção musical</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV PROFESSOR GOMES DE MATOS</b>	NÚMERO <b>648</b>	COMPLEMENTO <b>SALA: 207;</b>
CEP <b>60.416-392</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BOM FUTURO</b>	MUNICÍPIO <b>FORTALEZA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE <b>(85) 8760-8306</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/10/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/01/2023** às **09:32:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**CE**

NOME: ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSORA/UF: 20071192909 SSPDS CE

CPF: 057.538.203-10 DATA NASCIMENTO: 17/05/1991

FILIAÇÃO: MARIA CECILIA ALMEIDA DE ABREU

PERMISSÃO:  ACC:  CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 05979652420 VALIDADE: 09/01/2023 1ª HABILITAÇÃO: 20/01/2014

OBSERVAÇÕES: A

ASSINATURA DO PORTADOR: \_\_\_\_\_

LOCAL: FORTALEZA, CE DATA EMISSÃO: 11/07/2018

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 84975145636  
CE165852887

**CEARÁ**

**DENATRAN CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1655699908

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

*Handwritten signatures in blue ink.*



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

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

**Nome: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI**  
**CNPJ: 19.007.717/0001-93**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:25:19 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: **D4F4.B342.7D90.F804**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Mobius*  
*li*



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**



**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202300361552

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 19007717000193
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> *****

**Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 04/01/2023 ÀS 09:36:03  
VÁLIDA ATÉ 05/03/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
www.sefaz.ce.gov.br**

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2022/283596

**CPF/CNPJ:** 19.007.717/0001-93

**Nome ou Razão Social:** SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI

**Endereço:** AV PRO GOMES DE MATOS 648 LJ207 BOM FUTURO CEP 60416-392

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

**1. Crédito Tributário suspenso por parcelamento ou acordo adimplente**

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

**Fortaleza, 23 de Novembro de 2022 (09:22:57)**

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em [www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 21/02/2023**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*moans*  
*ll*



Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.007.717/0001-93  
**Razão Social:** SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
**Endereço:** AV PROFESSOR GOMES DE MATOS 648 SALA 207 / BOM FUTURO / FORTALEZA / CE / 60416-392

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

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

**Validade:** 21/12/2022 a 19/01/2023

**Certificação Número:** 2022122102052689312700

Informação obtida em 04/01/2023 09:39:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E   D VIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI**  
**CNPJ: 19.007.717/0001-93**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n  5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsidera o para fins de certifica o da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em D vida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execu o fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsidera o para fins de certifica o da regularidade fiscal.

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

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

A aceita o desta certidão está condicionada   verifica o de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n  1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:25:19 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.

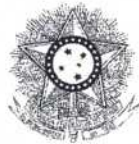
Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: **D4F4.B342.7D90.F804**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*mf...*

*[Handwritten signature]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.007.717/0001-93  
Certidão n°: 327822/2023  
Expedição: 04/01/2023, às 09:40:47  
Validade: 03/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERV LOK SERVICOS E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.007.717/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

*mauro*

*lll*





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** SERV LOK SERVICOS E LOCACOES LTDA

**INSCRIÇÃO:** 19.007.717/0001-93

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 04/01/2023, às 09:43:10, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 7D7WTWQ9GZ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

*M. Sousa*

*[Assinatura]*



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** SERV LOK SERVIÇOS E LOCACOES LTDA (SERV LOK  
SERVICOS E LOCACOES)

**CNPJ:** 19.007.717/0001-93

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 04/01/2023, às 10h44

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 11/2022

**Última competência processada da RAIS:** 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **50KLnHZ**.



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE FORTALEZA**

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)**

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME, CNPJ nº 19.007.717/0001-93.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

**FORTALEZA**

**Quinta-feira, 29 de Dezembro de 2022 às 15:21:37**

**Observações:**

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

*Handwritten signature and date: 29/12/2022*



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23600022365

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2200323037

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	223			BALANCO

FORTALEZA  
Local

4 Maio 2022  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

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

OBSERVAÇÕES

*Handwritten signatures and notes in blue ink.*



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5794256 em 04/05/2022 da Empresa SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI, CNPJ 19007717000193 e protocolo 220614831 - 03/05/2022. Autenticação: E243AED125966C9394785B26EF33D03E7ED63E4B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/061.483-1 e o código de segurança M9vg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



## Capa de Processo

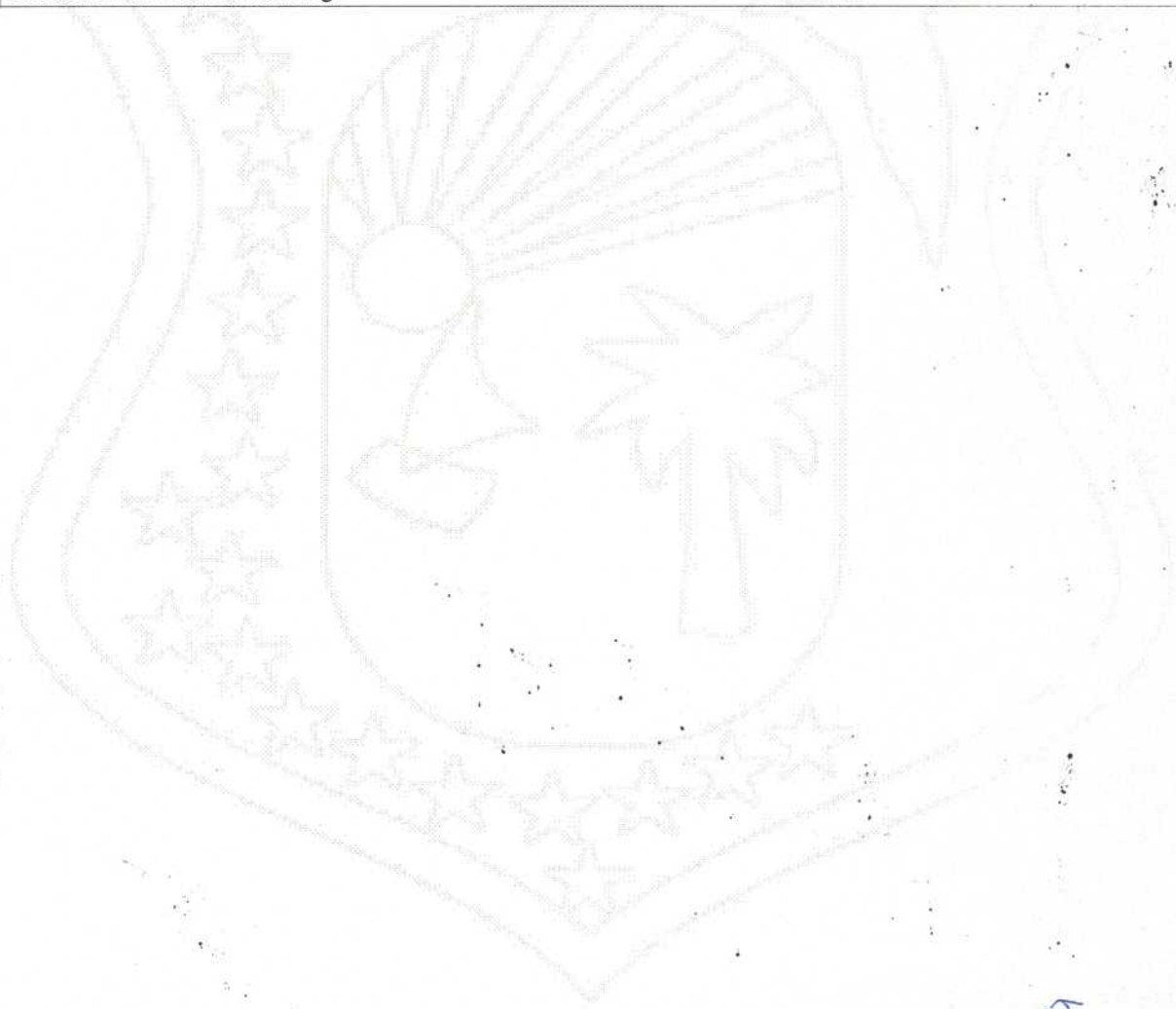
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/061.483-1	CEE2200323037.	03/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
057.538.203-10	ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU	04/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Ceará



*m. abreu*  
*lu*



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5794256 em 04/05/2022 da Empresa SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI, CNPJ 19007717000193 e protocolo 220614831 - 03/05/2022. Autenticação: E243AED125966C9394785B26EF33D03E7ED63E4B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/061.483-1 e o código de segurança M9vg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

*Lenira Cardoso de Alencar Seraine*  
SECRETÁRIA-GERAL



## Balço Patrimonial

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

Fol.: 1  
ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Conta	Descrição	31/12/2021	
1.00.00.00.00.0000	*** Ativo ***	3.288.628,74	D
1.01.00.00.00.0000	Ativo Circulante	2.697.977,86	D
1.01.01.00.00.0000	Disponibilidades	2.407.496,45	D
1.01.01.01.00.0000	Numerários em Espécie	460.723,81	D
1.01.01.01.01.0000	Caixa Geral	460.723,81	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	460.723,81	D
1.01.01.02.00.0000	Bancos	1.942.812,64	D
1.01.01.02.01.0000	Contas Correntes	1.942.812,64	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	1.942.812,64	D
1.01.01.07.00.0000	Valores Mobiliários	3.960,00	D
1.01.01.07.01.0000	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	3.960,00	D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Financeira	3.960,00	D
1.01.03.00.00.0000	Clientes	267.777,41	D
1.01.03.01.00.0000	Clientes Nacionais	225.557,29	D
1.01.03.01.01.0000	Duplicatas a Receber	225.557,29	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	225.557,29	D
1.01.03.02.00.0000	Clientes Internacionais	42.220,12	D
1.01.03.02.01.0000	Duplicatas a Receber	42.220,12	D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	42.220,12	D
1.01.15.00.00.0000	Estoques	5.904,00	D
1.01.15.09.00.0000	Outras	5.904,00	D
1.01.15.09.01.0000	Consórcios	5.904,00	D
1.01.15.09.01.0001	Consórcios	5.904,00	D
1.01.17.00.00.0000	Despesas do Exercício Seguinte	16.800,00	D
1.01.17.01.00.0000	Despesas do Exercício Seguinte	16.800,00	D
1.01.17.01.01.0000	Despesas do Exercício Seguinte	16.800,00	D
1.01.17.01.01.0001	Despesas do Exercício Seguinte	16.800,00	D
1.07.00.00.00.0000	Ativo não Circulante	590.650,88	D
1.07.04.00.00.0000	Imobilizado	590.650,88	D
1.07.04.01.00.0000	Bens em Operação	674.690,24	D
1.07.04.01.01.0000	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	674.690,24	D
1.07.04.01.01.0002	Instalações	179.819,00	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos e Máquinas	169.520,00	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	165.703,04	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	159.648,20	D
1.07.04.21.00.0000	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	84.039,36	C
1.07.04.21.01.0000	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	84.039,36	C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	84.039,36	C
2.00.00.00.00.0000	*** Passivo ***	3.288.628,74	C
2.01.00.00.00.0000	Passivo Circulante	410.075,14	C
2.01.01.00.00.0000	Obrigações de Curto Prazo	410.075,14	C
2.01.01.01.00.0000	Fornecedores	5.325,60	C
2.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nacionais	5.325,60	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	5.325,60	C
2.01.01.03.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.749,54	C
2.01.01.03.03.0000	Obrigações Fiscais	4.749,54	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	4.749,54	C
2.01.01.27.00.0000	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	400.000,00	C
2.01.01.27.01.0000	Dividendos a Pagar	400.000,00	C
2.01.01.27.01.0001	Lucros a Distribuir	400.000,00	C
2.03.00.00.00.0000	Passivo não Circulante	1.425,00	C
2.03.01.00.00.0000	Obrigações de Longo Prazo	1.425,00	C
2.03.01.03.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.425,00	C

*M. Soares*

*Al*



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Certifico registro sob o nº 5794256 em 04/05/2022 da Empresa SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI, CNPJ: 19007717000193 e protocolo 220614831 - 03/05/2022. Autenticação: E243AED125966C9394785B26EF33D03E7ED63E4B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/061.483-1 e o código de segurança M9vg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

*Lenira Cardoso de Alencar Seraine*  
SECRETÁRIA-GERAL



## Balanço Patrimonial

Fol. 2

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.

Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

2.03.01.03.03.0000	Obrigações Fiscais	1.425,00	C
2.03.01.03.03.0004	Impostos Parcelados a Pagar	1.425,00	C
2.07.00.00.00.0000	Patrimônio Líquido	2.877.128,60	C
2.07.01.00.00.0000	Capital Realizado	250.000,00	C
2.07.01.01.00.0000	Capital Social	250.000,00	C
2.07.01.01.01.0000	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	250.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	250.000,00	C
2.07.04.00.00.0000	Reservas	951.540,00	C
2.07.04.01.00.0000	Reservas	951.540,00	C
2.07.04.01.03.0000	Reservas de Lucros	951.540,00	C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	317.180,00	C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Expansão	317.180,00	C
2.07.04.01.03.0006	Reserva de Retenção	317.180,00	C
2.07.07.00.00.0000	Outras Contas	1.675.588,60	C
2.07.07.01.00.0000	Outras Contas	1.675.588,60	C
2.07.07.01.01.0000	Lucros Acumulados	1.675.588,60	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assémbléia	1.675.588,60	C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.288.628,74 (Três Milhões Duzentos e Oitenta e Oito Mil Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos).

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Antônio Marcos Almeida Abreu  
Administrador  
CPF: 057.538.203-10

Francisco Flávio Cardoso Gusmão  
Contador CRC-CE 017295  
CPF: 389.393.473-15



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5794256 em 04/05/2022 da Empresa SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI, CNPJ 19007717000193 e protocolo 220614831 - 03/05/2022. Autenticação: E243AED125966C9394785B26EF33D03E7ED63E4B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/061.483-1 e o código de segurança M9vg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/12



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/061.483-1	CEE2200323037	03/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
057.538.203-10	ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU	04/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

389.393.473-15	FRANCISCO FLAVIO CARDOSO GUSMÃO	04/05/2022
----------------	---------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5794256 em 04/05/2022 da Empresa SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI, CNPJ 19007717000193 e protocolo 220614831 - 03/05/2022. Autenticação: E243AED125966C9394785B26EF33D03E7ED63E4B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/061.483-1 e o código de segurança M9vg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL





## Demonstração do Resultado do Exercício

Fol.: 3

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93  
NIRE: 23600022365 - Data: 14/04/2021

ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.982.261,23
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.982.261,23
(=) 030	Receita Líquida	1.982.261,23
(=) 060	Lucro Bruto	1.982.261,23
(-) 070	Despesas Operacionais	306.672,63
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.675.588,60
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.675.588,60
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.675.588,60

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Antônio Marcos Almeida Abreu  
Administrador  
CPF: 057.538.203-10

Francisco Flávio Cardoso Gusmão  
Contador CRC-CE 017295  
CPF: 389.393.473-15

*msa*  
*ch*

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5794256 em 04/05/2022 da Empresa SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI, CNPJ 19007717000193 e protocolo 220614831 - 03/05/2022. Autenticação: E243AED125966C9394785B26EF33D03E7ED63E4B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/061.483-1 e o código de segurança M9vg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

*Lenira*  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/12



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/061.483-1	CEE2200323037	03/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
057.538.203-10	ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU	04/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

389.393.473-15	FRANCISCO FLAVIO CARDOSO GUSMÃO	04/05/2022
----------------	---------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5794256 em 04/05/2022 da Empresa SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 19007717000193 e protocolo 220614831 - 03/05/2022. Autenticação: E243AED125966C9394785B26EF33D03E7ED63E4B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/061.483-1 e o código de segurança M9vg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.





## Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.

Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

Mês/Ano: 12/2021

Fol.: 4

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GE	Grau de Endividamento ( 410.075,14 + 1.425,00 ) / 3.288.628,74	(c201+c203)/c1	0,13
GA	Giro do Ativo 1.982.261,23 / 3.288.628,74	d030/c1	0,60
IM PL	Imobilização do PL 590.650,88 / 2.877.128,60	c10704/c207	0,21
LC	Liquidez Corrente 2.697.977,86 / 410.075,14	c101/c201	6,58
LG	Líquides Geral ( 2.697.977,86 + 590.650,88 ) / 410.075,14 + 1.425,00	(c101+c107)/c201+c203	1.433,02
LI	Liquidez Imediata 2.407.496,45 / 410.075,14	c10101/c201	5,87
ML	Margem Líquida ( 1.675.588,60 / 1.982.261,23 ) *100	(d200/d030)*100	84,53
PART TERC	Participação de Terceiros ( 410.075,14 + 1.425,00 ) c207	(c201+c203)c207	411.500,14
RA	Rentabilidade do Ativo ( 1.675.588,60 / 3.288.628,74 ) *100	(d200/c1)*100	50,95
SG	Solvência Geral 3.288.628,74 / 410.075,14 + 1.425,00	c1/c201+c203	1.433,02

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Antônio Marcos Almeida de Abreu  
Administrador  
CPF: 057.538.203-10

Francisco Flávio Cardoso Gusmão  
Contador CRCCE: 017295  
CPF: 389.393.473-15

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Certifico registro sob o nº 5794256 em 04/05/2022 da Empresa SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI, CNPJ 19007717000193 e protocolo 220614831 - 03/05/2022. Autenticação: E243AED125966C9394785B26EF33D03E7ED63E4B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/061.483-1 e o código de segurança M9vg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



pág. 8/12



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/061.483-1	CEE2200323037	03/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
057.538.203-10	ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU	04/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

389.393.473-15	FRANCISCO FLAVIO CARDOSO GUSMÃO	04/05/2022
----------------	---------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

*msouza*  
*AL*



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5794256 em 04/05/2022 da Empresa SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI, CNPJ 19007717000193 e protocolo 220614831 - 03/05/2022. Autenticação: E243AED125966C9394785B26EF33D03E7ED63E4B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/061.483-1 e o código de segurança M9vg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI, de CNPJ 19.007.717/0001-93 e protocolado sob o número 22/061.483-1 em 03/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5794256, em 04/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
057.538.203-10	ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU	04/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
057.538.203-10	ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU	04/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
389.393.473-15	FRANCISCO FLAVIO CARDOSO GUSMÃO	04/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
057.538.203-10	ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU	04/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
389.393.473-15	FRANCISCO FLAVIO CARDOSO GUSMÃO	04/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  g vb m		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/061.483-1.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
 Governo do Estado do Ceará  
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
 Junta Comercial do Estado do Ceará

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

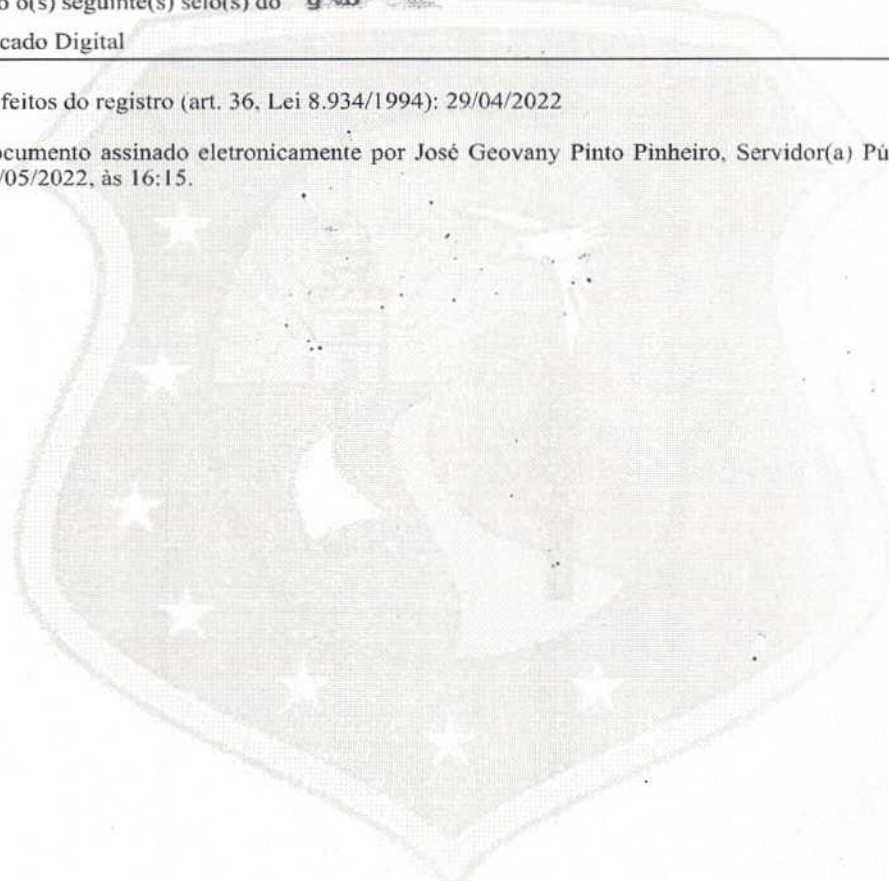
Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
057.538.203-10	ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU	04/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
389.393.473-15	FRANCISCO FLAVIO CARDOSO GUSMÃO	04/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/04/2022



Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 04/05/2022, às 16:15.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/061.483-1.

*msc*

*Al*



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5794256 em 04/05/2022 da Empresa SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 19007717000193 e protocolo 220614831 - 03/05/2022. Autenticação: E243AED125966C9394785B26EF33D03E7ED63E4B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/061.483-1 e o código de segurança M9vg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quarta-feira, 04 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5794256 em 04/05/2022 da Empresa SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI , CNPJ 19007717000193 e protocolo 220614831 - 03/05/2022. Autenticação: E243AED125966C9394785B26EF33D03E7ED63E4B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/061.483-1 e o código de segurança M9vg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



# Termo de Abertura

## Dados da empresa

Nome Empresarial:					
SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI					
NIRE:	2360002236-5	CNPJ:	19.007.717/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	03/10/2013				

## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	39		
Data	04/05/2022				

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
057.538.203-10	ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU	Administrador	
389.393.473-15	FRANCISCO FLAVIO CARDOSO GUSMÃO	Contador	CRCCE 017295



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





## Livro Diário Nº. 9

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fol.: 2  
ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	1.01.03.02.01.0001	Cientes Diversos Transferência de Saldo de Clientes do Ativo Não circulante para o Ativo circulante.	0001	001	731851564	42.220,12	
01/01/2021	1.07.00.01.01.0001	Cientes Diversos Transferência de Saldo de Clientes do Ativo Não circulante para o Ativo circulante.	0001	001	731851564		42.220,12
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>42.220,12</b>	<b>42.220,12</b>
10/01/2021	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar Pagamento de Aluguel - 12/2020	0001	001	731851588	1.500,00	
10/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pagamento de Aluguel - 12/2020	0001	001	731851588		1.500,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
15/01/2021	3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados Despesa com assistência médica e odontológica - 01/2021	0001	001	731851565	3.521,10	
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Despesa com assistência médica e odontológica - 01/2021	0001	001	731851565		3.521,10
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>3.521,10</b>	<b>3.521,10</b>
21/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Recebimento de Clientes	0001	001	731851492	320.482,40	
21/01/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Recebimento de Clientes	0001	001	731851492		320.482,40
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>320.482,40</b>	<b>320.482,40</b>
31/01/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Despesa com Honorários contábeis - 01/2021	0001	001	731851384	1.200,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Despesa com Honorários contábeis - 01/2021	0001	001	731851384		1.200,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos Despesa com Registro de Classe - CRA - 01/2021	0001	001	731851396	1.733,33	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Despesa com Registro de Classe - CRA - 01/2021	0001	001	731851396		1.733,33
31/01/2021	3.01.01.07.03.0008	IPTU Despesa com IPTU/2021	0001	001	731851397	450,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Despesa com IPTU/2021	0001	001	731851397		450,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Despesa com Salário Funcionários Escritório - 01/2021	0001	001	731851398	5.000,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Despesa com Salário Funcionários Escritório - 01/2021	0001	001	731851398		5.000,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Despesa com Salário Administrador - 01/2021	0001	001	731851410	500,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Despesa com Salário Administrador - 01/2021	0001	001	731851410		500,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 9

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fol.: 3  
ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Salário Engenheiro - 01/2021	0001	001	731851422	1.200,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Salário Engenheiro - 01/2021	0001	001	731851422		1.200,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Despesa com Material de Escritório - 01/2021	0001	001	731851434	3.000,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Material de Escritório - 01/2021	0001	001	731851434		3.000,00
31/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Despesa com Imposto Municipal - 01/2021	0001	001	731851446	3.205,14	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Despesa com Imposto Municipal - 01/2021	0001	001	731851446		3.205,14
31/01/2021	1.01.15.09.01.0001 - Consórcios						
		Pagamento de Consórcio - 01/2021	0001	001	731851480	492,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Consórcio - 01/2021	0001	001	731851480		492,00
31/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita de serviço.	0001	001	731851493	168.356,20	
31/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita de serviço.	0001	001	731851493		168.356,20
31/01/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Instalações - 01/2021	0001	001	731851516	1.498,50	
31/01/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada						
		Despesa de depreciação de Instalações - 01/2021	0001	001	731851516		1.498,50
31/01/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 01/2021	0001	001	731851528	1.412,67	
31/01/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada						
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 01/2021	0001	001	731851528		1.412,67
31/01/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Veículos - 01/2021	0001	001	731851540	2.761,71	
31/01/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada						
		Despesa de depreciação de Veículos - 01/2021	0001	001	731851540		2.761,71
31/01/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 01/2021	0001	001	731851552	1.330,40	
31/01/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada						
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 01/2021	0001	001	731851552		1.330,40
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>192.139,95</b>	<b>192.139,95</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>559.863,57</b>	<b>559.863,57</b>
05/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851505	168.356,20	
05/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851505		168.356,20
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>168.356,20</b>	<b>168.356,20</b>
10/02/2021	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*Handwritten signature and date: 04/05/2022*



## Livro Diário Nº. 9

Fol.: 4

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Despesa com assistência médica e odontológicas - 02/2021	0001	001	731851566	3.452,00	
10/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Despesa com assistência médica e odontológicas - 02/2021	0001	001	731851566		3.452,00
10/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de assistência médica e odontológica - 01/2021	0001	001	731851577	3.521,10	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pagamento de assistência médica e odontológica - 01/2021	0001	001	731851577		3.521,10
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>6.973,10</b>	<b>6.973,10</b>
28/02/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Despesa com Honorários contábes - 02/2021	0001	001	731851385	1.200,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Honorários contábes - 02/2021	0001	001	731851385		1.200,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Despesa com Salário Funcionários Escritório - 02/2021	0001	001	731851399	5.000,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Salário Funcionários Escritório - 02/2021	0001	001	731851399		5.000,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Despesa com Salário Administrador - 02/2021	0001	001	731851411	500,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com Salário Administrador - 02/2021	0001	001	731851411		500,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Despesa com Salário Engenheiro - 02/2021	0001	001	731851423	1.200,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Salário Engenheiro - 02/2021	0001	001	731851423		1.200,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Despesa com Material de Escritório - 02/2021	0001	001	731851435	3.000,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Material de Escritório - 02/2021	0001	001	731851435		3.000,00
28/02/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Despesa com Imposto Municipal - 02/2021	0001	001	731851447	3.205,14	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Despesa com Imposto Municipal - 02/2021	0001	001	731851447		3.205,14
28/02/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Despesa com Taxas e Emolumentos - 02/2021	0001	001	731851469	830,94	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com Taxas e Emolumentos - 02/2021	0001	001	731851469		830,94
28/02/2021	1.01.15.09.01.0001 - Consórcios	Pagamento de Consórcio - 02/2021	0001	001	731851481	492,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Consórcio - 02/2021	0001	001	731851481		492,00

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Livro Diário Nº. 9

Fol.: 5

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.

ADMIN

Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Receita de serviço.	0001	001	731851494	152.063,70	
28/02/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita de serviço.	0001	001	731851494		152.063,70
28/02/2021	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Instalações -02/2021	0001	001	731851517	1.498,50	
28/02/2021	1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Instalações -02/2021	0001	001	731851517		1.498,50
28/02/2021	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 02/2021	0001	001	731851529	1.412,67	
28/02/2021	1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 02/2021	0001	001	731851529		1.412,67
28/02/2021	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Veículos - 02/2021	0001	001	731851541	2.761,71	
28/02/2021	1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Veículos - 02/2021	0001	001	731851541		2.761,71
28/02/2021	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 02/2021	0001	001	731851553	1.330,40	
28/02/2021	1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 02/2021	0001	001	731851553		1.330,40
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>174.495,06</b>	<b>174.495,06</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>349.824,36</b>	<b>349.824,36</b>
06/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851507	168.356,32	
06/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851507		168.356,32
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>168.356,32</b>	<b>168.356,32</b>
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851506	152.063,70	
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851506		152.063,70
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>152.063,70</b>	<b>152.063,70</b>
10/03/2021	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Pagamento de Imposto Municipal - 01/2021	0001	001	731851458	3.205,14	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pagamento de Imposto Municipal - 01/2021	0001	001	731851458		3.205,14
10/03/2021	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Pagamento de Imposto Municipal - 02/2021	0001	001	731851459	3.205,14	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pagamento de Imposto Municipal - 02/2021	0001	001	731851459		3.205,14
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>6.410,28</b>	<b>6.410,28</b>
26/03/2021	3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Despesa com assistência médica e odontológicas - 03/2021	0001	001	731851567	4.251,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Despesa com assistência médica e odontológicas - 03/2021	0001	001	731851567		4.251,00
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
domingo, 1 de maio de 2022							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Livro Diário Nº. 9

Fol.: 6

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.

ADMIN

Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pagamento de assistência médica e odontológicas - 02/2021	0001	001	731851578	3.452,00	
		Pagamento de assistência médica e odontológicas - 02/2021	0001	001	731851578		3.452,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>7.703,00</b>	<b>7.703,00</b>
31/03/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Despesa com Honorários contábes - 03/2021	0001	001	731851386	1.200,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Honorários contábes - 03/2021	0001	001	731851386		1.200,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Despesa com Salário Funcionários Escritório - 03/2021	0001	001	731851400	5.000,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Salário Funcionários Escritório - 03/2021	0001	001	731851400		5.000,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Despesa com Salário Administrador - 03/2021	0001	001	731851412	500,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com Salário Administrador - 03/2021	0001	001	731851412		500,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Despesa com Salário Engenheiro - 03/2021	0001	001	731851424	1.200,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Salário Engenheiro - 03/2021	0001	001	731851424		1.200,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Despesa com Material de Escritório - 03/2021	0001	001	731851436	3.000,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Material de Escritório - 03/2021	0001	001	731851436		3.000,00
31/03/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Despesa com Imposto Municipal - 03/2021	0001	001	731851448	3.205,14	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Despesa com Imposto Municipal - 03/2021	0001	001	731851448		3.205,14
31/03/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Despesa com Taxas e Emolumentos - 03/2021	0001	001	731851470	830,94	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com Taxas e Emolumentos - 03/2021	0001	001	731851470		830,94
31/03/2021	1.01.15.09.01.0001 - Consórcios	Pagamento de Consórcio - 03/2021	0001	001	731851482	492,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Consórcio - 03/2021	0001	001	731851482		492,00
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de serviço.	0001	001	731851495	168.356,32	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita de serviço.	0001	001	731851495		168.356,32
31/03/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*mbasso*

*[Handwritten signature]*



## Livro Diário Nº. 9

Fol.: 7

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.

ADMIN

Empresa: SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa de depreciação de Instalações -03/2021	0001	001	731851518	1.498,50	
31/03/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Instalações -03/2021	0001	001	731851518		1.498,50
31/03/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 03/2021	0001	001	731851530	1.412,67	
31/03/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 03/2021	0001	001	731851530		1.412,67
31/03/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Veículos - 03/2021	0001	001	731851542	2.761,71	
31/03/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Veículos - 03/2021	0001	001	731851542		2.761,71
31/03/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 03/2021	0001	001	731851554	1.330,40	
31/03/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 03/2021	0001	001	731851554		1.330,40
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>190.787,68</b>	<b>190.787,68</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>525.320,98</b>	<b>525.320,98</b>
09/04/2021	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pagamento de Imposto Municipal - 03/2021	0001	001	731851460	3.205,14	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento de Imposto Municipal - 03/2021	0001	001	731851460		3.205,14
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>3.205,14</b>	<b>3.205,14</b>
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851508	162.925,84	
13/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851508		162.925,84
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>162.925,84</b>	<b>162.925,84</b>
20/04/2021	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Despesa com assistência médica e odontológicas - 04/2021	0001	001	731851568	3.654,00	
20/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com assistência médica e odontológicas - 04/2021	0001	001	731851568		3.654,00
20/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento de assistência médica e odontológicas - 03/2021	0001	001	731851579	4.251,00	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento de assistência médica e odontológicas - 03/2021	0001	001	731851579		4.251,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>7.905,00</b>	<b>7.905,00</b>
30/04/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Despesa com Honorários contábeis - 04/2021	0001	001	731851387	1.200,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Despesa com Honorários contábeis - 04/2021	0001	001	731851387		1.200,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 7/39



## Livro Diário Nº. 9

Fol.: 8

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.

ADMIN

Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Salário Funcionários Escritório - 04/2021	0001	001	731851401	5.000,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Salário Funcionários Escritório - 04/2021	0001	001	731851401		5.000,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Despesa com Salário Administrador - 04/2021	0001	001	731851413	500,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesa com Salário Administrador - 04/2021	0001	001	731851413		500,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Despesa com Salário Engenheiro - 04/2021	0001	001	731851425	1.200,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Salário Engenheiro - 04/2021	0001	001	731851425		1.200,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Despesa com Material de Escritorio - 04/2021	0001	001	731851437	3.000,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Material de Escritório - 04/2021	0001	001	731851437		3.000,00
30/04/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Despesa com Imposto Municipal - 04/2021	0001	001	731851449	3.205,14	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Despesa com Imposto Municipal - 04/2021	0001	001	731851449		3.205,14
30/04/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Despesa com Taxas e Emolumentos - 04/2021	0001	001	731851471	830,94	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesa com Taxas e Emolumentos - 04/2021	0001	001	731851471		830,94
30/04/2021	1.01.15.09.01.0001 - Consórcios						
		Pagamento de Consórcio - 04/2021	0001	001	731851483	492,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Consórcio - 04/2021	0001	001	731851483		492,00
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita de serviço.	0001	001	731851496	162.925,84	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita de serviço.	0001	001	731851496		162.925,84
30/04/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Instalações -04/2021	0001	001	731851519	1.498,50	
30/04/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada						
		Despesa de depreciação de Instalações -04/2021	0001	001	731851519		1.498,50
30/04/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 04/2021	0001	001	731851531	1.412,67	
30/04/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada						
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 04/2021	0001	001	731851531		1.412,67
30/04/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Veiculos - 04/2021	0001	001	731851543	2.761,71	

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Fol.: 9

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

**Livro Diário Nº. 9**

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.

Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada Despesa de depreciação de Veículos - 04/2021	0001	001	731851543		2.761,71
30/04/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 04/2021	0001	001	731851555	1.330,40	
30/04/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 04/2021	0001	001	731851555		1.330,40
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>185.357,20</b>	<b>185.357,20</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>359.393,18</b>	<b>359.393,18</b>
10/05/2021	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher Pagamento de Imposto Municipal - 04/2021	0001	001	731851461	3.205,14	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pagamento de Imposto Municipal - 04/2021	0001	001	731851461		3.205,14
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.205,14</b>	<b>3.205,14</b>
12/05/2021	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados Despesa com assistência médica e odontológicas - 05/2021	0001	001	731851569	3.741,00	
12/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Despesa com assistência médica e odontológicas - 05/2021	0001	001	731851569		3.741,00
12/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pagamento de assistência médica e odontológicas - 04/2021	0001	001	731851580	3.654,00	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pagamento de assistência médica e odontológicas - 04/2021	0001	001	731851580		3.654,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>7.395,00</b>	<b>7.395,00</b>
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Recebimento de Clientes	0001	001	731851509	168.356,96	
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento de Clientes	0001	001	731851509		168.356,96
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>168.356,96</b>	<b>168.356,96</b>
31/05/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Despesa com Honorários contábes - 05/2021	0001	001	731851388	1.200,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Despesa com Honorários contábes - 05/2021	0001	001	731851388		1.200,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Despesa com Salário Funcionários Escritório - 05/2021	0001	001	731851402	5.000,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Despesa com Salário Funcionários Escritório - 05/2021	0001	001	731851402		5.000,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Despesa com Salário Administrador - 05/2021	0001	001	731851414	500,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Despesa com Salário Administrador - 05/2021	0001	001	731851414		500,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Despesa com Salário Engenheiro - 05/2021	0001	001	731851426	1.200,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





Fol.: 10

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

**Livro Diário Nº. 9**

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.

Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Salário Engenheiro - 05/2021	0001	001	731851426		1.200,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Despesa com Material de Escritório - 05/2021	0001	001	731851438	3.000,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Despesa com Material de Escritório - 05/2021	0001	001	731851438		3.000,00
31/05/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Despesa com Imposto Municipal - 05/2021	0001	001	731851450	3.205,14	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Despesa com Imposto Municipal - 05/2021	0001	001	731851450		3.205,14
31/05/2021	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Despesa com Taxas e Emolumentos - 05/2021	0001	001	731851472	830,94	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesa com Taxas e Emolumentos - 05/2021	0001	001	731851472		830,94
31/05/2021	1.01.15.09.01.0001	- Consórcios					
		Pagamento de Consórcio - 05/2021	0001	001	731851484	492,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Consórcio - 05/2021	0001	001	731851484		492,00
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Receita de serviço.	0001	001	731851497	168.356,96	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita de serviço.	0001	001	731851497		168.356,96
31/05/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Instalações - 05/2021	0001	001	731851520	1.498,50	
31/05/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Instalações - 05/2021	0001	001	731851520		1.498,50
31/05/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 05/2021	0001	001	731851532	1.412,67	
31/05/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 05/2021	0001	001	731851532		1.412,67
31/05/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Veículos - 05/2021	0001	001	731851544	2.761,71	
31/05/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Veículos - 05/2021	0001	001	731851544		2.761,71
31/05/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 05/2021	0001	001	731851556	1.330,40	
31/05/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 05/2021	0001	001	731851556		1.330,40
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>190.788,32</b>	<b>190.788,32</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>369.745,42</b>	<b>369.745,42</b>
09/06/2021	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Despesa com assistência médica e odontológicas - 06/2021	0001	001	731851570	3.468,50	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 9**

Fol.: 11

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com assistência médica e odontológicas - 06/2021	0001	001	731851570		3.468,50
09/06/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento de assistência médica e odontológicas - 05/2021	0001	001	731851581	3.741,00	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pagamento de assistência médica e odontológicas - 05/2021	0001	001	731851581		3.741,00
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>7.209,50</b>	<b>7.209,50</b>
10/06/2021	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Pagamento de Imposto Municipal - 05/2021	0001	001	731851462	3.205,14	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pagamento de Imposto Municipal - 05/2021	0001	001	731851462		3.205,14
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>3.205,14</b>	<b>3.205,14</b>
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851510	162.925,41	
11/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851510		162.925,41
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>162.925,41</b>	<b>162.925,41</b>
30/06/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Despesa com Honorários contábes - 06/2021	0001	001	731851389	1.200,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Despesa com Honorários contábes - 06/2021	0001	001	731851389		1.200,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Despesa com Salário Funcionários Escritório - 06/2021	0001	001	731851403	5.000,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Despesa com Salário Funcionários Escritório - 06/2021	0001	001	731851403		5.000,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Despesa com Salário Administrador - 06/2021	0001	001	731851415	500,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Despesa com Salário Administrador - 06/2021	0001	001	731851415		500,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Despesa com Salário Engenheiro - 06/2021	0001	001	731851427	1.200,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Despesa com Salário Engenheiro - 06/2021	0001	001	731851427		1.200,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Despesa com Material de Escritório - 06/2021	0001	001	731851439	3.000,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Despesa com Material de Escritório - 06/2021	0001	001	731851439		3.000,00
30/06/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Despesa com Imposto Municipal - 08/2021	0001	001	731851451	3.149,54	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Despesa com Imposto Municipal - 08/2021	0001	001	731851451		3.149,54
30/06/2021	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos					
		Despesa com Taxas e Emolumentos - 06/2021	0001	001	731851473	830,94	

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...

*mbalao*



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 9**

Fol.: 12

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com Taxas e Emolumentos - 06/2021	0001	001	731851473		830,94
30/06/2021	1.01.15.09.01.0001 - Consórcios	Pagamento de Consórcio - 06/2021	0001	001	731851485	492,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Consórcio - 06/2021	0001	001	731851485		492,00
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de serviço.	0001	001	731851498	162.925,41	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita de serviço.	0001	001	731851498		162.925,41
30/06/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Despesa de depreciação de Instalações -06/2021	0001	001	731851521	1.498,50	
30/06/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada	Despesa de depreciação de Instalações -06/2021	0001	001	731851521		1.498,50
30/06/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 06/2021	0001	001	731851533	1.412,67	
30/06/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada	Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 06/2021	0001	001	731851533		1.412,67
30/06/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Despesa de depreciação de Veículos - 06/2021	0001	001	731851545	2.761,71	
30/06/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada	Despesa de depreciação de Veículos - 06/2021	0001	001	731851545		2.761,71
30/06/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 06/2021	0001	001	731851557	1.330,40	
30/06/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada	Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 06/2021	0001	001	731851557		1.330,40
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>185.301,17</b>	<b>185.301,17</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>358.641,22</b>	<b>358.641,22</b>
09/07/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pagamento de Imposto Municipal - 08/2021	0001	001	731851463	3.149,54	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pagamento de Imposto Municipal - 08/2021	0001	001	731851463		3.149,54
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>3.149,54</b>	<b>3.149,54</b>
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Recebimento de Clientes	0001	001	731851511	168.356,12	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento de Clientes	0001	001	731851511		168.356,12
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>168.356,12</b>	<b>168.356,12</b>
21/07/2021	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	Despesa com assistência médica e odontológicas - 07/2021	0001	001	731851571	2.462,70	
21/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Despesa com assistência médica e odontológicas - 07/2021	0001	001	731851571		2.462,70
21/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de assistência médica e odontológicas - 06/2021	0001	001	731851582	3.468,50	

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...

*mbansa*



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*du*



## Livro Diário Nº. 9

Fol.: 13

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.

ADMIN

Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pagamento de assistência médica e odontológicas - 06/2021	0001	001	731851582		3.468,50
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>5.931,20</b>	<b>5.931,20</b>
31/07/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Despesa com Honorários contábes - 07/2021	0001	001	731851390	1.200,00	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Despesa com Honorários contábes - 07/2021	0001	001	731851390		1.200,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Despesa com Salário Funcionários Escritório - 07/2021	0001	001	731851404	5.000,00	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Despesa com Salário Funcionários Escritório - 07/2021	0001	001	731851404		5.000,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Despesa com Salário Administrador - 07/2021	0001	001	731851416	500,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Despesa com Salário Administrador - 07/2021	0001	001	731851416		500,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Despesa com Salário Engenheiro - 07/2021	0001	001	731851428	1.200,00	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Despesa com Salário Engenheiro - 07/2021	0001	001	731851428		1.200,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Despesa com Material de Escritório - 07/2021	0001	001	731851440	3.000,00	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Despesa com Material de Escritório - 07/2021	0001	001	731851440		3.000,00
31/07/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas Despesa com Imposto Municipal - 07/2021	0001	001	731851452	3.104,56	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Despesa com Imposto Municipal - 07/2021	0001	001	731851452		3.104,56
31/07/2021	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos Despesa com Taxas e Emolumentos - 07/2021	0001	001	731851474	830,94	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Despesa com Taxas e Emolumentos - 07/2021	0001	001	731851474		830,94
31/07/2021	1.01.15.09.01.0001	Consórcios Pagamento de Consórcio - 07/2021	0001	001	731851486	492,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento de Consórcio - 07/2021	0001	001	731851486		492,00
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Receita de serviço.	0001	001	731851499	168.356,12	
31/07/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita de serviço.	0001	001	731851499		168.356,12
31/07/2021	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização Despesa de depreciação de Instalações - 07/2021	0001	001	731851522	1.498,50	
31/07/2021	1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada					

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 9

Fol.: 14

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa de depreciação de Instalações -07/2021	0001	001	731851522		1.498,50
31/07/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 07/2021	0001	001	731851534	1.412,67	
31/07/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 07/2021	0001	001	731851534		1.412,67
31/07/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Veículos - 07/2021	0001	001	731851546	2.761,71	
31/07/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Veículos - 07/2021	0001	001	731851546		2.761,71
31/07/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 07/2021	0001	001	731851558	1.330,40	
31/07/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 07/2021	0001	001	731851558		1.330,40
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>190.686,90</b>	<b>190.686,90</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>368.123,76</b>	<b>368.123,76</b>
10/08/2021	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pagamento de Imposto Municipal - 07/2021	0001	001	731851464	3.104,56	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento de Imposto Municipal - 07/2021	0001	001	731851464		3.104,56
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.104,56</b>	<b>3.104,56</b>
16/08/2021	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Despesa com assistência médica e odontológicas - 08/2021	0001	001	731851572	3.582,60	
16/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com assistência médica e odontológicas - 08/2021	0001	001	731851572		3.582,60
16/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento de assistência médica e odontológicas - 07/2021	0001	001	731851583	2.462,70	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento de assistência médica e odontológicas - 07/2021	0001	001	731851583		2.462,70
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>6.045,30</b>	<b>6.045,30</b>
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851512	168.356,86	
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851512		168.356,86
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>168.356,86</b>	<b>168.356,86</b>
31/08/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Despesa com Honorários contábes - 08/2021	0001	001	731851391	1.200,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Despesa com Honorários contábes - 08/2021	0001	001	731851391		1.200,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Despesa com Salário Funcionários Escritório - 08/2021	0001	001	731851405	5.000,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 9

Fol.: 15

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.

ADMIN

Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Salário Funcionários Escritório - 08/2021	0001	001	731851405		5.000,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Despesa com Salário Administrador - 08/2021	0001	001	731851417	500,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesa com Salário Administrador - 08/2021	0001	001	731851417		500,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Despesa com Salário Engenheiro - 08/2021	0001	001	731851429	1.200,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Salário Engenheiro - 08/2021	0001	001	731851429		1.200,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Despesa com Material de Escritório - 08/2021	0001	001	731851441	3.000,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Material de Escritório - 08/2021	0001	001	731851441		3.000,00
31/08/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Despesa com Imposto Municipal - 08/2021	0001	001	731851453	3.149,54	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Despesa com Imposto Municipal - 08/2021	0001	001	731851453		3.149,54
31/08/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Despesa com Taxas e Emolumentos - 08/2021	0001	001	731851475	830,94	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesa com Taxas e Emolumentos - 08/2021	0001	001	731851475		830,94
31/08/2021	1.01.15.09.01.0001 - Consórcios						
		Pagamento de Consórcio - 08/2021	0001	001	731851487	492,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Consórcio - 08/2021	0001	001	731851487		492,00
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita de serviço.	0001	001	731851500	168.356,86	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita de serviço.	0001	001	731851500		168.356,86
31/08/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Instalações -08/2021	0001	001	731851523	1.498,50	
31/08/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada						
		Despesa de depreciação de Instalações -08/2021	0001	001	731851523		1.498,50
31/08/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 08/2021	0001	001	731851535	1.412,67	
31/08/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada						
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 08/2021	0001	001	731851535		1.412,67
31/08/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Veículos - 08/2021	0001	001	731851547	2.761,71	
31/08/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada						
		Despesa de depreciação de Veículos - 08/2021	0001	001	731851547		2.761,71

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Fol.: 16

## Livro Diário Nº. 9

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2021	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 08/2021	0001	001	731851559	1.330,40	
31/08/2021	1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 08/2021	0001	001	731851559		1.330,40
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>190.732,62</b>	<b>190.732,62</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>368.239,34</b>	<b>368.239,34</b>
10/09/2021	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Pagamento de Imposto Municipal - 08/2021	0001	001	731851465	3.149,54	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pagamento de Imposto Municipal - 08/2021	0001	001	731851465		3.149,54
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.149,54</b>	<b>3.149,54</b>
12/09/2021	3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Despesa com assistência médica e odontológicas - 09/2021	0001	001	731851573	3.522,00	
12/09/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Despesa com assistência médica e odontológicas - 09/2021	0001	001	731851573		3.522,00
12/09/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento de assistência médica e odontológicas - 08/2021	0001	001	731851584	3.582,60	
12/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pagamento de assistência médica e odontológicas - 08/2021	0001	001	731851584		3.582,60
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>7.104,60</b>	<b>7.104,60</b>
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851513	162.925,71	
14/09/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851513		162.925,71
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>162.925,71</b>	<b>162.925,71</b>
30/09/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Despesa com Honorários contábes - 09/2021	0001	001	731851392	1.200,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Despesa com Honorários contábes - 09/2021	0001	001	731851392		1.200,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Despesa com Salário Funcionários Escritório - 09/2021	0001	001	731851406	5.000,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Despesa com Salário Funcionários Escritório - 09/2021	0001	001	731851406		5.000,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Despesa com Salário Administrador - 09/2021	0001	001	731851418	500,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Despesa com Salário Administrador - 09/2021	0001	001	731851418		500,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Despesa com Salário Engenheiro - 09/2021	0001	001	731851430	1.200,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Despesa com Salário Engenheiro - 09/2021	0001	001	731851430		1.200,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 9

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.

Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Material de Escritório - 09/2021	0001	001	731851442	3.000,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Despesa com Material de Escritório - 09/2021	0001	001	731851442		3.000,00
30/09/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Despesa com Imposto Municipal - 09/2021	0001	001	731851454	3.205,14	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Despesa com Imposto Municipal - 09/2021	0001	001	731851454		3.205,14
30/09/2021	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Despesa com Taxas e Emolumentos - 09/2021	0001	001	731851476	830,94	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesa com Taxas e Emolumentos - 09/2021	0001	001	731851476		830,94
30/09/2021	1.01.15.09.01.0001	- Consórcios					
		Pagamento de Consórcio - 09/2021	0001	001	731851488	492,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Consórcio - 09/2021	0001	001	731851488		492,00
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Receita de serviço.	0001	001	731851501	162.925,71	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita de serviço.	0001	001	731851501		162.925,71
30/09/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Instalações -09/2021	0001	001	731851524	1.498,50	
30/09/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Instalações -09/2021	0001	001	731851524		1.498,50
30/09/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 09/2021	0001	001	731851536	1.412,67	
30/09/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 09/2021	0001	001	731851536		1.412,67
30/09/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Veículos - 09/2021	0001	001	731851548	2.761,71	
30/09/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Veículos - 09/2021	0001	001	731851548		2.761,71
30/09/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 09/2021	0001	001	731851560	1.330,40	
30/09/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 09/2021	0001	001	731851560		1.330,40
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>185.357,07</b>	<b>185.357,07</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>358.536,92</b>	<b>358.536,92</b>
08/10/2021	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pagamento de Imposto Municipal - 09/2021	0001	001	731851466	3.205,14	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento de Imposto Municipal - 09/2021	0001	001	731851466		3.205,14
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>3.205,14</b>	<b>3.205,14</b>
12/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





## Livro Diário Nº. 9

Fol.: 18

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento de Clientes	0001	001	731851514	168.356,28	
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851514		168.356,28
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>168.356,28</b>	<b>168.356,28</b>
20/10/2021	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Despesa com assistência médica e odontológicas - 10/2021	0001	001	731851574	3.469,40	
20/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Despesa com assistência médica e odontológicas - 10/2021	0001	001	731851574		3.469,40
20/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de assistência médica e odontológicas - 09/2021	0001	001	731851585	3.522,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pagamento de assistência médica e odontológicas - 09/2021	0001	001	731851585		3.522,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>6.991,40</b>	<b>6.991,40</b>
31/10/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Despesa com Honorários contábes - 10/2021	0001	001	731851393	1.200,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Honorários contábes - 10/2021	0001	001	731851393		1.200,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Despesa com Salário Funcionários Escritório - 10/2021	0001	001	731851407	5.000,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Salário Funcionários Escritório - 10/2021	0001	001	731851407		5.000,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Despesa com Salário Administrador - 10/2021	0001	001	731851419	500,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com Salário Administrador - 10/2021	0001	001	731851419		500,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Despesa com Salário Engenheiro - 10/2021	0001	001	731851431	1.200,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Salário Engenheiro - 10/2021	0001	001	731851431		1.200,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Despesa com Material de Escritório - 10/2021	0001	001	731851443	3.000,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Material de Escritório - 10/2021	0001	001	731851443		3.000,00
31/10/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Despesa com Imposto Municipal - 10/2021	0001	001	731851455	3.205,14	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Despesa com Imposto Municipal - 10/2021	0001	001	731851455		3.205,14
31/10/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Despesa com Taxas e Emolumentos - 10/2021	0001	001	731851477	830,94	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 9

Fol.: 19

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.

ADMIN

Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Taxas e Emolumentos - 10/2021	0001	001	731851477		830,94
31/10/2021	1.01.15.09.01.0001 - Consórcios						
		Pagamento de Consórcio - 10/2021	0001	001	731851489	492,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Consórcio - 10/2021	0001	001	731851489		492,00
31/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita de serviço.	0001	001	731851502	168.356,28	
31/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita de serviço.	0001	001	731851502		168.356,28
31/10/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Instalações -10/2021	0001	001	731851525	1.498,50	
31/10/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada						
		Despesa de depreciação de Instalações -10/2021	0001	001	731851525		1.498,50
31/10/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 10/2021	0001	001	731851537	1.412,67	
31/10/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada						
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 10/2021	0001	001	731851537		1.412,67
31/10/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Veículos - 10/2021	0001	001	731851549	2.761,71	
31/10/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada						
		Despesa de depreciação de Veículos - 10/2021	0001	001	731851549		2.761,71
31/10/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 10/2021	0001	001	731851561	1.330,40	
31/10/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada						
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 10/2021	0001	001	731851561		1.330,40
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>190.787,64</b>	<b>190.787,64</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>369.340,46</b>	<b>369.340,46</b>
10/11/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pagamento de Imposto Municipal - 10/2021	0001	001	731851467	3.205,14	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Imposto Municipal - 10/2021	0001	001	731851467		3.205,14
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.205,14</b>	<b>3.205,14</b>
23/11/2021	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Despesa com assistência médica e odontológicas - 11/2021	0001	001	731851575	3.421,00	
23/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com assistência médica e odontológicas - 11/2021	0001	001	731851575		3.421,00
23/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de assistência médica e odontológicas - 10/2021	0001	001	731851586	3.469,40	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pagamento de assistência médica e odontológicas - 10/2021	0001	001	731851586		3.469,40
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>6.890,40</b>	<b>6.890,40</b>
30/11/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 9

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fol.: 20  
ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Honorários contábes - 11/2021	0001	001	731851394	1.200,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Honorários contábes - 11/2021	0001	001	731851394		1.200,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Despesa com Salário Funcionários Escritório - 11/2021	0001	001	731851408	5.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Salário Funcionários Escritório - 11/2021	0001	001	731851408		5.000,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Despesa com Salário Administrador - 11/2021	0001	001	731851420	500,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesa com Salário Administrador - 11/2021	0001	001	731851420		500,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Despesa com Salário Engenheiro - 11/2021	0001	001	731851432	1.200,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Salário Engenheiro - 11/2021	0001	001	731851432		1.200,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Despesa com Material de Escritório - 11/2021	0001	001	731851444	3.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Material de Escritório - 11/2021	0001	001	731851444		3.000,00
30/11/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Despesa com Imposto Municipal - 11/2021	0001	001	731851456	3.149,54	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Despesa com Imposto Municipal - 11/2021	0001	001	731851456		3.149,54
30/11/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Despesa com Taxas e Emolumentos - 11/2021	0001	001	731851478	830,94	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesa com Taxas e Emolumentos - 11/2021	0001	001	731851478		830,94
30/11/2021	1.01.15.09.01.0001 - Consórcios						
		Pagamento de Consórcio - 11/2021	0001	001	731851490	492,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Consórcio - 11/2021	0001	001	731851490		492,00
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita de serviço.	0001	001	731851503	162.925,64	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita de serviço.	0001	001	731851503		162.925,64
30/11/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Instalações -11/2021	0001	001	731851526	1.498,50	
30/11/2021	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada						
		Despesa de depreciação de Instalações -11/2021	0001	001	731851526		1.498,50
30/11/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 11/2021	0001	001	731851538	1.412,67	

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# Livro Diário Nº. 9

Fol.: 21

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 11/2021	0001	001	731851538		1.412,67
30/11/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Veículos - 11/2021	0001	001	731851550	2.761,71	
30/11/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Veículos - 11/2021	0001	001	731851550		2.761,71
30/11/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 11/2021	0001	001	731851562	1.330,40	
30/11/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 11/2021	0001	001	731851562		1.330,40
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>185.301,40</b>	<b>185.301,40</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>195.396,94</b>	<b>195.396,94</b>
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851515	162.925,64	
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento de Clientes	0001	001	731851515		162.925,64
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>162.925,64</b>	<b>162.925,64</b>
10/12/2021	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pagamento de Imposto Municipal - 11/2021	0001	001	731851468	3.149,54	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento de Imposto Municipal - 11/2021	0001	001	731851468		3.149,54
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.149,54</b>	<b>3.149,54</b>
14/12/2021	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Despesa com assistência médica e odontológicas - 12/2021	0001	001	731851576	3.825,60	
14/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com assistência médica e odontológicas - 12/2021	0001	001	731851576		3.825,60
14/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento de assistência médica e odontológicas - 11/2021	0001	001	731851587	3.421,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento de assistência médica e odontológicas - 11/2021	0001	001	731851587		3.421,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>7.246,60</b>	<b>7.246,60</b>
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Despesa com Honorários contábes - 12/2021	0001	001	731851395	1.200,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Despesa com Honorários contábes - 12/2021	0001	001	731851395		1.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Despesa com Salário Funcionários Escritório - 12/2021	0001	001	731851409	5.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Despesa com Salário Funcionários Escritório - 12/2021	0001	001	731851409		5.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Despesa com Salário Administrador - 12/2021	0001	001	731851421	500,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Livro Diário Nº. 9

Fol.: 22

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Salário Administrador - 12/2021	0001	001	731851421		500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Despesa com Salário Engenheiro - 12/2021	0001	001	731851433	1.200,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Despesa com Salário Engenheiro - 12/2021	0001	001	731851433		1.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Despesa com Material de Escritório - 12/2021	0001	001	731851445	3.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Despesa com Material de Escritório - 12/2021	0001	001	731851445		3.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Despesa com Imposto Municipal - 12/2021	0001	001	731851457	3.149,54	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Despesa com Imposto Municipal - 12/2021	0001	001	731851457		3.149,54
31/12/2021	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Despesa com Taxas e Emolumentos - 12/2021	0001	001	731851479	830,94	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesa com Taxas e Emolumentos - 12/2021	0001	001	731851479		830,94
31/12/2021	1.01.15.09.01.0001	- Consórcios					
		Pagamento de Consórcio - 12/2021	0001	001	731851491	492,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Consórcio - 12/2021	0001	001	731851491		492,00
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Receita de serviço.	0001	001	731851504	168.356,19	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita de serviço.	0001	001	731851504		168.356,19
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Instalações -12/2021	0001	001	731851527	1.498,50	
31/12/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Instalações -12/2021	0001	001	731851527		1.498,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 12/2021	0001	001	731851539	1.412,67	
31/12/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Máquinas e Equipamentos - 12/2021	0001	001	731851539		1.412,67
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Veículos - 12/2021	0001	001	731851551	2.761,71	
31/12/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Veículos - 12/2021	0001	001	731851551		2.761,71
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 12/2021	0001	001	731851563	1.330,40	
31/12/2021	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		Despesa de depreciação de Móveis e Utensílios - 12/2021	0001	001	731851563		1.330,40

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*matheus*

*uu*



## Livro Diário Nº. 9

Fol. 23

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593	1.982.261,23	
31/12/2021	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593	450,00	
31/12/2021	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593	10.873,67	
31/12/2021	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593	14.400,00	
31/12/2021	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593	36.000,00	
31/12/2021	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593	38.138,70	
31/12/2021	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593	42.370,90	
31/12/2021	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593	80.400,00	
31/12/2021	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593	84.039,36	
31/12/2021	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593	1.675.588,60	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa					
		Vr ref Lucros Exerc.2021	0001	001	731851593		1.675.588,60
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593		80.400,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593		84.039,36
31/12/2021	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593		42.370,90
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593		36.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593		10.873,67
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593		14.400,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0008	- IPTU					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593		450,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593		38.138,70
31/12/2021	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Vr ref Encerramento de Exerc.2021	0001	001	731851593		1.982.261,23
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>4.155.254,41</b>	<b>4.155.254,41</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>4.328.576,19</b>	<b>4.328.576,19</b>

domingo, 1 de maio de 2022

11:27:32

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 23/39



### Balanco Patrimonial

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Conta	Descrição	31/12/2021	
1.00.00.00.00.0000	*** Ativo ***	3.288.628,74	D
1.01.00.00.00.0000	Ativo Circulante	2.697.977,86	D
1.01.01.00.00.0000	Disponibilidades	2.407.496,45	D
1.01.01.01.00.0000	Numerários em Espécie	460.723,81	D
1.01.01.01.01.0000	Caixa Geral	460.723,81	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	460.723,81	D
1.01.01.02.00.0000	Bancos	1.942.812,64	D
1.01.01.02.01.0000	Contas Correntes	1.942.812,64	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	1.942.812,64	D
1.01.01.07.00.0000	Valores Mobiliários	3.960,00	D
1.01.01.07.01.0000	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	3.960,00	D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Financeira	3.960,00	D
1.01.03.00.00.0000	Cientes	267.777,41	D
1.01.03.01.00.0000	Cientes Nacionais	225.557,29	D
1.01.03.01.01.0000	Duplicatas a Receber	225.557,29	D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	225.557,29	D
1.01.03.02.00.0000	Cientes Internacionais	42.220,12	D
1.01.03.02.01.0000	Duplicatas a Receber	42.220,12	D
1.01.03.02.01.0001	Cientes Diversos	42.220,12	D
1.01.15.00.00.0000	Estoques	5.904,00	D
1.01.15.09.00.0000	Outras	5.904,00	D
1.01.15.09.01.0000	Consórcios	5.904,00	D
1.01.15.09.01.0001	Consórcios	5.904,00	D
1.01.17.00.00.0000	Despesas do Exercício Seguinte	16.800,00	D
1.01.17.01.00.0000	Despesas do Exercício Seguinte	16.800,00	D
1.01.17.01.01.0000	Despesas do Exercício Seguinte	16.800,00	D
1.01.17.01.01.0001	Despesas do Exercício Seguinte	16.800,00	D
1.07.00.00.00.0000	Ativo não Circulante	590.650,88	D
1.07.04.00.00.0000	Imobilizado	590.650,88	D
1.07.04.01.00.0000	Bens em Operação	674.690,24	D
1.07.04.01.01.0000	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	674.690,24	D
1.07.04.01.01.0002	Instalações	179.819,00	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos e Máquinas	169.520,00	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	165.703,04	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	159.648,20	D
1.07.04.21.00.0000	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	84.039,36	C
1.07.04.21.01.0000	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	84.039,36	C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	84.039,36	C
2.00.00.00.00.0000	*** Passivo ***	3.288.628,74	C
2.01.00.00.00.0000	Passivo Circulante	410.075,14	C
2.01.01.00.00.0000	Obrigações de Curto Prazo	410.075,14	C
2.01.01.01.00.0000	Fornecedores	5.325,60	C
2.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nacionais	5.325,60	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	5.325,60	C
2.01.01.03.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.749,54	C
2.01.01.03.03.0000	Obrigações Fiscais	4.749,54	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	4.749,54	C
2.01.01.27.00.0000	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	400.000,00	C
2.01.01.27.01.0000	Dividendos a Pagar	400.000,00	C
2.01.01.27.01.0001	Lucros a Distribuir	400.000,00	C
2.03.00.00.00.0000	Passivo não Circulante	1.425,00	C
2.03.01.00.00.0000	Obrigações de Longo Prazo	1.425,00	C
2.03.01.03.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.425,00	C

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*Handwritten signature and date: 04/05/2022*



## Balço Patrimonial

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.  
Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

Fol.: 25  
ADMIN  
Fortes Contábil 6.186.1

Conta	Descrição	31/12/2021
2.03.01.03.03.0000	Obrigações Fiscais	1.425,00 C
2.03.01.03.03.0004	Impostos Parcelados a Pagar	1.425,00 C
2.07.00.00.00.0000	Patrimônio Líquido	2.877.128,60 C
2.07.01.00.00.0000	Capital Realizado	250.000,00 C
2.07.01.01.00.0000	Capital Social	250.000,00 C
2.07.01.01.01.0000	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	250.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	250.000,00 C
2.07.04.00.00.0000	Reservas	951.540,00 C
2.07.04.01.00.0000	Reservas	951.540,00 C
2.07.04.01.03.0000	Reservas de Lucros	951.540,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	317.180,00 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Expansão	317.180,00 C
2.07.04.01.03.0006	Reserva de Retenção	317.180,00 C
2.07.07.00.00.0000	Outras Contas	1.675.588,60 C
2.07.07.01.00.0000	Outras Contas	1.675.588,60 C
2.07.07.01.01.0000	Lucros Acumulados	1.675.588,60 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.675.588,60 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.288.628,74 (Três Milhões Duzentos e Oitenta e Oito Mil Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos).

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Antônio Marcos Almeida de Abreu  
Administrador  
CPF: 057.538.203-10

Francisco Flávio Cardoso Gusmão  
CRCCE: 017295  
CPF: 389.393.473-15

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





Fol.: 26

## Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.

Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

NIRE: 23600022365 - Data: 14/04/2021

Estabelecimentos: 0001 - SERV LOK SERVICOS E LOCAÇÕES; Centros de Resultado: Todos

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Conta	Descrição	01/01/2021
		a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.982.261,23
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.982.261,23
(=) 030	Receita Líquida	1.982.261,23
(=) 060	Lucro Bruto	1.982.261,23
(-) 070	Despesas Operacionais	306.672,63
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.675.588,60
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.675.588,60
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.675.588,60

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Antônio Marcos Almeida de Abreu  
Administrador  
CPF: 057.538.203-10

Francisco Flávio Cardoso Gusmão  
CRCCE: 017295  
CPF: 389.393.473-15

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 26/39



# DMPL/DRA

Licenciado para: F.F.C GUSMAO PROC. DE DADOS ME.

Empresa: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 19.007.717/0001-93

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.540,00</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação pl Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	1.675.588,60	0,00	0,00	0,00	1.675.588,60
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.540,00</b>	<b>1.675.588,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.128,60</b>

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Antônio Marcos Almeida de Abreu  
Administrador  
CPF: 057.538.203-10

Francisco Flávio Cardoso Gusmão  
CRCCE: 017295  
CPF: 389.393.473-15

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/063.623-1 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.