

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: AMO SERVICOS GERAIS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/04/2021 CNPJ: 17.298.685/0001-05  
 Número de Ordem do Livro: 11

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AMO SERVICOS GERAIS LTDA
NIRE	33210882180
CNPJ	17.298.685/0001-05
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	MESQUITA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/12/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	30/04/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6118

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AMO SERVICOS GERAIS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6118
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	30/04/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.C2.1D.E6.11.33.CC.F1.97.E9.2F.58.13.87.08.BC.C3.9D.A2.01-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AMO SERVICOS GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/04/2021

CNPJ: 17.298.685/0001-05

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 32.801.552,81	R\$ 39.233.395,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 28.266.431,60	R\$ 34.628.882,67
DISPONÍVEL		R\$ 13.128.843,86	R\$ 16.430.918,33
CAIXA		R\$ 11.589.370,92	R\$ 14.891.445,39
CAIXA GERAL		R\$ 11.589.370,92	R\$ 14.891.445,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.537.439,23	R\$ 1.537.439,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 144.993,42	R\$ 144.993,42
BANCO SANTANDER		R\$ 110.530,52	R\$ 110.530,52
BANCO BRADESCO		R\$ 1.280.915,29	R\$ 1.280.915,29
BANRISUL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.033,71	R\$ 2.033,71
BANCO SANTANDER		R\$ 1.298,94	R\$ 1.298,94
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 734,77	R\$ 734,77
CLIENTES		R\$ 2.958.817,03	R\$ 5.241.359,72
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.958.817,03	R\$ 5.241.359,72
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.958.817,03	R\$ 5.241.359,72
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 781.731,32	R\$ 855.966,39
ICMS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 41.019,13
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 197.876,11	R\$ 197.876,11
INSS A COMPENSAR		R\$ 583.855,21	R\$ 617.071,15
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 11.202.602,22	R\$ 11.202.602,22
ADIANTAMENTOS		R\$ 10.657.660,95	R\$ 10.657.660,95
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 7.137.326,02	R\$ 7.137.326,02
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 141.000,61	R\$ 141.000,61
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 141.000,61	R\$ 141.000,61
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 3.379.334,32	R\$ 3.379.334,32
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 64.381,32	R\$ 64.381,32
VALE TRANSPORTE		R\$ 44.689,30	R\$ 44.689,30
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO		R\$ 19.692,02	R\$ 19.692,02
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		R\$ 375.867,18	R\$ 375.867,18
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A OUTRAS EMPRESAS		R\$ 375.867,18	R\$ 375.867,18
PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 104.692,77	R\$ 104.692,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		R\$ 104.692,77	R\$ 104.692,77

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMO SERVICOS GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/04/2021

CNPJ: 17.298.685/0001-05

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE		R\$ 194.437,17	R\$ 898.036,01
MERCADORIA PARA COMERCIALIZAÇÃO		R\$ 194.437,17	R\$ 898.036,01
MERCADORIAS EM ESTOQUE		R\$ 194.437,17	R\$ 898.036,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.535.121,21	R\$ 4.604.512,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.020.983,05	R\$ 3.020.983,05
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.020.983,05	R\$ 3.020.983,05
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS À OUTRAS EMPRESAS		R\$ 3.020.983,05	R\$ 3.020.983,05
IMOBILIZADO		R\$ 1.514.138,16	R\$ 1.583.529,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 18.556,94	R\$ 176.083,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 18.556,94	R\$ 176.083,94
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 74.381,62	R\$ 74.381,62
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO PRÓPRIO		R\$ 45.646,32	R\$ 45.646,32
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 28.735,30	R\$ 28.735,30
VEÍCULOS		R\$ 1.694.114,82	R\$ 1.694.114,82
VEÍCULOS		R\$ 1.228.648,20	R\$ 1.228.648,20
CONSÓRCIO		R\$ 465.466,62	R\$ 465.466,62
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (272.915,22)	R\$ (361.050,45)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.711,36)	R\$ (6.499,43)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (9.035,52)	R\$ (10.557,08)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (249.545,23)	R\$ (331.455,11)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP E PERIFER		R\$ (10.623,11)	R\$ (12.538,83)
PASSIVO		R\$ 32.801.552,81	R\$ 39.233.395,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 30.271.330,67	R\$ 32.028.740,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 154.002,95	R\$ 154.002,95
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 154.002,95	R\$ 154.002,95
BANCO BRADESCO		R\$ 154.002,95	R\$ 154.002,95
FORNECEDORES		R\$ 1.451.076,40	R\$ 2.636.637,68
FORNECEDORES		R\$ 1.451.076,40	R\$ 2.636.637,68
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.451.076,40	R\$ 2.636.637,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 24.651.310,42	R\$ 25.200.746,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 21.830.924,40	R\$ 22.385.116,95
ICMS A RECOLHER		R\$ 7.942,93	R\$ 14.931,16

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMO SERVICOS GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/04/2021

CNPJ: 17.298.685/0001-05

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 608.073,26	R\$ 731.216,05
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 14.568.244,21	R\$ 14.771.287,87
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.205.643,32	R\$ 5.289.116,48
PIS A RECOLHER		R\$ 203.636,25	R\$ 227.794,55
COFINS A RECOLHER		R\$ 905.549,42	R\$ 1.018.935,83
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 304.021,28	R\$ 304.021,28
ICMS -SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 114,25	R\$ 114,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 27.699,48	R\$ 27.699,48
RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 98.699,38	R\$ 102.980,66
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.386,50	R\$ 2.386,50
IRRF A RECOLHER		R\$ 27.995,38	R\$ 27.995,38
IRRF S/FOLHA		R\$ 68.317,50	R\$ 72.598,78
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 2.721.686,64	R\$ 2.712.649,23
PARCELAMENTO DE ISS A RECOLHER		R\$ 202.072,81	R\$ 202.072,81
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 101.330,61
PARCELAMENTO CONSOLIDADO A RECOLHER		R\$ 2.519.613,83	R\$ 2.409.245,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.646.763,62	R\$ 1.669.175,90
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 185.615,64	R\$ 1.914,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 184.706,76	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 908,88	R\$ 1.914,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.461.147,98	R\$ 1.667.237,45
INSS A RECOLHER		R\$ 1.191.344,03	R\$ 1.303.645,27
FGTS A RECOLHER		R\$ 269.803,95	R\$ 363.592,18
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 24,45
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 24,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.368.177,28	R\$ 2.368.177,28
ADIANTAMENTO A CLIENTES		R\$ 873.429,52	R\$ 873.429,52
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 1.418.189,43	R\$ 1.418.189,43
ALUGUEIS/CONOMÍNIO A PAGAR		R\$ 4.219,95	R\$ 4.219,95
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R\$ 1.278,24	R\$ 1.278,24
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR		R\$ 68.422,30	R\$ 68.422,30
TELEFONE A PAGAR		R\$ 2.637,84	R\$ 2.637,84

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMO SERVICOS GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/04/2021

CNPJ: 17.298.685/0001-05

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 397.251,02	R\$ 397.251,02
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 397.251,02	R\$ 397.251,02
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		R\$ 397.251,02	R\$ 397.251,02
EMPRÉSTIMOS DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 290.239,28	R\$ 290.239,28
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS		R\$ 107.011,74	R\$ 107.011,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.132.971,12	R\$ 6.807.403,98
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL - SOCIO 01		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 132.971,12	R\$ 4.807.403,98
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 132.971,12	R\$ 4.807.403,98
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 11.145.467,08	R\$ 15.819.899,94
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.012.495,96)	R\$ (11.012.495,96)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AMO SERVICOS GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/04/2021

CNPJ: 17.298.685/0001-05

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 21.555.223,15	R\$ 7.415.511,88
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 786.963,50
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 21.555.223,15	R\$ 6.628.548,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.667.312,64)	R\$ (332.525,75)
(-) DESC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (328.959,88)	R\$ 0,00
(-) (-) ISS		R\$ (835.789,97)	R\$ (146.376,45)
(-) (-) COFINS		R\$ (413.065,31)	R\$ (152.999,43)
(-) (-) PIS		R\$ (89.497,48)	R\$ (33.149,87)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 19.887.910,51	R\$ 7.082.986,13
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (340.050,58)	R\$ (153.860,08)
(-) MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DO SERV.		R\$ (340.050,58)	R\$ (153.860,08)
LUCRO BRUTO		R\$ 19.547.859,93	R\$ 6.929.126,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.744.601,20)	R\$ (1.882.569,83)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.744.601,20)	R\$ (1.882.569,83)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (3.025.368,02)	R\$ (1.029.418,62)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (22.716,58)	R\$ (5.283,74)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (286.133,18)	R\$ (4.815,90)
(-) FÉRIAS		R\$ (397.334,50)	R\$ (47.310,52)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (864,50)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (21.714,70)	R\$ (1.990,74)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (98.849,65)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (387.416,00)	R\$ (129.042,19)
(-) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		R\$ (315.819,57)	R\$ (58.480,58)
(-) ESTÁGIO / BOLSA AUXÍLIO		R\$ (806,67)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (958.319,71)	R\$ (287.759,62)
(-) FGTS		R\$ (312.684,44)	R\$ (93.788,23)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (7.122,24)	R\$ (0,00)
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (1.668,01)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.197,40)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (1.016,36)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE		R\$ (3.323,45)	R\$ (2.065,60)
(-) INTERNET - PROVEDORES E SIMILARES		R\$ (3.479,23)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE FIXO		R\$ (2.637,84)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (170.605,98)	R\$ (88.135,23)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (99.971,37)	R\$ (0,00)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AMO SERVICOS GERAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/04/2021

CNPJ: 17.298.685/0001-05

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ (85.875,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (484.393,49)	R\$ (0,00)
(-) ICMS INCIDENTE NA QUISIÇÃO DE BENS E CONSUMO		R\$ (563,35)	R\$ (6.073,01)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO DIVERSOS		R\$ (42.298,63)	R\$ (127.937,85)
(-) OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (412,80)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (468,00)
(-) CARTÓRIO		R\$ (2.752,53)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (6.256,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.864.215,00)	R\$ (3.622,83)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.864.215,00)	R\$ (3.622,83)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,64)	R\$ (282,61)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (297.308,23)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (979.981,25)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS POR ATRASO NO PAGTO		R\$ (353.969,60)	R\$ (3.340,22)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (232.955,28)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ (1.688.420,70)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.688.420,70)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS PUNITIVAS		R\$ (1.688.420,70)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 9.250.623,03	R\$ 5.042.933,39
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 9.250.623,03	R\$ 5.042.933,39
(-) DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (1.474.050,17)	R\$ (368.500,53)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (396.542,69)	R\$ (99.132,49)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.077.507,48)	R\$ (269.368,04)
LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS		R\$ 7.776.572,86	R\$ 4.674.432,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 7.776.572,86	R\$ 4.674.432,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 7.776.572,86	R\$ 4.674.432,86

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 30/04/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 83.C2.1D.E6.11.33.CC.F1.97.E9.2F.58.13.87.08.BC.C3.9D.A2.01	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	95281886720	ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR:95281886720	110611763887535966 799041576352927584 634	10/05/2021 a 10/05/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	17298685000105	AMO SERVICOS LTDA:17298685000105	434011927237805503 81097999139	07/01/2022 a 07/01/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:  
83.C2.1D.E6.11.33.CC.F1.97.E9.2F.58.  
13.87.08.BC.C3.9D.A2.01-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
  
em 16/03/2022 às 17:17:48  
  
F3.26.65.EE.FA.A3.F4.A2  
E4.06.27.E2.11.BE.BA.28