

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 09.068.173/0001-16

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| *** Ativo *** | | R\$ 21.219.870,88 | R\$ 14.171.022,15 |
| Ativo Circulante | | R\$ 16.592.244,96 | R\$ 9.717.608,30 |
| Disponibilidades | | R\$ 2.129.552,03 | R\$ 4.892.195,63 |
| Numerários em Espécie | | R\$ 1.528,31 | R\$ 3.635,19 |
| Caixa Geral | | R\$ 1.528,31 | R\$ 3.635,19 |
| Caixa | | R\$ 1.528,31 | R\$ 3.635,19 |
| Bancos | | R\$ 286.580,23 | R\$ 34.724,00 |
| Conta Corrente | | R\$ 286.580,23 | R\$ 34.724,00 |
| Bradesco c/c 97.600-8 | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| Caixa Economica c/c 3157-8 | | R\$ 0,00 | R\$ 34.723,00 |
| Banco Arbi ag.19 c/c 3715334 | | R\$ 286.579,23 | R\$ 0,00 |
| Valores Mobiliários | | R\$ 1.841.443,49 | R\$ 4.853.836,44 |
| Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno | | R\$ 1.841.443,49 | R\$ 4.853.836,44 |
| APLICAÇÃO BRADESCO | | R\$ 1.838.291,79 | R\$ 26.167,84 |
| Título de Capitalização Bradesco | | R\$ 2.640,08 | R\$ 2.640,08 |
| Aplicação Bradesco 97.600-8 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.825.028,52 |
| Caixa Economica Aplicação | | R\$ 511,62 | R\$ 0,00 |
| Aplicação Bradesco em Fundos Cred Priv. Plus | | R\$ 0,00 | R\$ 3.000.000,00 |
| Clientes | | R\$ 194.328,26 | R\$ 1.076.330,06 |
| Clientes Nacionais | | R\$ 194.328,26 | R\$ 1.076.330,06 |
| Duplicatas a Receber | | R\$ 194.328,26 | R\$ 1.076.330,06 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS | | R\$ 194.328,26 | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal | | R\$ 0,00 | R\$ 169.940,22 |
| FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - SUPER | | R\$ 0,00 | R\$ 206.389,84 |
| ACENDER ENGENHARIA | | R\$ 0,00 | R\$ 700.000,00 |
| Cliente de venda imoveis | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Duplicatas a Receber | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Cheque em Cobrança | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Cheques em Cobrança | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Créditos | | R\$ 14.268.364,67 | R\$ 3.749.082,61 |
| Créditos com Terceiros | | R\$ 14.268.364,67 | R\$ 3.749.082,61 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.9D.79.29.39.FC.D7.4A.97.1C.E3.C9.FF.28.23.50.EF.BD.5C.CB-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.068.173/0001-16
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|------------------|
| Adiantamentos a Fornecedores | | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 |
| adiant. IMPLEMENTOS RODOVIARIS | | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 |
| Conta Judicial | | R\$ 0,00 | R\$ 78,10 |
| Bloqueio Judicial | | R\$ 0,00 | R\$ 78,10 |
| Créditos de Funcionários | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Lucros ou Dividendos Antecipados | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Impostos e Contribuições a Recuperar | | R\$ 1.268.510,11 | R\$ 3.749.004,51 |
| IRRF a Recuperar | | R\$ 731,64 | R\$ 6.731,47 |
| CSLL a Recuperar | | R\$ 1.193,23 | R\$ 1.193,23 |
| PIS a Recuperar | | R\$ 1.489,17 | R\$ 1.489,17 |
| COFINS a Recuperar | | R\$ 6.960,30 | R\$ 6.960,30 |
| ISS a Recuperar | | R\$ 841,62 | R\$ 841,62 |
| Outros Impostos e Contribuições a Recuperar | | R\$ 132.347,70 | R\$ 132.347,70 |
| INSS Recuperar | | R\$ 1.124.946,45 | R\$ 3.599.441,02 |
| Empréstimos | | R\$ 12.999.254,56 | R\$ 0,00 |
| A Melo Construções | | R\$ 1.123.736,62 | R\$ 0,00 |
| Carlos Roberto | | R\$ 5.937.813,70 | R\$ 0,00 |
| José Roberto | | R\$ 5.937.704,24 | R\$ 0,00 |
| Ativo não Circulante | | R\$ 4.627.625,92 | R\$ 4.453.413,85 |
| Investimentos | | R\$ 77.076,27 | R\$ 0,00 |
| Outros Investimentos | | R\$ 77.076,27 | R\$ 0,00 |
| Outros Investimentos | | R\$ 77.076,27 | R\$ 0,00 |
| NABLA CONSTRUÇÕES LTDA - SCP | | R\$ 77.076,27 | R\$ 0,00 |
| Imobilizado | | R\$ 4.550.549,65 | R\$ 4.453.413,85 |
| Bens em Operação | | R\$ 6.302.419,54 | R\$ 6.864.195,15 |
| Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | | R\$ 2.302.878,64 | R\$ 1.676.495,26 |
| Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | | R\$ 289.494,82 | R\$ 0,00 |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | | R\$ 10.145,00 | R\$ 10.145,00 |
| Perfuratriz Hidraulica | | R\$ 268.830,46 | R\$ 0,00 |
| Perfuratriz Mecanica | | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 |
| Martelo Pneumático de alta Pressão dhb | | R\$ 152.216,34 | R\$ 152.216,34 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.9D.79.29.39.FC.D7.4A.97.1C.E3.C9.FF.28.23.50.EF.BD.5C.CB-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.068.173/0001-16
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| 360 nf169 | | | |
| Maquina de Perfuratriz 01 | | R\$ 250.000,00 | R\$ 250.000,00 |
| Maquina de perfuratriz 02 | | R\$ 250.000,00 | R\$ 250.000,00 |
| CTRLTECH - Conversão de Energia | | R\$ 10.499,99 | R\$ 0,00 |
| Maquina COM AR XRV 1200 EXPORT SKID | | R\$ 285.000,00 | R\$ 285.000,00 |
| COROA DTH 6 DHD/DTH 10 360 FACE CONCAVA | | R\$ 22.323,60 | R\$ 22.323,60 |
| COMPRESSOR ELGI ANO 2015-NºSERIE 50 F15 | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| COMPRESSOR ELGI Nf 65852 | | R\$ 260.000,00 | R\$ 0,00 |
| PERFURATRIZ LATERAL | | R\$ 60.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| COMPRESSOR ELGI Nf 65853 | | R\$ 260.000,00 | R\$ 260.000,00 |
| TABLETE SAMSUNG | | R\$ 9.968,43 | R\$ 9.968,43 |
| MARTELO DHD360 PLANA DE PUNHO C/08 ESTRIA | | R\$ 4.800,00 | R\$ 4.800,00 |
| MARTELO /HAMMER DHD360 | | R\$ 19.600,00 | R\$ 19.600,00 |
| MARTELO TDU 60 WITH SHANK 2 3/8 IF FEMALE | | R\$ 0,00 | R\$ 18.156,26 |
| MARTELO/HAMMER , DHD360 JS06H3 TH-HCI200820 | | R\$ 0,00 | R\$ 23.820,00 |
| MARTELO KING DRILL SD 8 API 4 1/2 POL. REG | | R\$ 0,00 | R\$ 19.423,34 |
| GERADOR DE 40 KVA | | R\$ 0,00 | R\$ 52.000,00 |
| Perfuratriz DTH Hammers tools | | R\$ 0,00 | R\$ 89.042,29 |
| Veiculos | | R\$ 3.202.770,19 | R\$ 4.447.179,18 |
| Veiculo VW 15180 MUNCK placa NQQ 1520 | | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Veiculo 17180 placa JSP 7003 | | R\$ 90.000,01 | R\$ 90.000,01 |
| Veiculo 17180 placa JQW 5721 | | R\$ 90.000,00 | R\$ 90.000,00 |
| Veiculo 2425 placa JST 9561 | | R\$ 120.000,00 | R\$ 120.000,00 |
| Veiculo Fiat Strada nf.4254987 | | R\$ 46.562,58 | R\$ 46.562,58 |
| Veiculo placa JQW 5721 | | R\$ 85.000,00 | R\$ 85.000,00 |
| Veículo JQW 5017 | | R\$ 85.000,00 | R\$ 85.000,00 |
| Veiculo PLACA OCM 7083 | | R\$ 60.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| Veiculo PLACA PMO 1934 | | R\$ 50.719,50 | R\$ 50.719,50 |
| Caminha Placa JSG 2445 | | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 |
| Fiat Strada ano 16/16 | | R\$ 42.002,57 | R\$ 42.002,57 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.9D.79.29.39.FC.D7.4A.97.1C.E3.C9.FF.28.23.50.EF.BD.5C.CB-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.068.173/0001-16
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Veiculo Placa PFC 4038 | | R\$ 60.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| Veiculo Placa PFI 5441 | | R\$ 60.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| Veiculo Placa PEX 3910 | | R\$ 60.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| CAMINHÃO OIH 4003 | | R\$ 60.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| Caminha VM 220. PLACA ORQ3B41 ANO 2021 | | R\$ 271.500,00 | R\$ 271.500,00 |
| Caminha de Carga V756.PLACA OSD1G61 2021 | | R\$ 252.500,00 | R\$ 0,00 |
| JEEP MOD.2021-PLACA | | R\$ 176.285,53 | R\$ 176.285,53 |
| Caminha de carga c munck chassi: 93ze12nmzm89400215 .nf 6228 | | R\$ 335.000,00 | R\$ 335.000,00 |
| CARROCERIA MADEIRA C.S 7X2,5X0,4 NF.263 | | R\$ 24.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| Veiculo MOBI - 0 KM FAB 2021 | | R\$ 46.200,00 | R\$ 46.200,00 |
| Veiculo IVECO TECTOR 170E21 CHASSI 93ZA01RF0L8939220 | | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| Caminhão VW 9.170 DRC 4x2 CHASSI: 9535H5TB2NR044962 ano 2021 | | R\$ 290.000,00 | R\$ 290.000,00 |
| CAMINHAO RIGIDO, MOD.VM 270 4X2R | | R\$ 333.500,00 | R\$ 333.500,00 |
| Caminhao Munck | | R\$ 94.500,00 | R\$ 94.500,00 |
| CAMINHAO VW 9.170 DRC 4X2 ANO FAB 2021ANO MOD 2022 | | R\$ 0,00 | R\$ 290.000,00 |
| CARROCERIA MADEIRA C. S - 5,00X2,25X0,40 | | R\$ 0,00 | R\$ 29.700,00 |
| CAMINHAO RIGIDO, MOD.VM 270 6X2R | | R\$ 0,00 | R\$ 345.000,00 |
| Veiculo bmw renavan 241425 placa | | R\$ 0,00 | R\$ 374.073,00 |
| Veiculo STRADA nf 567713 placa xxxx chassi 9BD281A2DNYX42684 | | R\$ 0,00 | R\$ 90.135,99 |
| CAMINHÃO VOLVO VM 220 4X2R NF 229.756 | | R\$ 0,00 | R\$ 368.000,00 |
| Apartamentos/Salas. | | R\$ 603.520,71 | R\$ 603.520,71 |
| Apartamento 1201 Bloco B. | | R\$ 603.520,71 | R\$ 603.520,71 |
| Terrenos | | R\$ 193.250,00 | R\$ 137.000,00 |
| Terreno Rua Mateus Lemos s/n Graja Lisboa | | R\$ 56.250,00 | R\$ 0,00 |
| COMPRA DE TERRENO EM MINUTA AREA 1.650M2 ITAPIPOCA | | R\$ 102.000,00 | R\$ 102.000,00 |
| COMPRA DE TERRENO EM MINUTA AREA 1.200M2 ITAPIPOCA | | R\$ 35.000,00 | R\$ 35.000,00 |
| (-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | | R\$ (1.751.869,89) | R\$ (2.410.781,30) |
| (-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | | R\$ (1.751.869,89) | R\$ (2.410.781,30) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.9D.79.29.39.FC.D7.4A.97.1C.E3.C9.FF.28.23.50.EF.BD.5C.CB-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.068.173/0001-16
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (-) (-) Veículos | | R\$ (1.116.573,46) | R\$ (1.741.729,91) |
| (-) (-) Maquinas e Equipamentos | | R\$ (562.873,79) | R\$ (572.487,87) |
| (-) (-) APARTAMENTO | | R\$ (72.422,64) | R\$ (96.563,52) |
| *** Passivo *** | | R\$ 21.219.870,88 | R\$ 14.171.022,15 |
| Passivo Circulante | | R\$ 2.990.743,21 | R\$ 2.195.351,55 |
| Obrigações de Curto Prazo | | R\$ 2.990.743,21 | R\$ 2.195.351,55 |
| Fornecedores | | R\$ 803.299,56 | R\$ 1.386.815,73 |
| Fornecedores Nacionais | | R\$ 803.299,56 | R\$ 1.386.815,73 |
| JS Distribuidora e Peças s/A | | R\$ 2.839,44 | R\$ (0,00) |
| BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS | | R\$ 5.379,28 | R\$ (0,00) |
| Danplas Industria e Com. de plastico LTDA | | R\$ 64.205,00 | R\$ 161.304,08 |
| Prime Tubos Recicla de pvc LTDA | | R\$ 4.600,00 | R\$ (0,00) |
| HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | | R\$ 35.646,33 | R\$ (0,00) |
| Lurex Distribuidora de Baterias Ltda. | | R\$ 1.078,00 | R\$ 274,50 |
| Aço Cearence | | R\$ 64.212,24 | R\$ 869,30 |
| Cequip Importação e Comercio Caminhoes LTDA | | R\$ 140.000,00 | R\$ (0,00) |
| Mega Fio (copperline) | | R\$ 84.586,66 | R\$ (0,00) |
| Atlas Copco Brasil Ltda | | R\$ 1.539,01 | R\$ 152.950,77 |
| (-) DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 1.575,32 |
| (-) SIDRASUL (SISTEMA HIDRALICO LTDA) | | R\$ (0,00) | R\$ 31.200,01 |
| APODI DISTRIBUIDORA CIMENTO | | R\$ 14.492,80 | R\$ (0,00) |
| AD BRITA COM DE MAT | | R\$ 12.576,00 | R\$ (0,00) |
| ALDEOTA LOCAÇÃO TRANS. | | R\$ 534,16 | R\$ (0,00) |
| PALACIO DAS BOMBAS LTDA | | R\$ 1.229,00 | R\$ (0,00) |
| RIOMAR CORDAS(INDUSTRIA E COMERCIO RIOMAR CORDA) | | R\$ 17.871,75 | R\$ (0,00) |
| NEWSEDAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | | R\$ 1.058,28 | R\$ (0,00) |
| COFEMIL COM DE FERRAM E MAT. | | R\$ 5.347,38 | R\$ (0,00) |
| Cenarcom Central de ar Comprimidor LTDA | | R\$ 266,00 | R\$ (0,00) |
| Mack Comercial de Derivados de Petroleo | | R\$ 56.594,71 | R\$ 1.240,20 |
| J L INDUSTRIA DE PLASTICOS | | R\$ 108.250,02 | R\$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.9D.79.29.39.FC.D7.4A.97.1C.E3.C9.FF.28.23.50.EF.BD.5C.CB-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.068.173/0001-16
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|----------------|
| PASHAL LOCADORA DE EQUIPAM | | R\$ 1.764,96 | R\$ (0,00) |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | | R\$ 744,25 | R\$ (0,00) |
| PADRE CICERO AUTOS | | R\$ 2.306,60 | R\$ 2.338,24 |
| BRINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | R\$ 232,00 | R\$ (0,00) |
| (-) CODISMAC COMERCIO DISTRIBUIDOR(Confianca Comercio De Materia | | R\$ (0,00) | R\$ 15.678,45 |
| GPMTRACK DESEN. DE SISTEMAS LTDA | | R\$ 810,00 | R\$ (0,00) |
| A. P. DE CARVALHO | | R\$ 672,42 | R\$ (0,00) |
| TRUCKAO SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS L | | R\$ 52,00 | R\$ (0,00) |
| ORGANIZACAO COMERCIAL FAUSTO LTDA ME | | R\$ 351,50 | R\$ (0,00) |
| TSA LABORATÁRIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL | | R\$ 3.165,03 | R\$ (0,00) |
| FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | | R\$ 473,07 | R\$ (0,00) |
| IPC BRASIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CERTI | | R\$ 40.587,82 | R\$ 32.128,69 |
| ALTRI COMERCIO LTDA | | R\$ 49.239,94 | R\$ 396.637,93 |
| (-) TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | | R\$ (0,00) | R\$ 347.493,71 |
| J A SOARES FREIRE ME | | R\$ 2.750,00 | R\$ (0,00) |
| COMERCIAL ITAPIQUENSE DE COMBUSTIVEIS | | R\$ 400,00 | R\$ (0,00) |
| RAFAEL CADIMO MARQUES DE LIMA | | R\$ 40.754,00 | R\$ (0,00) |
| L J COMBUSTIVEIS LTDA | | R\$ 894,57 | R\$ (0,00) |
| POSTO FREI DAMIAO LTDA | | R\$ 10.000,00 | R\$ (0,00) |
| HARLEY G SARAIVA - ME | | R\$ 5.960,00 | R\$ (0,00) |
| JMI COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA | | R\$ 528,05 | R\$ (0,00) |
| ENGESAN ENGENHARIA E SERVICOS SANEAMENTO | | R\$ 440,00 | R\$ (0,00) |
| TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTD | | R\$ 524,29 | R\$ (0,00) |
| BARRETOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 7.443,00 | R\$ (0,00) |
| FORT MOVE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EIRELI | | R\$ 10.000,00 | R\$ (0,00) |
| CAVALCANTE DIESEL LTDA | | R\$ 900,00 | R\$ (0,00) |
| (-) F MAURO COSTA | | R\$ (0,00) | R\$ 8.250,00 |
| (-) POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO CENTRO LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 860,04 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.9D.79.29.39.FC.D7.4A.97.1C.E3.C9.FF.28.23.50.EF.BD.5C.CB-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.068.173/0001-16
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| (-) ASSU COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS | | R\$ (0,00) | R\$ 37.315,22 |
| (-) PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LT | | R\$ (0,00) | R\$ 210,00 |
| (-) LUCAS LUCENA MARTINS | | R\$ (0,00) | R\$ 8.414,00 |
| (-) CARROCERIA BOA ESPERANCA LTDA ME | | R\$ (0,00) | R\$ 10.450,00 |
| (-) ADEILZA GUEIROS TENORIO | | R\$ (0,00) | R\$ 45.132,94 |
| (-) IMETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIÇÃO | | R\$ (0,00) | R\$ 1.368,67 |
| (-) POSTO JP PAU DOS FERROS LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 3.993,03 |
| (-) ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 2.720,77 |
| (-) M R DANTAS CAMINHA | | R\$ (0,00) | R\$ 738,80 |
| (-) PARAIBANA PECAS LTDA - ME | | R\$ (0,00) | R\$ 10.360,00 |
| (-) PERFILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS | | R\$ (0,00) | R\$ 1.326,66 |
| (-) R VITORIA CASAES | | R\$ (0,00) | R\$ 11.800,00 |
| (-) ULTRAPURA PURIFICACAO LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 100.184,40 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | | R\$ 193.124,02 | R\$ 515.269,10 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | | R\$ 26.160,29 | R\$ 30.876,50 |
| INSS a Recolher | | R\$ 10.389,51 | R\$ 508,55 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 4.868,09 | R\$ 10.460,21 |
| Contribuição Sindical a Recolher | | R\$ 741,24 | R\$ (0,00) |
| Salários a Pagar | | R\$ 10.161,45 | R\$ 19.907,74 |
| Obrigações Fiscais | | R\$ 166.963,73 | R\$ 484.392,60 |
| ISS a Recolher | | R\$ 47,57 | R\$ (0,00) |
| PIS a Recolher | | R\$ 10.843,86 | R\$ 24.551,71 |
| COFINS a Recolher | | R\$ 48.663,96 | R\$ 113.315,67 |
| IRPJ a Recolher | | R\$ 64.907,63 | R\$ 234.720,66 |
| CSLL a Recolher | | R\$ 27.685,28 | R\$ 71.548,08 |
| IRRF a Recolher 0561 | | R\$ 227,81 | R\$ 1.234,15 |
| ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS | | R\$ 1.861,83 | R\$ 5.008,44 |
| Parcelamento Simples Nacional | | R\$ 12.615,84 | R\$ 12.615,84 |
| PCC (pis cofin csll s/ Serviço tomado) | | R\$ 87,89 | R\$ 149,91 |
| IRRF s/ Serviço 1708 | | R\$ 22,06 | R\$ 22,06 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.9D.79.29.39.FC.D7.4A.97.1C.E3.C9.FF.28.23.50.EF.BD.5C.CB-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------------|
| Entidade: | BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 09.068.173/0001-16 |
| Número de Ordem do Livro: | 9 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|----------------|
| (-) Parcelamento 021100012006397966920 | | R\$ (0,00) | R\$ 21.226,08 |
| Empréstimos e Financiamentos | | R\$ 1.969.018,13 | R\$ 293.266,72 |
| Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional | | R\$ 776.439,93 | R\$ 293.266,72 |
| Capital Giro Contr 013164884 | | R\$ 133.333,32 | R\$ 55.555,27 |
| Financiamento Caminhao Volvo | | R\$ 80.000,00 | R\$ (0,00) |
| Finaciamento FIAT AUTOMOVEIS BRASIL LTDA | | R\$ 30.487,99 | R\$ 7.035,69 |
| Cedula de Credito CAIXA 18876050000180-01 | | R\$ 8.433,48 | R\$ 5.005,00 |
| Finaciamento Veiculo IVECO TECTOR 170E21 | | R\$ 96.699,96 | R\$ (0,00) |
| Finaciamento veiculo RT nf 6228 (FORZA) CP | | R\$ 136.500,00 | R\$ 31.500,00 |
| Finaciamento CCB-Caminhão volvo Chassi 9535H5TB2NR044962 | | R\$ 153.815,45 | R\$ (0,00) |
| Finaciamento CCB Nº : 852591 - 24 Parcela | | R\$ 137.169,73 | R\$ 114.308,12 |
| (-) Finaciamento bmw 2022-13310,44 | | R\$ (0,00) | R\$ 79.862,64 |
| (-) Financiamentos a Curto Prazo - Outros | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| Emprestimos | | R\$ 1.192.578,20 | R\$ (0,00) |
| TERRA PERFURACOES | | R\$ 1.192.578,20 | R\$ (0,00) |
| (-) Adiantamento de Clientes | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Adiantamento de Clientes Nacionais | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| Outras Contas | | R\$ 25.301,50 | R\$ (0,00) |
| Outras Obrigações | | R\$ 25.301,50 | R\$ (0,00) |
| Assessoria Contábil | | R\$ 1.583,50 | R\$ (0,00) |
| Cartão de Credito a Pagar | | R\$ 23.718,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Dividendos Propostos ou Lucros Creditados | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Dividendos a Pagar | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| Passivo não Circulante | | R\$ 301.239,81 | R\$ 127.943,60 |
| Obrigações de Longo Prazo | | R\$ 301.239,81 | R\$ 127.943,60 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | | R\$ 99.876,11 | R\$ 127.943,60 |
| Obrigações Fiscais | | R\$ 99.876,11 | R\$ 127.943,60 |
| Parcelamento Simples Nacional | | R\$ 99.876,11 | R\$ 87.260,27 |
| (-) Parcelamento 021100012006397966920 L.P | | R\$ (0,00) | R\$ 40.683,33 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.9D.79.29.39.FC.D7.4A.97.1C.E3.C9.FF.28.23.50.EF.BD.5C.CB-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.068.173/0001-16
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|---------------------|
| Empréstimos e Financiamentos L.P | | R\$ 201.363,70 | R\$ (0,00) |
| Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional | | R\$ 201.363,70 | R\$ (0,00) |
| Capital Giro Contr 013164884 L.P | | R\$ 55.555,59 | R\$ (0,00) |
| Finaciamento veiculo RT nf 6228 (FORZA) | | R\$ 31.500,00 | R\$ (0,00) |
| Finaciamento CCB Nº : 852591 - 24 Parcela | | R\$ 114.308,11 | R\$ (0,00) |
| (-) Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Adm. | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Receitas Diferidas | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Receitas Diferidas | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Receitas Diferidas | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| Patrimônio Líquido | | R\$ 17.927.887,86 | R\$ 11.847.727,00 |
| Capital Realizado | | R\$ 4.500.000,00 | R\$ 6.000.000,00 |
| Capital Social | | R\$ 4.500.000,00 | R\$ 6.000.000,00 |
| Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | | R\$ 4.500.000,00 | R\$ 6.000.000,00 |
| Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | | R\$ 4.500.000,00 | R\$ 6.000.000,00 |
| Reservas | | R\$ 429.978,00 | R\$ 429.978,00 |
| Reservas | | R\$ 429.978,00 | R\$ 429.978,00 |
| Reservas de Lucros | | R\$ 429.978,00 | R\$ 429.978,00 |
| Reserva Legal | | R\$ 429.978,00 | R\$ 429.978,00 |
| (-) Ajustes de Avaliação Patrimonial | | R\$ (13.860,00) | R\$ (55.649,06) |
| (-) Ajustes de Avaliação Patrimonial | | R\$ (13.860,00) | R\$ (55.649,06) |
| (-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade | | R\$ (13.860,00) | R\$ (55.649,06) |
| (-) Ajuste de Exercio Anterior | | R\$ (13.860,00) | R\$ (55.649,06) |
| Outras Contas | | R\$ 13.011.769,86 | R\$ 5.473.398,06 |
| Outras Contas | | R\$ 13.011.769,86 | R\$ 5.473.398,06 |
| Lucros Acumulados | | R\$ 13.011.769,86 | R\$ 43.591.892,28 |
| Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | | R\$ 13.011.769,86 | R\$ 43.591.892,28 |
| (-) (-) Prejuízos Acumulados | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) (-)Distribuição de Lucros | | R\$ (0,00) | R\$ (38.118.494,22) |
| (-) (-) CARLOS ROBERTO | | R\$ (0,00) | R\$ (19.059.247,11) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.9D.79.29.39.FC.D7.4A.97.1C.E3.C9.FF.28.23.50.EF.BD.5C.CB-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 09.068.173/0001-16
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|----------------------|------|---------------|---------------------|
| (-) (-) JOSE ROBERTO | | R\$ (0,00) | R\$ (19.059.247,11) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.9D.79.29.39.FC.D7.4A.97.1C.E3.C9.FF.28.23.50.EF.BD.5C.CB-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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