

TERMO DE ABERTURA

DIARIO SIMPLIFICADO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 18 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 18 e servirá de DIARIO SIMPLIFICADO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA

Endereço: RUA DA ALEGRIA, 309 - :1 ANDAR, SALA 01

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 48601470

Cidade.: PAULO AFONSO / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600564759 e arquivado em 18/11/2015.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 23697472000140

PAULO AFONSO/BA, 1 de Janeiro de 2022

AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS

CONTADOR

C.P.F.:00917644590

R.G.:1255399244 SSPBA

C.R.C.:041417

FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:01929215509

R.G.:03123202370 DETRAN



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_KjYrI2oqK3jzne60Lx1Y69kmlHOj0xCxWzZ0nS1LoQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00917644590-AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS | 01929215509-FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_kjyri2oqk3jzne601x1Y69kmlHOj0xCxWz0nS1LoQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00917644590-AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS | 01929215509-FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 16 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 16 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI, estabelecida no(a) Rua da Alegria, nº 309, bairro Vila Poty, CEP 48601-470, cidade Paulo Afonso, estado BA, inscrita no C.N.P.J. 23.697.472/0001-40 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA sob o nº 29600564759 por despacho de 18/11/2015.

Paulo Afonso-BA, 1 de Janeiro de 2022

AMANDA CRISTINA N CAMPOS
CONTADORA
CRC 041417/BA

FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 019.292.155-09

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS

Empresa: CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI - CNPJ: 23.697.472/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 2

A

Fortes Contábil 6.



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	
03/01/2022	56288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000030	1.215,93
05/01/2022	56352	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	200,00
10/01/2022	56364	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 012022	500,00
18/01/2022	56376	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	450,00
31/01/2022	56402	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	3.738,22
								Totais do mês de Janeiro:	6.104,15
04/02/2022	56291	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000031	2.805,99
05/02/2022	56353	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	200,00
08/02/2022	56290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000034	12.945,00
10/02/2022	56365	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 022022	500,00
18/02/2022	56289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000035	400,00
18/02/2022	56377	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	450,00
28/02/2022	56391	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. combustivel	280,00
28/02/2022	56403	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	3.738,22
								Totais do mês de Fevereiro:	21.319,21
04/03/2022	56296	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000036	400,00
05/03/2022	56354	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	200,00
07/03/2022	56295	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000037	2.805,99
10/03/2022	56366	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 032022	500,00
18/03/2022	56294	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000039	2.000,00
18/03/2022	56297	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000038	2.335,00
18/03/2022	56378	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	450,00

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS

Empresa: CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI - CNPJ: 23.697.472/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 3

A

Fortes Contábil 6.



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	
21/03/2022	56293	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000040	1.500,00
22/03/2022	56292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000041	12.950,00
31/03/2022	56392	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. combustivel	380,00
31/03/2022	56404	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	2.429,66
01/04/2022	56302	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Totais do mês de Março:	25.950,65
01/04/2022	56303	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000043	561,20
01/04/2022	56303	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000042	2.244,79
05/04/2022	56355	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	200,00
09/04/2022	56300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000045	1.320,00
09/04/2022	56301	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000044	880,00
10/04/2022	56367	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 042022	500,00
11/04/2022	56299	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000046	7.400,00
18/04/2022	56379	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	450,00
28/04/2022	56298	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000049	9.250,00
30/04/2022	56393	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. combustivel	400,00
30/04/2022	56405	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	10.255,47
02/05/2022	56307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Totais do mês de Abril:	33.461,46
								Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000051	4.407,67

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00917644590-AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS | 01929215509-FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS

Empresa: CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI - CNPJ: 23.697.472/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 4

A

Fortes Contábil 6.



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	
02/05/2022	56308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000050	2.805,99
05/05/2022	56356	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	200,00
10/05/2022	56306	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000052	30.775,92
10/05/2022	56368	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 052022	500,00
18/05/2022	56380	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	450,00
20/05/2022	56305	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000054	9.999,99
21/05/2022	56304	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000055	35.750,00
25/05/2022	56315	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000004	1.602,00
30/05/2022	56285	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref Compra de Mercadoria a vista conf. NFE 000277762 GMAD FEIRA DE SANTANA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.500,00
31/05/2022	56394	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. combustivel	500,00
31/05/2022	56406	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	13.419,53
								Totais do mês de Maio:	101.911,10
01/06/2022	56313	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000057	28.785,66
01/06/2022	56314	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000056	2.805,99
02/06/2022	56286	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref Compra de Mercadoria a vista conf. NFE 000000857 LAIZ M NASCIMENTO SOUZA - ME	600,00
05/06/2022	56357	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	200,00
06/06/2022	56312	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000058	11.400,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00917644590-AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS | 01929215509-FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS

Empresa: CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI - CNPJ: 23.697.472/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 5

A

Fortes Contábil 6.



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	
07/06/2022	56311	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000059	13.223,01
10/06/2022	56309	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000061	7.024,00
10/06/2022	56310	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000060	12.000,00
10/06/2022	56369	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 062022	500,00
18/06/2022	56381	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	450,00
30/06/2022	56395	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. combustivel	500,00
30/06/2022	56407	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	13.419,53
Totais do mês de Junho:									90.908,19
01/07/2022	56318	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000064	35.750,00
01/07/2022	56319	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000063	2.805,99
05/07/2022	56358	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	200,00
10/07/2022	56370	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 072022	500,00
18/07/2022	56382	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	450,00
22/07/2022	56287	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	VI. ref. pag. de duplicata NFE 000002452MAXILAJE - INDUSTRIA E COMERCIC DE LAJES PRE-MOLDADAS LTDA -	4.060,00
22/07/2022	56317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000065	7.024,00
27/07/2022	56316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000066	7.400,00
31/07/2022	56396	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. combustivel	500,00
31/07/2022	56408	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	7.846,92
Totais do mês de Julho:									66.536,91
02/08/2022	56327	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000067	8.588,81

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00917644590-AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS | 01929215509-FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS

Empresa: CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI - CNPJ: 23.697.472/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 6

A

Fortes Contábil 6.



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	
03/08/2022	56326	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000069	2.244,82
05/08/2022	56324	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000071	475,00
05/08/2022	56325	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000070	475,00
05/08/2022	56359	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	200,00
10/08/2022	56371	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 082022	500,00
18/08/2022	56383	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	450,00
22/08/2022	56322	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000074	10.000,00
22/08/2022	56323	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000073	6.000,00
24/08/2022	56320	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000076	6.000,00
24/08/2022	56321	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000075	12.000,00
31/08/2022	56397	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. combustivel	500,00
31/08/2022	56409	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funçionários ref.	8.512,74
01/09/2022	56331	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Totais do mês de Agosto:	55.946,37
								Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000082	26.446,03
01/09/2022	56332	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000081	561,20
01/09/2022	56333	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000080	2.244,79
05/09/2022	56360	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	200,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00917644590-AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS | 01929215509-FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS

Empresa: CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI - CNPJ: 23.697.472/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 7

A

Fortes Contábil 6.



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	
06/09/2022	56330	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000084	13.109,00
08/09/2022	56329	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000085	4.720,00
10/09/2022	56372	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 092022	500,00
12/09/2022	56328	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000086	600,00
18/09/2022	56384	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	450,00
30/09/2022	56398	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. combustivel	500,00
30/09/2022	56410	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	5.937,59
Totais do mês de Setembro:									55.268,61
03/10/2022	56336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000087	2.805,99
05/10/2022	56361	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	200,00
10/10/2022	56373	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 102022	500,00
18/10/2022	56335	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000089	1.065,00
18/10/2022	56385	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	450,00
26/10/2022	56334	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000090	355,00
31/10/2022	56399	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. combustivel	500,00
31/10/2022	56411	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	6.425,42
Totais do mês de Outubro:									12.301,41
01/11/2022	56338	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000091	2.805,99
05/11/2022	56362	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	200,00
09/11/2022	56337	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 000000000000092	7.080,00
10/11/2022	56374	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 112022	500,00
18/11/2022	56386	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	450,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00917644590-AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS | 01929215509-FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS

Empresa: CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI - CNPJ: 23.697.472/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 8

A

Fortes Contábil 6.



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	
30/11/2022	56400	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. combustivel	500,00
30/11/2022	56412	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funacionários ref.	6.425,42
01/12/2022	56348	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Totais do mês de Novembro:	17.961,41
01/12/2022	56349	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000097	2.805,99
01/12/2022	56349	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000096	3.160,00
02/12/2022	56343	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000104	1.280,00
02/12/2022	56344	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000103	355,00
02/12/2022	56345	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000102	355,00
02/12/2022	56346	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000101	1.065,00
02/12/2022	56347	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000100	355,00
05/12/2022	56363	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref.	200,00
06/12/2022	56342	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000105	29.105,26
07/12/2022	56341	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000108	67.900,00
10/12/2022	56375	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 122022	500,00
14/12/2022	56340	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000109	8.250,00
16/12/2022	56339	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. Prest. de Servico a vista conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, 0000000000000110	4.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_kKfyri2oqk3jzne601x1y69kmlHOj0xCxWzz0hsILoQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00917644590-AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS | 01929215509-FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS

Empresa: CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI - CNPJ: 23.697.472/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 9

A

Fortes Contábil 6.



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	
18/12/2022	56387	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	450,00
20/12/2022	56413	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 13º	5.133,45
31/12/2022	56401	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. combustivel	500,00
31/12/2022	56414	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.funcionários ref.	6.425,42
31/12/2022	56415	3.01.01.01.01.0006	0001	001				Vr.encerramento do exercício 31/12/2022	501.282,00
31/12/2022	56415	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 31/12/2022	2.400,00
31/12/2022	56415	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 31/12/2022	5.400,00
31/12/2022	56415	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 31/12/2022	6.000,00
31/12/2022	56415	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 31/12/2022	5.060,00
31/12/2022	56415	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 31/12/2022	388.714,41
31/12/2022	56415	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 31/12/2022	93.707,59
31/12/2022	56415				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício 31/12/2022	388.714,41
31/12/2022	56415				3.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício 31/12/2022	93.707,59
31/12/2022	56415				3.01.01.07.01.0024	0001	001	Vr.encerramento do exercício 31/12/2022	6.000,00
31/12/2022	56415				3.01.01.07.01.0025	0001	001	Vr.encerramento do exercício 31/12/2022	5.060,00
31/12/2022	56415				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr.encerramento do exercício 31/12/2022	5.400,00
31/12/2022	56415				3.01.01.07.01.0068	0001	001	Vr.encerramento do exercício 31/12/2022	2.400,00
31/12/2022	56415				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício 31/12/2022	501.282,00
Totais do mês de Dezembro:									1.134.904,12

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00917644590-AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS | 01929215509-FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES

Balanco Patrimonial

Licenciado para: AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS

Empresa: CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI - CNPJ: 23.697.472/0001-40

NIRE: 29600564759 - Data: 18/11/2015

Pág.: 10

A
Fortes Contábil 6.



Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	549.241,73 D
1.01	Ativo Circulante	549.241,73 D
1.01.01	Disponibilidades	682.554,41 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	682.554,41 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	682.554,41 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	682.554,41 D
1.01.03	Clientes	135.412,68 C
1.01.03.01	Clientes Nacionais	135.412,68 C
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	135.412,68 C
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	135.412,68 C
1.01.15	Estoques	2.100,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.100,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.100,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.100,00 D
Total Ativo		549.241,73 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 549.241,73 (Quinhentos e Quarenta e Nove Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos) .

Paulo Afonso-BA, 31 de Dezembro de 2022

AMANDA CRISTINA N CAMPOS
CONTADORA
CRC 041417/BA

FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 019.292.155-09

Balço Patrimonial

Licenciado para: AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS
Empresa: CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI - CNPJ: 23.697.472/0001-40
NIRE: 29600564759 - Data: 18/11/2015



Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	549.241,73 C
2.01	Passivo Circulante	4.060,00 D
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.060,00 D
2.01.01.01	Fornecedores	4.060,00 D
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.060,00 D
2.01.01.01.01.0002	MAXILAJE - INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES	4.060,00 D
2.07	Patrimônio Líquido	553.301,73 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	253.301,73 C
2.07.07.01	Outras Contas	253.301,73 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	253.301,73 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	253.301,73 C
Total Passivo		549.241,73 C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 549.241,73 (Quinhentos e Quarenta e Nove Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos) .

Paulo Afonso-BA, 31 de Dezembro de 2022

AMANDA CRISTINA N CAMPOS
CONTADORA
CRC 041417/BA

FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 019.292.155-09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_kKjyri2oqK3jzne601x1Y69kmlHOj0xCxWzz0hsILOQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00917644590-AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS | 01929215509-FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES

Demonstração do Resultado do Exercício

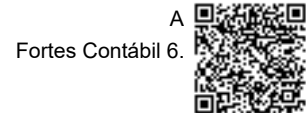
Licenciado para: AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS

Empresa: CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI - CNPJ: 23.697.472/0001-40

NIRE: 29600564759 - Data: 18/11/2015

Estabelecimentos: 0001 - CICLO SERVICOS DE CONTRUCAO E ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Pág.: 12



		01/01/2022 a 31/12/2022
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	501.282,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	501.282,00
010.01.03	Vendas de Serviços	501.282,00
(=) 030	Receita Líquida	501.282,00
(=) 060	Lucro Bruto	501.282,00
(-) 070	Despesas Operacionais	112.567,59
070.01	Despesas Administrativas	112.567,59
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	388.714,41
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	388.714,41
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	388.714,41

Paulo Afonso-BA, 31 de Dezembro de 2022

AMANDA CRISTINA N CAMPOS
CONTADORA
CRC 041417/BA

FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 019.292.155-09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_kKjyri2oqK3jzne601x1Y69kmlHOj0xCxWzz0hsILoQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00917644590-AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS | 01929215509-FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES



Paulo Afonso-BA, 9 de Fevereiro de 2023

Pág 13

À

EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS: ACCONSTEC CONTABILIDADE

CRC n.º: BA0414170

Endereço: RUA DA HARMONIA, nº 10A, Bairro: ALVES DE SOUZA,
Cidade: Paulo Afonso, BA e CEP: 48608-490

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI, CNPJ 23.697.472/0001-40, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Fortes Contábil, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
Administrador da Empresa CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI
FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES

Representante Legal

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_KjYrI2oqK3jzne601x1Y69kmlHOj0xCxWz0nS1LoQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00917644590-AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS | 01929215509-FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS

Empresa: CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI - CNPJ: 23.697.472/0001-40

Mês/Ano: 12/2022

Pág.: 14

A Fortes Contábil 6.



Código	Nome	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	549.241,73 / 501.282,00		1,09
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	549.241,73 / 4.060,00		135,28
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	682.554,41 / 4.060,00		168,12
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(388.714,41 / 501.282,00) *100		77,54
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(388.714,41 / 549.241,73) *100		70,77
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Paulo Afonso-BA, 31 de Dezembro de 2022

AMANDA CRISTINA N CAMPOS
CONTADORA
CRC 041417/BA

FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 019.292.155-09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyb1_KjYri2oqK3jzne601x1Y69kmlHOj0xCxwzz0hS1LoQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00917644590-AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS | 01929215509-FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES

15



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00001154
Nome: AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS CPF: 009.176.445-90
CRC/UF n.º BA-041417/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10/05/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 001 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **009.176.445-90** Controle : **7525.8780.9094.9721**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Kjyr12ogk3jzne601x1Y69kmlHOj0xCxWz0nS1LoQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00917644590-AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS | 01929215509-FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 16 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 16 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETO EIRELI, estabelecida no(a) Rua da Alegria, nº 309, bairro Vila Poty, CEP 48601-470, cidade Paulo Afonso, estado BA, inscrita no C.N.P.J. 23.697.472/0001-40 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA sob o nº 29600564759 por despacho de 18/11/2015.

Paulo Afonso-BA, 31 de Dezembro de 2022

AMANDA CRISTINA N CAMPOS
CONTADORA
CRC 041417/BA

FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 019.292.155-09

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO SIMPLIFICADO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 18 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 18 e serviu de DIARIO SIMPLIFICADO nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CICLO SERVICOS DE CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA
Endereço: RUA DA ALEGRIA, 309 - :1 ANDAR, SALA 01
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48601470
Cidade.: PAULO AFONSO / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600564759 e arquivado em 18/11/2015.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 23697472000140

PAULO AFONSO/BA, 31 de Dezembro de 2022

AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS
CONTADOR
C.P.F.:00917644590
R.G.:1255399244 SSPBA
C.R.C.:041417

FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01929215509
R.G.:03123202370 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_KjYri2oqK3jzne60Lx1Y69kmlHOj0xCxWz0nS1LoQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00917644590-AMANDA CRISTINA NUNES CAMPOS | 01929215509-FREDERICO DE ARAUJO RODRIGUES