

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|--|----------------------------|--|
| NIRE 22200410138 | CNPJ 18.882.626/0001-34 | |
| NOME EMPRESARIAL SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 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) 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4 | |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Contador | 00393545393 | GISLENE FERNANDES DA SILVA:00393545393 | 8295104969160738960 | 25/05/2022 a 25/05/2023 | Não |
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 18882626000134 | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA:18882626000134 | 7732605712967134621 | 22/11/2022 a 22/11/2023 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/05/2023 às 16:14:30

E5.76.38.19.C9.25.92.4B
0E.B5.6A.CD.F5.07.95.29

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: | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 18.882.626/0001-34 |
| Número de Ordem do Livro: | 10 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nome Empresarial | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA |
| NIRE | 22200410138 |
| CNPJ | 18.882.626/0001-34 |
| Número de Ordem | 10 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | Teresina |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 13/09/2013 |
| 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 | 33678 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nome Empresarial | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 10 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 33678 |
| Data de início | 01/01/2022 |
| Data de término | 31/12/2022 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.882.626/0001-34

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\$ 7.916.169,93 | R\$ 9.468.407,47 |
| Ativo Circulante | | R\$ 6.544.127,04 | R\$ 9.009.682,87 |
| Disponibilidades | | R\$ 2.181.281,13 | R\$ 3.581.912,85 |
| Numerários em Espécie | | R\$ 1.678.106,74 | R\$ 1.950.514,87 |
| Caixa Geral | | R\$ 1.678.106,74 | R\$ 1.950.514,87 |
| Caixa | | R\$ 1.678.106,74 | R\$ 1.950.514,87 |
| Bancos | | R\$ 69.569,18 | R\$ 837.493,12 |
| Contas Correntes | | R\$ 69.569,18 | R\$ 837.493,12 |
| CEF | | R\$ 31.473,12 | R\$ 410.354,38 |
| BANCO ITAU | | R\$ 7.977,55 | R\$ 92.165,80 |
| BNB | | R\$ 21.118,73 | R\$ 0,00 |
| BB CONTA 22769-2 PIRASSUNUNGA | | R\$ 328,32 | R\$ 322.952,35 |
| BB CONTA 23047-2 BELEM | | R\$ 4.541,00 | R\$ 0,00 |
| BB CONTA 22946-6 JUNDIAI | | R\$ 4.130,46 | R\$ 12.020,59 |
| Aplicação Financeira | | R\$ 433.605,21 | R\$ 793.904,86 |
| Fundo de Investimento | | R\$ 433.605,21 | R\$ 793.904,86 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | R\$ 340.832,20 | R\$ 295.135,26 |
| BANCO DO BRASIL | | R\$ 92.794,32 | R\$ 411.624,52 |
| (-) BANCO ITAU | | R\$ (21,31) | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÃO BNB | | R\$ 0,00 | R\$ 87.145,08 |
| Cientes | | R\$ 1.410.266,93 | R\$ 1.033.261,86 |
| Cientes Nacionais | | R\$ 1.410.266,93 | R\$ 1.033.261,86 |
| Duplicatas a Receber | | R\$ 1.410.266,93 | R\$ 1.033.261,86 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | | R\$ 2.698,07 | R\$ 2.698,07 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI | | R\$ 89.964,42 | R\$ 89.964,42 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES | | R\$ 55.936,49 | R\$ 55.936,49 |
| COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO | | R\$ 350.803,74 | R\$ 0,00 |
| SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | | R\$ 284.781,31 | R\$ 314.392,15 |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR | | R\$ 82.463,06 | R\$ 82.463,06 |
| municipio de timon | | R\$ 84.000,13 | R\$ 252.541,34 |
| fundo municipal de saude | | R\$ 277.195,52 | R\$ 178.090,40 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------------|
| Entidade: | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 18.882.626/0001-34 |
| 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 |
|--|------|------------------|------------------|
| comando da aeronautica | | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 |
| município de jundiaí | | R\$ 182.424,19 | R\$ 0,00 |
| SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU | | R\$ 0,00 | R\$ 56.375,93 |
| Créditos | | R\$ 783.691,87 | R\$ 733.253,87 |
| Créditos com Terceiros | | R\$ 783.691,87 | R\$ 733.253,87 |
| Adiantamentos a Fornecedores | | R\$ 179.489,04 | R\$ 179.489,04 |
| Fornecedores Diversos | | R\$ 179.489,04 | R\$ 179.489,04 |
| Créditos de Funcionários | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Adiantamento | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Impostos e Contribuições a Recuperar | | R\$ 604.202,83 | R\$ 553.764,83 |
| PIS A COMPENSAR | | R\$ 2.981,65 | R\$ 2.981,65 |
| CSLL a Recuperar | | R\$ 4.429,79 | R\$ 722,50 |
| PIS a Recuperar | | R\$ 2.992,20 | R\$ 582,43 |
| COFINS a Compensar | | R\$ 13.810,13 | R\$ 2.688,16 |
| INSS A COMPENSAR | | R\$ 563.221,79 | R\$ 532.664,84 |
| IRPJ a Compensar | | R\$ 16.767,27 | R\$ 14.125,25 |
| Antecipações a Recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Estoques | | R\$ 2.168.887,11 | R\$ 3.661.254,29 |
| Estoques em Estabelecimentos Próprios | | R\$ 625.427,35 | R\$ 625.427,35 |
| Materiais Diversos Almoxarifado | | R\$ 625.427,35 | R\$ 625.427,35 |
| Materiais Diversos | | R\$ 625.427,35 | R\$ 625.427,35 |
| Imóveis Destinados a Venda | | R\$ 1.543.459,76 | R\$ 3.035.826,94 |
| Imóveis Destinados a Venda | | R\$ 1.543.459,76 | R\$ 3.035.826,94 |
| MATERIAL APLICADO | | R\$ 1.437.073,69 | R\$ 2.465.014,80 |
| TERRENOS | | R\$ 106.386,07 | R\$ 570.812,14 |
| Ativo não Circulante | | R\$ 1.372.042,89 | R\$ 458.724,60 |
| Realizável a Longo Prazo | | R\$ 1.337.903,34 | R\$ 156.257,30 |
| Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas | | R\$ 1.337.903,34 | R\$ 156.257,30 |
| Créditos com Pessoas Ligada | | R\$ 1.337.903,34 | R\$ 156.257,30 |
| SCP Tinguís | | R\$ 1.337.903,34 | R\$ 156.257,30 |
| Imobilizado | | R\$ 34.139,55 | R\$ 302.467,30 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------------|
| Entidade: | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 18.882.626/0001-34 |
| 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 |
|--|------|------------------|------------------|
| Bens em Operação | | R\$ 43.917,07 | R\$ 312.244,82 |
| Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | | R\$ 43.917,07 | R\$ 312.244,82 |
| Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | | R\$ 0,00 | R\$ 250.000,00 |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | | R\$ 5.173,04 | R\$ 5.173,04 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | | R\$ 0,00 | R\$ 8.784,03 |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | | R\$ 3.723,30 | R\$ 3.723,30 |
| Equipamentos de Proc.De Dados | | R\$ 21.005,61 | R\$ 21.005,61 |
| Consórcios para aquisições de Bens | | R\$ 14.015,12 | R\$ 23.558,84 |
| (-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | | R\$ (9.777,52) | R\$ (9.777,52) |
| (-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | | R\$ (9.777,52) | R\$ (9.777,52) |
| (-) Equipamentos Proc.De Dados | | R\$ (9.777,52) | R\$ (9.777,52) |
| *** Passivo *** | | R\$ 7.916.169,93 | R\$ 9.468.407,47 |
| Passivo Circulante | | R\$ 1.760.791,95 | R\$ 1.684.787,10 |
| Obrigações de Curto Prazo | | R\$ 1.760.791,95 | R\$ 1.684.787,10 |
| Fornecedores | | R\$ 83.858,45 | R\$ 219.126,02 |
| Fornecedores Nacionais | | R\$ 83.858,45 | R\$ 219.126,02 |
| HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM | | R\$ 9.384,69 | R\$ 5.161,20 |
| (-) MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES | | R\$ (0,00) | R\$ 4.507,69 |
| (-) HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM | | R\$ (0,00) | R\$ 46.053,19 |
| CENTRO DE CONST COM E REP LTDA | | R\$ 2.633,94 | R\$ 9.766,27 |
| (-) MEGA FIOS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 10.080,45 |
| ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS) | | R\$ 2.842,90 | R\$ 5.380,90 |
| (-) COMERCIAL FERRONORTE LTDAF01MATRIZ | | R\$ (0,00) | R\$ 8.997,11 |
| AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 438,53 | R\$ 2.049,50 |
| (-) CERAMICA SANTA MARIA LTDA - ME | | R\$ (0,00) | R\$ 6.952,96 |
| AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA | | R\$ 2.676,39 | R\$ (0,00) |
| S M QUARESMA - EPP | | R\$ 1.740,00 | R\$ (0,00) |
| MARCUS ANTONIO CAVALCANTE OLIVEIRA | | R\$ 1.033,71 | R\$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 18.882.626/0001-34
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 |
|---|------|------------------|------------------|
| SOFERRO PROTENDIDOS LTDA | | R\$ 2.000,00 | R\$ (0,00) |
| ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS LTDA | | R\$ 17.927,93 | R\$ (0,00) |
| (-) FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 | | R\$ (0,00) | R\$ 17.488,36 |
| SOFERRO LTDA | | R\$ 7.200,00 | R\$ 507,00 |
| (-) RAIMUNDO NONATO B DE LIMA | | R\$ (0,00) | R\$ 6.075,00 |
| A M DA S RIBEIRO | | R\$ 25.000,40 | R\$ (0,00) |
| CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA | | R\$ 1.329,51 | R\$ 3.104,85 |
| HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA | | R\$ 6.939,56 | R\$ (0,00) |
| (-) SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A. | | R\$ (0,00) | R\$ 23.501,04 |
| (-) RS COMERCIO DE TUBOS E REPRES COMAL DE | | R\$ (0,00) | R\$ 2.626,70 |
| ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS | | R\$ 1.981,29 | R\$ (0,00) |
| FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | | R\$ 729,60 | R\$ (0,00) |
| (-) KEMASIL COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 1.650,00 |
| (-) SAGA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO | | R\$ (0,00) | R\$ 24.011,74 |
| (-) RENOVA IND E COM DE CONDUTORES | | R\$ (0,00) | R\$ 41.212,06 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | | R\$ 146.084,19 | R\$ 147.808,24 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | | R\$ 2.980,38 | R\$ 11.510,98 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 2.936,41 | R\$ 11.510,98 |
| Contribuição Confederativa | | R\$ 43,97 | R\$ (0,00) |
| Obrigações Fiscais | | R\$ 143.103,81 | R\$ 136.297,26 |
| IRRF a Recolher | | R\$ 834,98 | R\$ 900,50 |
| ISS a Recolher | | R\$ 2.007,07 | R\$ 1.705,03 |
| IRPJ a Recolher | | R\$ 53.269,42 | R\$ 54.007,07 |
| PIS a Recolher | | R\$ 13.629,32 | R\$ 6.418,00 |
| COFINS a Recolher | | R\$ 45.071,55 | R\$ 19.373,27 |
| CSL a Recolher | | R\$ 28.291,47 | R\$ 53.893,39 |
| Empréstimos e Financiamentos | | R\$ 1.335.711,15 | R\$ 1.122.714,68 |
| Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional | | R\$ 1.335.711,15 | R\$ 1.122.714,68 |
| Empréstimo BB | | R\$ 35.711,15 | R\$ 451.710,38 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 18.882.626/0001-34
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 |
|---|------|------------------|------------------|
| PIO X GERMANO SA SILVEIRA | | R\$ 1.300.000,00 | R\$ 508.000,00 |
| (-) EMPRESTIMO ITAU | | R\$ (0,00) | R\$ 10,40 |
| (-) BNB | | R\$ (0,00) | R\$ 162.993,90 |
| Adiantamento de Clientes | | R\$ 195.138,16 | R\$ 195.138,16 |
| Adiantamento de Clientes Nacionais | | R\$ 195.138,16 | R\$ 195.138,16 |
| Clientes Diversos | | R\$ 195.138,16 | R\$ 195.138,16 |
| (-) Passivo não Circulante | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Obrigações de Longo Prazo | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| Patrimônio Líquido | | R\$ 6.155.377,98 | R\$ 7.783.620,37 |
| Capital Realizado | | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 |
| Capital Social | | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 |
| Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 |
| LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA | | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 |
| Reservas | | R\$ 63.869,43 | R\$ 63.869,43 |
| Reservas | | R\$ 63.869,43 | R\$ 63.869,43 |
| Reservas de Lucros | | R\$ 63.869,43 | R\$ 63.869,43 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 63.869,43 | R\$ 63.869,43 |
| (-) Distribuição de lucros | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Distribuição de lucros | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) (-) distribuição de lucros | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| Outras Contas | | R\$ 3.091.508,55 | R\$ 4.719.750,94 |
| Outras Contas | | R\$ 3.091.508,55 | R\$ 4.719.750,94 |
| Lucros Acumulados | | R\$ 3.091.508,55 | R\$ 4.719.750,94 |
| Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | | R\$ 3.091.508,55 | R\$ 4.719.750,94 |
| (-) (-) Prejuízos Acumulados | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.882.626/0001-34

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 Bruta Operacional | | R\$ 15.395.474,79 | R\$ 19.236.692,17 |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços | | R\$ 15.395.474,79 | R\$ 19.236.692,17 |
| Vendas de Produtos | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Vendas de Serviços | | R\$ 15.395.474,79 | R\$ 19.236.692,17 |
| (-) Deduções da Receita | | R\$ (1.075.175,86) | R\$ (1.237.209,33) |
| (-) Impostos Faturados | | R\$ (1.075.175,86) | R\$ (1.237.209,33) |
| (-) ISS | | R\$ (359.725,56) | R\$ (495.361,05) |
| (-) COFINS | | R\$ (461.864,25) | R\$ (577.760,75) |
| (-) PIS | | R\$ (100.070,59) | R\$ (125.181,49) |
| (-) Desoneração | | R\$ (153.515,46) | R\$ (38.906,04) |
| (-) Outras Deduções | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos | | R\$ (9.128.374,36) | R\$ (11.006.726,44) |
| (-) Custo dos Produtos Vendidos | | R\$ (9.128.374,36) | R\$ (11.006.726,44) |
| (-) Despesas Operacionais | | R\$ (662.452,22) | R\$ (929.265,47) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (619.621,72) | R\$ (893.762,85) |
| (-) Despesas Tributárias | | R\$ (0,00) | R\$ (3.543,98) |
| (-) Resultado Financeiro | | R\$ (42.830,50) | R\$ (31.958,64) |
| (-) Despesas Financeiras | | R\$ (42.830,50) | R\$ (31.958,64) |
| (-) Outras Receitas e Outras Despesas | | R\$ (1.685.112,73) | R\$ (2.055.493,04) |
| (-) Outras Despesas | | R\$ (1.685.112,73) | R\$ (2.055.493,04) |
| Participações e Contribuições | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Participações de Empregados | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Outras Participações | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro | | R\$ (117.668,96) | R\$ (207.993,87) |
| (-) Contribuição Social Sobre o Lucro | | R\$ (117.668,96) | R\$ (207.993,87) |
| (-) Imposto de Renda | | R\$ (302.858,23) | R\$ (361.173,84) |
| (-) Imposto de Renda | | R\$ (302.858,23) | R\$ (361.173,84) |
| Resultado Líquido do Exercício | | R\$ 2.423.832,43 | R\$ 3.438.830,18 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ: 18.882.626/0001-34

Fortes Contábil 7.199.1

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AVENIDA HONORIO DE PAIVA, Complemento: , N.º: 1135, Bairro: PICARRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64015125, Telefone:

| Código | Nome | Expressão | Resultado |
|--------|---|---------------------------|-----------|
| | Valores | | |
| IET | INDICE DE ENDIVIDAMENTO (1.684.787,10 + 0,00)/ 9.468.407,47 | (c201+c203)/c1 | 0,18 |
| ILC | INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 9.009.682,87 / 1.684.787,10 | c101/c201 | 5,35 |
| ILG | INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (9.009.682,87 + 156.257,30)/(1.684.787,10 + 0,00) | (c101+c10700)/(c201+c203) | 5,44 |
| ISG | INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 9.468.407,47 /(1.684.787,10 + 0,00) | c1/(c201+c203) | 5,62 |

LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317
Assinado de forma digital por LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA:02519295317
Dados: 2023.05.12 16:29:20 -03'00'
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.192.953-17
RG 2.900.270 SSP PI

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022
GISENE
FERNANDES DA
SILVA:00393545393
Assinado de forma digital por GISENE FERNANDES DA SILVA:00393545393
Dados: 2023.05.12 16:29:39 -03'00'
GISENE FERNANDES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 003.935.453-93
RG: 2.101.370
CRC-PI 8564/O-4