

MANANCIAL SEGURANÇA PRIVADA LTDA.

CNPJ n.º 21.045.383/0001-94

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício 2022

ANEXOS:

- 01 - Balanço Patrimonial - BP
- 02 - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
- 03 - Faturamento Mensal
- 04- Análise econômica financeira

MANANCIAL SEGURANÇA PRIVADA LTDA.

CNPJ n.º 21.045.383/0001-94

Rua do Amor Perfeito, n.º 09, Qda 03, lote 05, Bairro Ponta
D' Areia - São Luís/MA CEP 65.077-490

NIRE: 21201305531

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022**ATIVO****PASSIVO**

| | <u>2022</u> | | <u>2022</u> |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 7.988.563,48 | CIRCULANTE | 2.917.962,22 |
| Caixa e Bancos | 969.240,04 | Fornecedores | 83.038,25 |
| Clientes | 2.706.410,01 | Impostos e Contribuições | 248.328,14 |
| Impostos e Contribuições a Recuperar | 4.119.880,17 | Salários e Obrigações Sociais | 743.273,87 |
| Adiantamento a terceiros | 193.033,26 | Contas a pagar | 3.132,49 |
| | | Provisões Trabalhistas | 930.552,31 |
| | | Adiantamento de Clientes | 909.637,16 |
| NÃO CIRCULANTE | 2.500.184,78 | NÃO CIRCULANTE | 2.921.303,83 |
| Realizável ao longo prazo | 1.815.492,57 | Exigível ao longo prazo | 2.921.303,83 |
| Credito com Sócio | 565.396,90 | Débito com Sócio | 1.750.906,85 |
| Credito com Ligadas | 1.250.095,67 | Débito c/ Pessoas Ligadas | 1.170.396,98 |
| INVESTIMENTO | 335.000,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.649.482,21 |
| Investimentos imobiliários | 335.000,00 | Capital Social | 800.000,00 |
| Imobilizado | 349.692,21 | Capital Subscrito | 800.000,00 |
| Móveis e Utensílios | 29.826,88 | Reservas | 3.849.482,21 |
| Equipamentos de informática | 59.993,24 | Reserva de lucros | 3.849.482,21 |
| Maquinas aparelhos e equipamentos | 58.663,86 | | |
| Veículos | 58.453,55 | | |
| Instalações Comerciais | 238.871,70 | | |
| Equipamentos de Proteção, Segurança | 40.850,00 | | |
| (-) Depreciação | -136.967,02 | | |
| TOTAL DO ATIVO | 10.488.748,26 | TOTAL DO PASSIVO | 10.488.748,26 |

São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2022

Luís Antero Rabelo Coimbra
Titular pessoa física
CPF 124.221.693-68Luciana de Carvalho Reis Gomes
Contadora
CRC-MA. 008209/O-4

| MANANCIAL SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | | CNPJ n.º 21.045.383/0001-94 |
|--|--|--|
| Rua do Amor Perfeito, N° 09 B, Qda 03, lote 05, Ponta D' Areia, São Luís-MA, CEP | | NIRE: 21201305531 |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO | | |
| PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | |
| 1. RECEITA BRUTA | | 21.795.176,07 |
| 1.1. Prestação de Serviços | | 21.795.176,07 |
| 2. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | -1.735.569,08 |
| 2.1. Impostos incidentes | | -1.735.569,08 |
| 3. RECEITA LÍQUIDA | | 20.059.606,99 |
| 4. CUSTOS | | -493.927,35 |
| 4.1. Dos Serviços Prestados | | -493.927,35 |
| 5. LUCRO BRUTO | | 19.565.679,64 |
| 6. DESPESAS | | -16.729.640,15 |
| 6.1 Comercial | | -444.581,12 |
| 6.2 Pessoal | | -15.883.080,48 |
| 6.3. Com direção e administração | | -383.584,48 |
| 6.4. Tributárias | | -18.394,07 |
| 7. RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | | 2.836.039,49 |
| 7.1. Despesas financeiras | | -16.777,72 |
| 7.2. Receitas financeiras | | 34.096,85 |
| 8 - RESULTADO OPERACIONAL | | 2.853.358,62 |
| 9- RESULTADO NÃO OPERACIONAL | | 31.195,15 |
| 9.1 Receita com Aluguel | | 31.195,15 |
| 10- LUCRO ANTES DA TRIBUTAÇÃO | | 2.884.553,77 |
| 9.1. Provisão para CSLL | | -32.200,26 |
| 9.2. Provisão para IRPJ | | -112.218,24 |
| 10 - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 2.740.135,27 |
| São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2022 | | |
| Luís Antero Rabelo Coimbra Titular pessoa física CPF 124.221.693-68 | | Luciana de Carvalho Reis Gomes Contadora CRC-MA 008209/O-4 |

MANANCIAL SEGURANÇA PRIVADA LTDA.

Rua do Amor Perfeito, n° 09, Qda 03, lote 05, Bairro
Ponta D' Areia - São Luís/MA CEP 65.077-490

RECEITAS EXERCÍCIO 2022**MÊS**

| | | |
|--------------|------------|----------------------|
| Janeiro | R\$ | 1.635.596,00 |
| Fevereiro | R\$ | 1.784.244,03 |
| Março | R\$ | 1.960.746,98 |
| Abril | R\$ | 1.645.058,47 |
| Maio | R\$ | 1.879.989,42 |
| Junho | R\$ | 1.443.814,93 |
| Julho | R\$ | 1.801.247,30 |
| Agosto | R\$ | 2.524.534,93 |
| Setembro | R\$ | 1.471.615,84 |
| Outubro | R\$ | 1.663.311,83 |
| Novembro | R\$ | 1.593.536,71 |
| Dezembro | R\$ | 2.391.479,63 |
| TOTAL | R\$ | 21.795.176,07 |

São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2022

Luís Antero Rabelo Coimbra
Titular pessoa física
CPF 280.598.913-91

Luciana de Carvalho Reis Gomes
Contadora
CRC-MA. 008209/O-4

| MANANCIAL SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | | NIRE: 21201305531 |
|---|----------------------------|---|
| Rua do Amor Perfeito, n° 09, Qda 03, lote 05, Bairro Ponta D' | | CNPJ n.º 21.045.383/0001-94 |
| Areia - São Luís/MA CEP 65.077-490 | | |
| ANÁLISE ECONÔMICA-FINANCEIRA BALANÇO 2022 | | |
| LIQUIDEZ GERAL | ILG = | ATIVO CIRCULANTE+ REALIZAVEL AO LONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL AO LONGO PRAZO |
| | ILG= | 9.804.056,05 |
| | | 5.839.266,05 |
| | ILG= | 1,68 |
| SOLVÊNCIA GERAL | SG= | ATIVO TOTAL PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL AO LONGO PRAZO |
| | SG= | 10.488.748,26 |
| | | 5.839.266,05 |
| | SG= | 1,80 |
| LIQUIDEZ CORRENTE | LC= | ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE |
| | LC= | 7.988.563,48 |
| | | 2.917.962,22 |
| | LC= | 2,74 |
| CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | CCL | ATIVO CIRCULANTE- PASSIVO CIRCULANTE 7988563,48-2917962,22 |
| | CCL= | 5.070.601,26 |
| ÍNDICE DE ENVIDAMENTO | IEN= | $\frac{PC + ELP}{AT}$ |
| | IEN= | $\frac{5.839.266,05}{10.488.748,26}$ |
| | IEN= | 0,56 |
| | Luís Antero Rabelo Coimbra | Luciana de Carvalho Reis Gomes |
| | Titular pessoa física | Contadora |
| | CPF 124.221.693-68 | CRC-MA. 008209/O-4 |



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 12422169368 | |
| 76046117372 | |

MANANCIAL SEGURANÇA PRIVADA LTDA.

CNPJ n.º 21.045.383/0001-94

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício 2023

ANEXOS:

- 01 - Balanço Patrimonial - BP
- 02 - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
- 03 - Demonstrações das Mutações do Patrimônio - DMPL
- 03 - Faturamento Mensal
- 04 - Análise econômica financeira
- 05 - Notas Explicativas

| MANANCIAL SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | | CNPJ n.º 21.045.383/0001-94 | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Rua do Amor Perfeito, n.º 09, Qda 03, lote 05, Bairro Ponta D' Areia, São Luís-MA, CEP 65.077-490 | | NIRE: 21201305531 | |
| BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2023 | | | |
| ATIVO | | PASSIVO | |
| | 2023 | | 2023 |
| CIRCULANTE | 8.160.789,29 | CIRCULANTE | 3.655.128,59 |
| Caixa e Bancos | 753.165,00 | Fornecedores | 6.335,07 |
| Clientes | 3.370.650,73 | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 1.082.131,29 |
| Créditos com Funcionários | 2.443,00 | Obrigações Fiscais e Tributárias | 90.979,12 |
| Impostos e Contribuições a Recuperar | 4.034.530,56 | Contas a Pagar | 1.752.976,31 |
| | | Provisões Trabalhistas | 722.706,80 |
| NÃO CIRCULANTE | 742.368,76 | NÃO CIRCULANTE | 873.602,72 |
| INVESTIMENTO | 335.000,00 | Exigível ao longo prazo | 873.602,72 |
| Investimentos imobiliários | 335.000,00 | Débito com Sócio | 873.602,72 |
| | | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.374.426,74 |
| Imobilizado | 407.368,76 | Capital Social | 800.000,00 |
| Móveis e Utensílios | 40.826,91 | Capital Subscrito | 800.000,00 |
| Equipamentos de informática | 88.263,05 | Reservas | 3.574.426,74 |
| Maquinas aparelhos e equipamentos | 58.663,86 | Reserva de lucros | 3.574.426,74 |
| Veículos | 135.853,55 | | |
| Instalações Comerciais | 231.491,51 | | |
| Benfeitorias em Bens de Terceiros | 11.380,19 | | |
| Equipamentos de Proteção, Segurança | 40.850,00 | | |
| (-) Depreciação | -199.960,31 | | |
| TOTAL DO ATIVO | 8.903.158,05 | TOTAL DO PASSIVO | 8.903.158,05 |
| São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2023 | | | |
| Luís Antero Rabelo Coimbra Empresário Titular CPF 124.221.693-68 | | Luciana de Carvalho Reis Gomes Contadora CRC-MA. 008209/O-4 | |

| MANANCIAL SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | | CNPJ n.º 21.045.383/0001-94 |
|---|--|--|
| Rua do Amor Perfeito, Nº 09, Qda 03, lote 05, Bairro Ponta D' Areia, São Luís-MA, CEP 65.077-490. | | NIRE: 21201305531 |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO | | |
| PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | | |
| 1. RECEITA BRUTA | | <u>23.227.299,88</u> |
| 1.1. Prestação de Serviços | | 23.227.299,88 |
| 2. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | <u>-1.821.421,68</u> |
| 2.1. Impostos incidentes | | -1.821.421,68 |
| 3. RECEITA LÍQUIDA | | 21.405.878,20 |
| 4. CUSTOS | | <u>-18.233.076,99</u> |
| 4.1. Dos Serviços Prestados | | -18.233.076,99 |
| 5. LUCRO BRUTO | | 3.172.801,21 |
| 6. DESPESAS | | <u>-1.265.563,18</u> |
| 6.1 Comercial | | -691.641,18 |
| 6.3. Gerais e Administrativas | | -527.875,03 |
| 6.4. Tributárias | | -46.046,97 |
| 7. RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | | 1.907.238,03 |
| 7.1. Despesas financeiras | | -43.443,14 |
| 7.2. Receitas financeiras | | 30.691,64 |
| 8 - RESULTADO OPERACIONAL | | 1.894.486,53 |
| 9- RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS | | 37.200,00 |
| 9.1 Receita de operações descontinuadas | | 37.200,00 |
| 10- LUCRO ANTES DA TRIBUTAÇÃO | | 1.931.686,53 |
| 9.1. Provisão para CSLL | | -174.460,47 |
| 9.2. Provisão para IRPJ | | -466.612,43 |
| 10 - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 1.290.613,63 |
| São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2023 | | |
| Luís Antero Rabelo Coimbra Empresário Titular CPF 124.221.693-68 | | Luciana de Carvalho Reis Gomes Contadora CRC-MA 008209/O-4 |

MANANCIAL SEGURANÇA PRIVADA LTDA.

CNPJ n.º 21.045.383/0001-94

NIRE: 21201305531

Rua do Amor Perfeito, N° 09, Qda 03, Iote 05, Bairro Ponta D' Areia, São Luís-MA,
CEP 65.077-490.**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Em 31 de Dezembro de 2023

| | CAPITAL SUBSCRITO | RESERVAS DE LUCROS | RESULTADOS ACUMULADOS | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | TOTAL |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Saldos em 31/12/2022 | 800.000,00 | 2.306.210,64 | 0,00 | | 3.106.210,64 |
| Alterações no Patrimônio Líquido ocorridas em 2023 | | | | | |
| Integralização de Capital | | | | | |
| Lucro Líquido do exercício | | | 1.340.795,55 | | 1.340.795,55 |
| Prejuízo do exercício | | | -50.181,92 | | -50.181,92 |
| Constituição de Reservas | | | | | |
| Adições em Reservas | | | | | |
| Reduções de Reservas | | | | -22.397,53 | -22.397,53 |
| Destinação dos Lucros | | | | | |
| Aos Sócios | | | | | |
| Constituição de Reservas | | 1.290.613,63 | -1.290.613,63 | | 0,00 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | -22.397,53 | | 22.397,53 | 0,00 |
| Saldo em 31/12/2023 | 800.000,00 | 3.574.426,74 | 0,00 | 0,00 | 4.374.426,74 |

São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2023

Luís Antero Rabelo Coimbra
Empresário Titular
CPF 124.221.693-68Luciana de Carvalho Reis Gomes
Contadora
CRC-MA 008209/O-4

MANANCIAL SEGURANÇA PRIVADA LTDA.

Rua do Amor Perfeito, nº 09, Qda 03, lote 05, Bairro Ponta D'
Areia, São Luis-MA, CEP 65.077-490

RECEITAS EXERCÍCIO 2023**MÊS**

| | | |
|--------------|------------|----------------------|
| Janeiro | R\$ | 1.153.153,23 |
| Fevereiro | R\$ | 1.931.513,37 |
| Março | R\$ | 1.929.308,70 |
| Abril | R\$ | 1.859.405,16 |
| Maio | R\$ | 1.941.568,18 |
| Junho | R\$ | 1.592.827,00 |
| Julho | R\$ | 2.391.102,87 |
| Agosto | R\$ | 2.160.385,14 |
| Setembro | R\$ | 2.090.397,62 |
| Outubro | R\$ | 1.927.817,26 |
| Novembro | R\$ | 2.109.944,55 |
| Dezembro | R\$ | 2.139.876,80 |
| TOTAL | R\$ | 23.227.299,88 |

São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2023

Luís Antero Rabelo Coimbra
Empresário Titular
CPF 280.598.913-91

Luciana de Carvalho Reis Gomes
Contadora
CRC-MA. 008209/O-4

MANANCIAL SEGURANÇA PRIVADA LTDA.

Rua do Amor Perfeito, n° 09, Qda 03, lote 05, Bairro Ponta D' Areia, São
Luís-MA, CEP 65.077-490

NIRE: 21201305531
CNPJ n.º 21.045.383/0001-94

ANÁLISE ECONÔMICA-FINANCEIRA BALANÇO 2023**LIQUIDEZ GERAL**

ILG = ATIVO CIRCULANTE+ REALIZAVEL AO LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL AO LONGO PRAZO
ILG= 8.160.789,29
4.528.731,31
ILG= **1,80**

SOLVÊNCIA GERAL

SG= ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL AO LONGO PRAZO
SG= 8.903.158,05
4.528.731,31
SG= **1,97**

LIQUIDEZ CORRENTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
LC= 8.160.789,29
3.655.128,59
LC= **2,23**

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

CCL ATIVO CIRCULANTE- PASSIVO CIRCULANTE
8.160.789,29 - 3.655.128,59
CCL= **4.505.660,70**

ÍNDICE DE ENVIDAMENTO

IEN= $\frac{PC + ELP}{AT}$
IEN= $\frac{4.528.731,31}{8.903.158,05}$
IEN= **0,51**

Luís Antero Rabelo Coimbra
Empresário Titular
CPF 124.221.693-68

Luciana de Carvalho Reis Gomes
Contadora
CRC-MA. 008209/O-4

MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2023

Nota 1 - Contexto Operacional

A MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA, sociedade empresária limitada, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Maranhão (NIRE 21201305531) e, deste modo, regida conforme a Lei 10.406/2002 e tendo a duração indeterminada.

A empresa foi fundada em 16/09/2014 e está sediada na Rua do Amor Perfeito, N° 09, Qda 03, lote 05, Ponta D' Areia, São Luis-MA, CEP 65.077-490, São Luis, sendo seu objeto principal atividades de segurança.

Nota 3 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluído as disposições da NBC TG 1000 (R1) e CPC PME (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis e Tributária

- a) Empresa é optante do Lucro Real Fiscal.
- b) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos para refletir os valores de realização.
- c) Ativo imobilizado, demonstrado ao custo de aquisição, depreciações computadas pelo método linear, com base na estimativa de vida útil dos bens, as seguintes taxas anuais: 10% para móveis e utensílios, aparelhos de comunicação, máquinas aparelhos e equipamentos e 20% para equipamentos de informática.
- d) Fatos registrados e resultados em respeito ao regime de competência.

Nota 5 - Análise das Demonstrações Contábeis

A empresa fecha o exercício com resultado líquido na ordem de R\$ 1.290.613,63 que designa uma lucratividade de 6%. Em relação aos indicadores de liquidez e endividamentos apurados e em anexo próprio juntado a estas, destaca-se o ILC de 2,23.

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023

Luís Antero Rabelo Coimbra
Empresário Titular
CPF 124.221.693-68

Luciana de Carvalho Reis Gomes
Contadora
CRC-MA. 008209/O-4



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 12422169368 | |
| 76046117372 | |



A
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM BELÉM/PA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.023/2024
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10280-727.252/2024-10)

DECLARAÇÃO CONTRATOS FIRMADOS

A empresa **MANANCIAL SEGURANÇA PRIVADA**, localizada na TV um, 41, Mangueirão - Belem/PA, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.045.383/0002-75, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Luis Antero Rabelo Coimbra portador da carteira de identidade nº 17299262001-4 e do CPF nº 124.221.693-68, DECLARA que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública, relacionado conforme abaixo:

| CLIENTES | INÍCIO - TÉRMINO | VALOR | VALOR TOTAL ANUAL | SALDO DO CONTRATO |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| FUNAI (FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO) | 27/07/2022 - VIGENTE | R\$ 20.910,96 | R\$ 250.931,52 | R\$ 167.287,68 |
| IPHAN (INSTITUTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO E ARTISTICO NACIONAL) | 01/01/2024 - VIGENTE | R\$ 31.725,79 | R\$ 380.709,48 | R\$ 63.451,58 |
| MPT (MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO) | 11/07/2023 - VIGENTE | R\$ 38.830,88 | R\$ 465.970,56 | R\$ 310.647,04 |
| DNIT (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES) | 01/06/2020 - VIGENTE | R\$ 126.017,28 | R\$ 1.512.207,36 | R\$ 882.120,96 |
| EMSERH (EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES) | 02/03/2018 - VIGENTE | R\$ 416.125,33 | R\$ 4.993.503,96 | R\$ 1.664.501,32 |
| EBSERH (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES) | 15/03/2021 - VIGENTE | R\$ 475.000,00 | R\$ 5.700.000,00 | R\$ 1.900.000,00 |
| FAPEAD | 20/04/2017 - VIGENTE | R\$ 17.279,82 | R\$ 207.357,84 | R\$ 207.357,84 |
| ELIS BRASIL | 10/11/2020 - VIGENTE | R\$ 20.300,00 | R\$ 243.600,00 | R\$ 243.600,00 |
| TV MIRANTE | 01/03/2019 - VIGENTE | R\$ 21.914,72 | R\$ 262.976,64 | R\$ 262.976,64 |
| AGROMINA | 25/07/2022 - VIGENTE | R\$ 21.169,41 | R\$ 254.032,92 | R\$ 254.032,92 |
| FRANGO AMERICANO | 05/10/2019 - VIGENTE | R\$ 21.014,08 | R\$ 252.168,96 | R\$ 252.168,96 |
| CDA ALIMENTOS | 20/02/2023 - VIGENTE | R\$ 22.014,01 | R\$ 264.168,12 | R\$ 264.168,12 |
| OFFICE TOWER | 17/11/2016 - VIGENTE | R\$ 27.767,12 | R\$ 333.205,44 | R\$ 333.205,44 |
| PSIU DISTRIBUIDORA | 05/10/2016 - VIGENTE | R\$ 27.522,44 | R\$ 330.269,28 | R\$ 330.269,28 |
| MARGUSA | 01/12/2017 - VIGENTE | R\$ 33.705,00 | R\$ 404.460,00 | R\$ 404.460,00 |
| BR INFRA TERMINAIS | 05/10/2016 - VIGENTE | R\$ 37.327,38 | R\$ 447.928,56 | R\$ 447.928,56 |
| FECOMERCIO - SESC - SENAC | 10/10/2017 - VIGENTE | R\$ 39.500,70 | R\$ 474.008,40 | R\$ 474.008,40 |
| FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA | 23/12/2023 - VIGENTE | R\$ 235.000,00 | R\$ 2.820.000,00 | R\$ 2.820.000,00 |
| TUP PORTO SÃO LUIS S/A | 17/12/2018 - VIGENTE | R\$ 312.895,99 | R\$ 3.754.751,88 | R\$ 3.754.751,88 |
| TOTAL | | R\$ 837.410,67 | R\$ 23.352.250,92 | R\$ 15.036.936,62 |



C culo demonstrativo visando comprovar que o patrim nio líquido   igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a Administra o Pública e com a iniciativa privada.

Valor do Patrim nio Líquido x 12 > 1
Valor total dos contratos

| | | |
|-----|---------------|------|
| R\$ | 52.493.120,88 | |
| R\$ | 23.352.250,92 | 2,25 |

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.

C culo demonstrativo da varia o percentual do valor total constante na declara o de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administra o Pública em rela o   receita bruta.

(Valor da receita bruta – Valor total dos contratos) X 100 =

Valor da receita bruta

| | | |
|------|---------------|-------|
| -R\$ | 124.951,04 | |
| R\$ | 23.227.299,88 | -0,54 |

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.


LUI SANTERO RABELO COIMBRA
SÓCIO - DIRETOR
R.G 17299262001-4
CIC 124.221.693-68

São Luis - MA, 07 de novembro de 2024

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| NIRE 21201305531 | CNPJ 21.045.383/0001-94 | |
| NOME EMPRESARIAL MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|---|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO Livro Diário | NÚMERO DO LIVRO 10 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 07.10.9B.D0.C7.BA.ED.5F.BA.9D.44.CD.A5.67.5D.8F.B6.18.6E.C5 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|--|----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contador | 09440810378 | RAIMUNDO NONATO REIS:09440810378 | 487249724935087519 1 | 08/04/2022 a 08/04/2025 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 21045383000194 | MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA:21045383000194 | 672785341500305297 6 | 06/09/2023 a 05/09/2024 | Sim |
| Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD | 09440810378 | RAIMUNDO NONATO REIS:09440810378 | 487249724935087519 1 | 08/04/2022 a 08/04/2025 | - |

NÚMERO DO RECIBO:

07.10.9B.D0.C7.BA.ED.5F.BA.9D.44.
CD.A5.67.5D.8F.B6.18.6E.C5-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/06/2024 às 18:15:58

62.72.96.2C.51.8B.5B.58
77.6D.60.D5.C0.47.E1.DC

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 21.045.383/0001-94 |
| Número de Ordem do Livro: | 10 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|----------------------------------|
| Nome Empresarial | MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| NIRE | 21201305531 |
| CNPJ | 21.045.383/0001-94 |
| Número de Ordem | 10 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | São Luís |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 16/09/2014 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2022 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 49965 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|----------------------------------|
| Nome Empresarial | MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 10 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 49965 |
| Data de inicio | 01/01/2022 |
| Data de término | 31/12/2022 |

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.045.383/0001-94
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 6.961.334,09 | R\$ 8.435.403,15 |
| CIRCULANTE | | R\$ 5.724.922,57 | R\$ 7.195.351,98 |
| DISPONIVEL | | R\$ 1.329.174,76 | R\$ 962.573,81 |
| CAIXA | | R\$ 20.494,39 | R\$ 14.691,83 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 1.304.339,38 | R\$ 471.559,08 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 4.340,99 | R\$ 476.322,90 |
| DIREITOS A REALIZAR | | R\$ 4.395.747,81 | R\$ 6.232.778,17 |
| CLIENTES | | R\$ 1.278.844,02 | R\$ 2.697.860,01 |
| CREDITOS C/FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CREDITOS COM FUNCIONARIOS | | R\$ 15.120,76 | R\$ 29.733,26 |
| IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR/A COMPENSAR | | R\$ 3.101.783,03 | R\$ 3.505.184,90 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 1.236.411,52 | R\$ 1.240.051,17 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 587.846,73 | R\$ 555.396,90 |
| CREDITOS C/ SÓCIOS | | R\$ 294.903,01 | R\$ 0,00 |
| CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS | | R\$ 292.943,72 | R\$ 555.396,90 |
| INVESTIMENTO | | R\$ 335.000,00 | R\$ 335.000,00 |
| IMÓVEIS PARA RENDA | | R\$ 335.000,00 | R\$ 335.000,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 313.564,79 | R\$ 349.654,27 |
| CUSTO IMOBILIZADO | | R\$ 399.249,71 | R\$ 486.659,23 |
| (-) (-)DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | R\$ (85.684,92) | R\$ (137.004,96) |
| PASSIVO | | R\$ 6.961.334,09 | R\$ 8.435.403,15 |
| CIRCULANTE | | R\$ 2.139.549,74 | R\$ 2.765.798,54 |
| FORNECEDORES | | R\$ 94.446,77 | R\$ 83.038,18 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 94.446,77 | R\$ 83.038,18 |
| (-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) EMPRESTIMO P/CAPITAL DE GIRO | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | | R\$ 640.435,62 | R\$ 743.203,21 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | | R\$ 498.561,41 | R\$ 529.984,61 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | R\$ 141.498,88 | R\$ 213.218,60 |
| DÍVIDAS DE ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ 375,33 | R\$ (0,00) |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 72.978,85 | R\$ 82.071,32 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 72.978,85 | R\$ 82.071,32 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 408.839,69 | R\$ 926.933,52 |

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 21.045.383/0001-94 |
| Número de Ordem do Livro: | 10 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| UTILIDADES | | R\$ 10.235,06 | R\$ 2.882,49 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 398.604,63 | R\$ 924.051,03 |
| PROVISÕES | | R\$ 922.848,81 | R\$ 930.552,31 |
| PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO | | R\$ 922.848,81 | R\$ 930.552,31 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 2.035.783,16 | R\$ 2.563.393,97 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 2.035.783,16 | R\$ 2.563.393,97 |
| DEBITOS C/SÓCIOS | | R\$ 1.654.113,75 | R\$ 2.116.481,25 |
| DEBITOS C/PESSOAS LIGADAS | | R\$ 381.669,41 | R\$ 446.912,72 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 2.786.001,19 | R\$ 3.106.210,64 |
| CAPITAL | | R\$ 800.000,00 | R\$ 800.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 800.000,00 | R\$ 800.000,00 |
| RESERVAS | | R\$ 1.986.001,19 | R\$ 2.306.210,64 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 1.986.001,19 | R\$ 2.306.210,64 |
| (-) RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 21.045.383/0001-94 |
| Número de Ordem do Livro: | 10 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|-----------------------|-------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R\$ 20.998.372,43 | R\$ 21.786.176,07 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ 20.998.372,43 | R\$ 21.786.176,07 |
| VENDA DE IMOVEIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | R\$ (1.671.107,17) | R\$ (1.734.790,58) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS | | R\$ (1.671.107,17) | R\$ (1.734.790,58) |
| (-) CUSTOS | | R\$ (1.091.207,65) | R\$ (17.494.798,26) |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (GSP) | | R\$ (1.091.207,65) | R\$ (17.494.798,26) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (16.828.290,61) | R\$ (820.808,68) |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS | | R\$ (16.317.502,18) | R\$ (451.109,06) |
| (-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | | R\$ (483.717,01) | R\$ (351.305,55) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | R\$ (27.071,42) | R\$ (18.394,07) |
| RECEITA FINANCEIRA | | R\$ 4.521,73 | R\$ 36.553,17 |
| RECEITA FINANCEIRA | | R\$ 4.521,73 | R\$ 36.553,17 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (16.889,52) | R\$ (16.777,72) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (16.889,52) | R\$ (16.777,72) |
| RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS | | R\$ 25.500,00 | R\$ 34.495,15 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS | | R\$ 25.500,00 | R\$ 34.495,15 |
| (-) DESPESA NÃO OPERACIONAL | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ (461.140,70) | R\$ (593.185,45) |
| (-) PROVISÕES IR/CSLL | | R\$ (461.140,70) | R\$ (593.185,45) |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ 959.758,51 | R\$ 1.196.863,70 |

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| NIRE 21201305531 | CNPJ 21.045.383/0001-94 | |
| NOME EMPRESARIAL MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|---|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO Livro Diário | NÚMERO DO LIVRO 11 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 97.4E.90.D9.E4.41.32.C8.F5.5A.11.AB.26.A1.50.09.BF.BD.3D.16 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|--------------------------------------|----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contador | 09440810378 | RAIMUNDO NONATO REIS:09440810378 | 487249724935087519 1 | 08/04/2022 a 08/04/2025 | Não |
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 21045383000194 | MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA:21045383000194 | 672785341500305297 6 | 06/09/2023 a 05/09/2024 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

97.4E.90.D9.E4.41.32.C8.F5.5A.11.AB.
26.A1.50.09.BF.BD.3D.16-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 11:54:56

D9.C7.3F.5A.D0.31.3B.D0
3E.AC.34.2E.B1.E5.B8.69

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 21.045.383/0001-94 |
| Número de Ordem do Livro: | 11 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|----------------------------------|
| Nome Empresarial | MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| NIRE | 21201305531 |
| CNPJ | 21.045.383/0001-94 |
| Número de Ordem | 11 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | São Luís |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 16/09/2014 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 55224 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|----------------------------------|
| Nome Empresarial | MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 11 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 55224 |
| Data de inicio | 01/01/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.045.383/0001-94
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 8.435.403,15 | R\$ 8.903.158,05 |
| CIRCULANTE | | R\$ 7.195.351,98 | R\$ 8.160.789,29 |
| DISPONIVEL | | R\$ 962.573,81 | R\$ 753.165,00 |
| CAIXA | | R\$ 14.691,83 | R\$ 8.893,86 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 471.559,08 | R\$ 18.224,94 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 476.322,90 | R\$ 726.046,20 |
| DIREITOS A REALIZAR | | R\$ 6.232.778,17 | R\$ 7.407.624,29 |
| CLIENTES | | R\$ 2.697.860,01 | R\$ 3.370.650,73 |
| CREDITOS C/FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CREDITOS COM FUNCIONARIOS | | R\$ 29.733,26 | R\$ 2.443,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR/A COMPENSAR | | R\$ 3.505.184,90 | R\$ 4.034.530,56 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 1.240.051,17 | R\$ 742.368,76 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 555.396,90 | R\$ 0,03 |
| CREDITOS C/ SÓCIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,03 |
| CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS | | R\$ 555.396,90 | R\$ 0,00 |
| INVESTIMENTO | | R\$ 335.000,00 | R\$ 335.000,00 |
| IMÓVEIS PARA RENDA | | R\$ 335.000,00 | R\$ 335.000,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 349.654,27 | R\$ 407.368,73 |
| CUSTO IMOBILIZADO | | R\$ 486.659,23 | R\$ 607.329,04 |
| (-) (-)DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | R\$ (137.004,96) | R\$ (199.960,31) |
| PASSIVO | | R\$ 8.435.403,15 | R\$ 8.903.158,05 |
| CIRCULANTE | | R\$ 2.765.798,54 | R\$ 3.655.128,59 |
| FORNECEDORES | | R\$ 83.038,18 | R\$ 6.335,07 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 83.038,18 | R\$ 6.335,07 |
| (-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) EMPRESTIMO P/CAPITAL DE GIRO | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | | R\$ 743.203,21 | R\$ 1.082.131,29 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | | R\$ 529.984,61 | R\$ 772.232,36 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | R\$ 213.218,60 | R\$ 309.898,93 |
| (-) DÍVIDAS DE ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | | R\$ 82.071,32 | R\$ 90.979,12 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 82.071,32 | R\$ 90.979,12 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 926.933,52 | R\$ 1.752.976,31 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.045.383/0001-94
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| UTILIDADES | | R\$ 2.882,49 | R\$ 5.173,37 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 924.051,03 | R\$ 1.747.802,94 |
| PROVISÕES | | R\$ 930.552,31 | R\$ 722.706,80 |
| PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO | | R\$ 930.552,31 | R\$ 722.706,80 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 2.563.393,97 | R\$ 873.602,72 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 2.563.393,97 | R\$ 873.602,72 |
| DEBITOS C/SÓCIOS | | R\$ 2.116.481,25 | R\$ 873.602,72 |
| DEBITOS C/PESSOAS LIGADAS | | R\$ 446.912,72 | R\$ (0,00) |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 3.106.210,64 | R\$ 4.374.426,74 |
| CAPITAL | | R\$ 800.000,00 | R\$ 800.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 800.000,00 | R\$ 800.000,00 |
| RESERVAS | | R\$ 2.306.210,64 | R\$ 3.574.426,74 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 2.306.210,64 | R\$ 3.574.426,74 |
| (-) RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 21.045.383/0001-94 |
| Número de Ordem do Livro: | 11 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|---------------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R\$ 21.786.176,07 | R\$ 23.227.299,88 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ 21.786.176,07 | R\$ 23.227.299,88 |
| VENDA DE IMOVEIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | R\$ (1.734.790,58) | R\$ (1.821.421,68) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS | | R\$ (1.734.790,58) | R\$ (1.821.421,68) |
| (-) CUSTOS | | R\$ (17.494.798,26) | R\$ (18.233.076,99) |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (GSP) | | R\$ (17.494.798,26) | R\$ (18.233.076,99) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (820.808,68) | R\$ (1.265.563,18) |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS | | R\$ (451.109,06) | R\$ (691.641,18) |
| (-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | | R\$ (351.305,55) | R\$ (527.875,03) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | R\$ (18.394,07) | R\$ (46.046,97) |
| RECEITA FINANCEIRA | | R\$ 36.553,17 | R\$ 30.691,64 |
| RECEITA FINANCEIRA | | R\$ 36.553,17 | R\$ 30.691,64 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (16.777,72) | R\$ (43.443,14) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (16.777,72) | R\$ (43.443,14) |
| RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS | | R\$ 34.495,15 | R\$ 37.200,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS | | R\$ 34.495,15 | R\$ 37.200,00 |
| (-) DESPESA NÃO OPERACIONAL | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ (593.185,45) | R\$ (641.072,90) |
| (-) PROVISÕES IR/CSLL | | R\$ (593.185,45) | R\$ (641.072,90) |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ 1.196.863,70 | R\$ 1.290.613,63 |