

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 37.376.421,63	R\$ 47.170.296,60
Ativo Circulante		R\$ 25.007.084,40	R\$ 31.488.163,40
Disponível		R\$ 2.472.064,33	R\$ 3.128.538,77
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos C/ Movimento		R\$ 1.580.686,75	R\$ 3.095.272,43
Bancos c/Movimento		R\$ 1.580.650,15	R\$ 1.530.134,07
Caixa EF 956-1		R\$ 36,59	R\$ 0,00
Banco do Brasil 128836-9		R\$ 0,01	R\$ 0,00
Banco Grafeno		R\$ 0,00	R\$ 1.564.844,55
Banco Mênore - Filial		R\$ 0,00	R\$ 198,72
Banco Mênore		R\$ 0,00	R\$ 95,09
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 891.377,58	R\$ 33.266,34
Aplicação BB RF		R\$ 811.353,72	R\$ 0,00
Santander - Contamax Empresarial		R\$ 17.881,62	R\$ 17.881,59
Aplicação- BB Rende Facil		R\$ 62.142,24	R\$ 15.384,75
Clientes		R\$ 21.907.119,66	R\$ 24.133.205,67
Duplicatas a Receber		R\$ 21.907.119,66	R\$ 24.133.205,67
Dupl.Receber de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 24.133.205,67
CPRH - Agencia Estadual do Meio Ambiente		R\$ 17.255,50	R\$ 0,00
COMPESA - Cia Pernambucana de Saneamento		R\$ 10.571.912,78	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Catende		R\$ 89.579,52	R\$ 0,00
Pref. Municipal Vitoria de Santo Antão		R\$ 1.316.834,96	R\$ 0,00
Secretaria Produção Rural e Reforma Agraria de PE		R\$ 3.638,88	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Olinda		R\$ 6.186,36	R\$ 0,00
Prefeitura Mun de João Pessoa		R\$ 6.322,24	R\$ 0,00
Prefeitura Mun Tracunhaém		R\$ 197.164,89	R\$ 0,00
Pref. Mun Jaboatão dos Guararapes		R\$ 80.195,89	R\$ 0,00
CAERN - Cia de Águas e Esgotos do RN		R\$ 791.965,28	R\$ 0,00
Fundo Munic de Saude do Municipio do Recife		R\$ 152.443,62	R\$ 0,00
SUGAM Superintendência da Guarda Municipal do Recife		R\$ 171.610,65	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fundo Municipal de Assit. Social de Pernambuco		R\$ 491.076,72	R\$ 0,00
Pref. do Municipio do Recife		R\$ 233.727,06	R\$ 0,00
Pref. Municipal de São Lourenço da Mata		R\$ 100.831,04	R\$ 0,00
Secretaria Munic de Saúde de João Pessoa		R\$ 8.236,68	R\$ 0,00
EMLURB - Empresa de Manut e Limpesa Urbana		R\$ 290.874,63	R\$ 0,00
Fundo Munic de Saude - Pref Jaboatão		R\$ 6.028,01	R\$ 0,00
Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Inovação		R\$ 564.378,88	R\$ 0,00
Companhia de Aguas e Esgoto do RN		R\$ 585.657,92	R\$ 0,00
Fundo Minicipal de Assist Social FMAS - Recife		R\$ 98.957,31	R\$ 0,00
Secretaria De Ciência E Tecnologia-Secti		R\$ 399.486,08	R\$ 0,00
Prefeitura do Jaboatao dos Guararapes		R\$ 2.469.469,95	R\$ 0,00
Secretaria De Turismo, Esportes E Lazer		R\$ 291.989,86	R\$ 0,00
Fundo Mun Direitos da Pessoa Idosa		R\$ 79.056,15	R\$ 0,00
Secretaria de Educacao e Esportes		R\$ 987.711,68	R\$ 0,00
Emp Bras de Correios e Telegrafos		R\$ 303.654,41	R\$ 0,00
Universidade de Brasília		R\$ 1.491.297,76	R\$ 0,00
Sec do Desenv Rural e Agric Familiar		R\$ 91.193,97	R\$ 0,00
Conselho Farmácia		R\$ 8.380,98	R\$ 0,00
Cheques Descontados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 35.444,25	R\$ 3.633.962,80
Títulos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos		R\$ 940,38	R\$ 144.040,63
Empréstimos a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 2.410,81
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 0,00	R\$ 141.629,82
Adiantamento a Funcionarios		R\$ 940,38	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 34.503,87	R\$ 3.489.922,17
IRRF a Recuperar		R\$ 678,17	R\$ 776,40
IRPJ a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 496.698,83
INSS a Recuperar		R\$ 56,47	R\$ 56,47
PIS a Recuperar		R\$ 6.077,37	R\$ 6.690,86
COFINS a Recuperar		R\$ 27.691,86	R\$ 30.524,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Recuperação de PER/DCOMP		R\$ 0,00	R\$ 2.955.175,61
Estoque		R\$ 592.456,16	R\$ 592.456,16
Estoque de Consumo		R\$ 592.456,16	R\$ 592.456,16
(+) Compras a Prazo		R\$ 592.368,66	R\$ 592.368,66
(+) Bonificação Recebida		R\$ 87,50	R\$ 87,50
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante		R\$ 12.369.337,23	R\$ 15.682.133,20
Realizável a Longo Prazo		R\$ 899.925,12	R\$ 1.539.781,05
Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas		R\$ 95.429,56	R\$ 95.429,56
Créditos de Coligadas e Controladas		R\$ 95.429,56	R\$ 95.429,56
Depósitos Judiciais		R\$ 804.495,56	R\$ 1.444.351,49
Depositos Judiciais		R\$ 804.495,56	R\$ 1.444.351,49
Ativo Imobilizado		R\$ 11.290.668,77	R\$ 13.998.269,01
Consórcios e Leasing		R\$ 2.425.036,00	R\$ 3.027.904,20
Cotas de Consórcio - Banco do Brasil		R\$ 1.863.285,90	R\$ 2.356.528,15
Adiant. Contr. 8448083040 Bco Bradesco		R\$ 24.103,80	R\$ 24.103,80
Adiant. Contr. 8980144026 Bco Bradesco		R\$ 23.831,08	R\$ 23.831,08
Adiant. Contr. 8925093028 Bco Bradesco		R\$ 15.095,95	R\$ 15.095,95
Adiant. Contr. 8926202028 Bco Bradesco		R\$ 29.970,21	R\$ 29.970,21
Adiant. Contr. 8928092028 Bco Bradesco		R\$ 17.964,35	R\$ 17.964,35
Adiant. Contr. 8932182028 Bco Bradesco		R\$ 18.841,73	R\$ 18.841,73
Consortio Bradesco - Contr 180222652-8		R\$ 46.881,79	R\$ 46.881,79
Consortio Bradesco - Contr 180222871-7		R\$ 33.521,85	R\$ 33.521,85
Consortio Bradesco - Contr 180222800-8		R\$ 37.125,87	R\$ 37.125,87
Consortio Bradesco - Contr 180222831-8		R\$ 44.997,07	R\$ 44.997,07
Consortio Bradesco - Contr 180222750-8		R\$ 28.605,01	R\$ 28.605,01
Adiant. Cons. Bradesco		R\$ 56.899,62	R\$ 81.169,85
Cotas de Consórcio - Santander		R\$ 52.407,92	R\$ 68.718,29
Consortio Bradesco - Contr 190305621		R\$ 42.984,51	R\$ 42.984,51
Consortio Bradesco - Contr 0700319731		R\$ 12.015,29	R\$ 16.495,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Consorcio Bradesco - Contr 0700319723		R\$ 12.015,29	R\$ 16.491,57
Consorcio Embracon Grupo 9675 Cota 0410		R\$ 32.244,38	R\$ 62.288,99
Consorcio Embracon Grupo 9675 Cota 0097		R\$ 32.244,38	R\$ 62.288,99
Imobilizado - Bens em Operação		R\$ 25.433.031,85	R\$ 28.889.821,60
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 3.375.623,02	R\$ 3.666.714,04
Moveis e Utensilios		R\$ 76.056,72	R\$ 76.056,72
Veiculos		R\$ 21.951.185,96	R\$ 25.114.293,91
Computadores e Perifericos		R\$ 30.166,15	R\$ 32.756,93
(-) (-) Depreciações e Amortizações		R\$ (16.567.399,08)	R\$ (17.919.456,79)
(-) (-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (2.090.145,86)	R\$ (2.315.576,45)
(-) (-) Moveis e Utensilios		R\$ (66.164,17)	R\$ (70.054,69)
(-) (-) Veiculos		R\$ (14.389.487,00)	R\$ (15.507.394,92)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (21.602,05)	R\$ (26.430,73)
Títulos de Capitalização		R\$ 178.743,34	R\$ 144.083,14
Titulos		R\$ 178.743,34	R\$ 144.083,14
OuroCap Banco do Brasil		R\$ 50.680,80	R\$ 0,00
BRASILPREV		R\$ 128.062,54	R\$ 144.083,14
*** Passivo ***		R\$ 37.376.421,63	R\$ 47.170.296,60
Passivo Circulante		R\$ 8.238.352,96	R\$ 10.136.901,66
Fornecedores		R\$ 1.146.762,70	R\$ 698.716,31
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.146.762,70	R\$ 698.716,31
Tupan Construções Ltda		R\$ 23.835,58	R\$ 28.353,94
Rediesel Recife Autodiesel Ltda		R\$ 9.111,68	R\$ 25.462,05
Ferreira Costa e Cia Ltda		R\$ 106,41	R\$ (0,00)
Dafonte Renovadora de Pneus		R\$ 1.207,21	R\$ (0,00)
Sodexo Pass Br Serviço Comercio Ltda		R\$ 164.654,57	R\$ 8.791,87
Trisul Com e Imp Ltda - New Print Informatica		R\$ 1.838,66	R\$ 1.482,71
(-) Ticket Solucoes Hdftg S/A		R\$ (0,00)	R\$ 580,54
(-) Soares Ribeiro Bordados e Fardamentos Ltda ME - Polo		R\$ (0,00)	R\$ 10.136,25
Mangabeira Com e Dist de Pecas Aut Ltda		R\$ 2.045,09	R\$ (0,00)
Vilar e Correia Advogados Associados		R\$ 4.572,92	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 00.558.943/0001-34
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jaguar Materiais Eletricos LTDA		R\$ 7.000,74	R\$ (0,00)
Daniella Campos Guimaraes da Silva - ME		R\$ 475,00	R\$ (0,00)
(-) Totvs Sa		R\$ (0,00)	R\$ 1.247,55
(-) Wesley Pereira da Silva		R\$ (0,00)	R\$ 10.203,99
Precision Alinhamento Tec. de Veic. Eireli		R\$ 1.322,00	R\$ 1.322,00
(-) Casa dos Filtros Ltda Me		R\$ (0,00)	R\$ 340,00
Irmaos Ferragens Ltda		R\$ 3.308,21	R\$ (0,00)
RLH Pneus Ltda		R\$ 1.260,21	R\$ 351,71
Real Moto Peças Ltda		R\$ 3.435,55	R\$ 7.202,75
MF Comercio de Derivados de Petroleo Ltda		R\$ 2.472,27	R\$ (0,00)
CJCM Petroleo Ltda		R\$ 5.207,57	R\$ (0,00)
JL Lemos Combustivel Ltda		R\$ 10.517,26	R\$ (0,00)
Megaflex Mecanica e Hidraulica Eireli ME		R\$ 3.805,78	R\$ (0,00)
Posto Mameluco		R\$ 31.479,59	R\$ 74,97
Investgas Locacao e Investimentos Ltda		R\$ 11.443,88	R\$ (0,00)
Acomais Ltda		R\$ 2.247,50	R\$ 2.829,69
Posto de Serviço Zupp Ltda		R\$ 7.199,88	R\$ 5.263,09
Dynamus Comercio de Combustiveis Ltda		R\$ 43.794,61	R\$ (0,00)
(-) Pedragon Autos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 306,50
Posto Abastecimento São José		R\$ 112,49	R\$ 438,38
Lubraco Comercial e Distribuidora Ltda.		R\$ 3.692,02	R\$ 1.596,34
Vila Bela Comercio de Combustivel Ltda		R\$ 22.592,69	R\$ 3.077,42
Posto Maracuja Ltda		R\$ 53.953,19	R\$ 418,53
Vulcam Distribuidora		R\$ 40,00	R\$ 40,00
Posto Ibiza Ltda		R\$ 20.375,00	R\$ (0,00)
Alves Auto Posto Combustiveis Ltda		R\$ 16.928,22	R\$ (0,00)
SB Comecio de Petroleo Ltda		R\$ 8.219,73	R\$ 19.201,55
Loja dos Rolamentos Ltda		R\$ 340,00	R\$ (0,00)
(-) A.B. Vilela Silva		R\$ (0,00)	R\$ 130,62
HDS Refrigeracao Ltda		R\$ 2.314,00	R\$ (0,00)
GPI Mangueiras e Conexoes Eireli - EPP		R\$ 1.523,72	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SERVITIUM**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **00.558.943/0001-34**

Número de Ordem do Livro: **28**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Millennium Pneus Eireli - ME		R\$ 3.260,00	R\$ 880,00
Comercial e Importadora de Pneus Ltda		R\$ 15.594,45	R\$ (0,00)
Veneza Diesel Comercio Ltda		R\$ 3.502,58	R\$ 7.407,95
Repenorte Comercio de Pecas Ltda		R\$ 884,40	R\$ 104,00
AC de Franca ME		R\$ 304,00	R\$ (0,00)
LHB Comercio Servicos e Representacoes L		R\$ 4.741,41	R\$ (0,00)
Vedart Vedacoes e Servicos Hidraulicos L		R\$ 1.796,18	R\$ 3.997,56
(-) Trator Prates Comer. de Pcs. p/Tratores		R\$ (0,00)	R\$ 1.214,00
(-) Caxanga Veiculos S.A.		R\$ (0,00)	R\$ 1.440,69
Nordescon Com e Serviços de Tec		R\$ 909,08	R\$ (0,00)
Diogo G S Cumaru - Comercio		R\$ 1.647,00	R\$ (0,00)
(-) Frigelar Comercio e Industria Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 3.211,97
Technico Norte Ltda		R\$ 10.914,00	R\$ 1.055,13
Lognet Com e Tec Ltda		R\$ 8.637,05	R\$ (0,00)
Sociedade - P Castro Sociedade Eletr		R\$ 2.606,86	R\$ 3.628,10
(-) Auto Norte Dist. de Pecas Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 530,37
Aquaflex Ind e Com Ltda ME		R\$ 896,00	R\$ (0,00)
(-) Eurovia Veiculos S/A - Matriz		R\$ (0,00)	R\$ 49,62
(-) Bremen Veiculos S/A		R\$ (0,00)	R\$ 863,51
(-) Telefonica Brasil S/A		R\$ (0,00)	R\$ 39,00
(-) Posto Albatex Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 2.956,47
Auto Posto Surubim Ltda		R\$ 9.641,42	R\$ (0,00)
(-) F.S. Gulde Combustiveis Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 308,92
ALD Produtos Quimicos Ltda ME		R\$ 393,84	R\$ (0,00)
Vila Esperança Com de Combustível		R\$ 2.017,51	R\$ 2.167,51
(-) Irmaos Cruz Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 32,38
Daniel Roberto da Silva		R\$ 1.000,00	R\$ (0,00)
Soares Ribero Bordados e Fardamentos		R\$ 28.090,66	R\$ 25.426,92
(-) Arlindo da Fonseca Lins & Amp Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 2.301,76
Posto Madre de Deus Ltda		R\$ 20.236,57	R\$ (0,00)
(-) Metanaco - Metais e Aços Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 425,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Posto Capri Com de Petroleo Ltda		R\$ 2.276,40	R\$ 4.246,38
Bamaq Sa Bandeirantes Maquinas Equipamentos		R\$ 10.287,00	R\$ (0,00)
Albuquerque Pneus Ltda		R\$ 1.378,93	R\$ (0,00)
(-) Bezerra Menezes Comercio de Petroleo Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 675,12
Armazem Cassimar Ltda ME		R\$ 9.436,16	R\$ (0,00)
Revise Combustivel Eireli		R\$ 54.985,37	R\$ 4.215,72
Armazem Coral Ltda		R\$ 22.891,04	R\$ (0,00)
Pentagas Ltda		R\$ 50,00	R\$ 616,29
Petro Cabo Ltda		R\$ 3.697,22	R\$ 6.096,30
(-) M16 - Posto Modelo - Caxangá		R\$ (0,00)	R\$ 317,51
EP Reforma de Pneumaticos Eireli		R\$ 1.708,36	R\$ (0,00)
São Lourenço Industria e com de Alimentos LTDA		R\$ 8.136,35	R\$ 8.136,35
(-) Posto Arco-iris Combustiveis Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 93,73
Posto de Combustivel Torre Ltda		R\$ 3.055,55	R\$ 6.307,07
R.F Barros		R\$ 1.040,00	R\$ 520,00
Energy Derivados de Petroleo Ltda		R\$ 50,00	R\$ 50,00
MC Comercio e Derivados de Petroleo Ltda		R\$ 1.710,65	R\$ (0,00)
(-) Cardan Recife Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 380,00
Imbiribeira Diesel Comercio Ltda		R\$ 1.093,00	R\$ (0,00)
(-) Organizacao de Petroleo Shopping Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 50,00
Cemopel-CM Petroleo Ltda		R\$ 1.229,07	R\$ (0,00)
Retifica de Motores Padrao Ltda EPP		R\$ 8.905,00	R\$ 7.948,28
Soares e Amaro Fardamentos e Epis Ltda M		R\$ 267,84	R\$ (0,00)
Parada Certa Comercio de Combustiveis Ltda		R\$ 7.955,90	R\$ (0,00)
Lemos Telecomunicacoes Ltda		R\$ 916,25	R\$ (0,00)
Rafael Fernandes Candido Pessoa		R\$ 484,02	R\$ 634,02
Petronorte Combustiveis Ltda		R\$ 5.155,14	R\$ 5.155,14
(-) Auto Posto Carreteiro Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 985,61
(-) Novo Nordeste Com. Mat. de Construção		R\$ (0,00)	R\$ 88,92
Nunes Comercio Varejista de Derivados DO		R\$ 1.803,58	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Petroleo Suape Ltda		R\$ 160,00	R\$ 2.699,57
(-) Atacado dos Presentes Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 280,57
(-) Posto Sao Januario Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 350,00
Ponto Forte Comercio de Fardamentos Eireli		R\$ 35.500,00	R\$ (0,00)
(-) Paizao Autopecas e Acessorios Eireli EPP		R\$ (0,00)	R\$ 195,00
(-) Distribuidora de Baterias de PE LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ 290,00
Vannucci Importacao, Exportacao e Com. P		R\$ 660,00	R\$ 1.676,27
(-) Auto Posto Lucena LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 649,10
M03 - Posto Xingu Jardim S&A;ATILDE;O		R\$ 9.840,54	R\$ (0,00)
Arruda Auto Posto I Comercio De Combusti		R\$ 2.682,73	R\$ (0,00)
(-) Wagner Motos LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 410,00
(-) MR Comercio de Pecas e Servicos Ltda - M		R\$ (0,00)	R\$ 350,35
(-) RS Pneus LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 55,34
(-) Posto Petropel Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 235,03
Recife Pecas para Tratores Ltda ME		R\$ 500,00	R\$ 76,42
Petroflex Combustiveis do Nordeste Ltda		R\$ 40.603,33	R\$ (0,00)
(-) Jvs Serv. de Motocic. e Motonet. EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 360,00
(-) Tacaruna Petroleo LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 50,00
(-) Posto Fiji Comercio de Combustiveis		R\$ (0,00)	R\$ 204,63
(-) Posto Rosarinho LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.225,33
(-) H. S. da Silva Comercio e Servicos ME		R\$ (0,00)	R\$ 650,00
M. G. S. Comercio e Importações de Peças		R\$ 1.401,79	R\$ (0,00)
Maria Alice Cavalcanti de Moraes EIRELI		R\$ 4.455,38	R\$ (0,00)
Alvo Epis Comercio Atacadista de Artefa		R\$ 6.584,46	R\$ (0,00)
(-) Relipel - Revendedora Limoeirense Petroleo		R\$ (0,00)	R\$ 99,97
Universo Equipadora Ltda - EPP		R\$ 485,00	R\$ 450,67
Magazine Luiza S/A		R\$ 3.199,00	R\$ (0,00)
(-) Distribuidora de Peças Augusto Lima - EI		R\$ (0,00)	R\$ 617,50
Felix Combustiveis Piedade LTDA		R\$ 1.564,98	R\$ (0,00)
Bem Iluminação LTDA (BMPE I)		R\$ 9.641,04	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 00.558.943/0001-34
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
T de Souza P. Com.Serv.Auto Pec EIRELI		R\$ 3.920,48	R\$ 5.955,84
Posto Ceaka MD Combustíveis LTDA		R\$ 2.958,17	R\$ 2.958,17
SO Vedações LTDA.		R\$ 1.167,11	R\$ 1.895,17
(-) MS - Prestadora de Serviços LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 666,67
Rech Agrícola S/A		R\$ 15.036,13	R\$ 5.373,41
Vila Jardim Comercio de Combustivel LTDA		R\$ 4.450,81	R\$ 5.790,14
(-) Novo Mundo Caminhões e Equip Rodoviária		R\$ (0,00)	R\$ 450,00
(-) Casa Das Conexões Com.E Rep. LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 196,00
(-) F H Mota de Oliveira ME		R\$ (0,00)	R\$ 51,00
Vidros Premium Com Varej e Serv de Vidro		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
(-) Ebazar.Com.BR. LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 488,92
Brasil Mix Epi e Ferramentas LTDA		R\$ 15.750,00	R\$ (0,00)
Grande Nordeste Comercio de Moveis LTDA		R\$ 6.060,00	R\$ (0,00)
Targhetub Serviços de Escritorio e Apoio		R\$ 43.711,45	R\$ (0,00)
GP Acessorios e Peças P. Refrigeração.		R\$ 42,80	R\$ 35,42
Auto Trevo Peças e Acessories e Serviços		R\$ 243,00	R\$ (0,00)
Posto Leao da Ilha Filial		R\$ 446,20	R\$ 689,95
Armazem Mix EIRELI ME		R\$ 802,97	R\$ (0,00)
Checkmat Parts Comercio e Importação DE		R\$ 1.713,27	R\$ (0,00)
Jose Luiz da Fonseca & FILHOS LTDA		R\$ 1.702,90	R\$ (0,00)
Mbarros Industria LTDA		R\$ 52.000,00	R\$ 5.784,48
(-) VFS Sistema Eletronico de Alarme LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 80,00
Pernambuco Motos LTDA		R\$ 7.113,00	R\$ (0,00)
Qualidade em Software LTDA		R\$ 1.530,76	R\$ 118,09
SERVICAR S/A		R\$ 1.235,03	R\$ 2.730,38
INCOMTUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS		R\$ 137,40	R\$ 137,40
DISNOVE DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE VEIC		R\$ 126,00	R\$ (0,00)
Nat Digital Comercio e Serviços Eirel		R\$ 2.210,00	R\$ (0,00)
(-) Posto Cunho IV Comercio de Comb e Derivados LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 100,00
Pinto Barbosa com Mad LTDA		R\$ 3.074,35	R\$ 3.074,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
O Guia LTDA		R\$ 2.832,80	R\$ (0,00)
(-) Multi E-Com Comercio de Artigos Dome		R\$ (0,00)	R\$ 209,70
Mobilia Digital Comercio de Moveis LTDA		R\$ 2.980,00	R\$ (0,00)
Tecno Industria e Comercio de Compu		R\$ 3.599,00	R\$ 3.599,00
(-) CUNHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 100,00
(-) POSTOS APM LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 560,00
(-) POSTO ATUAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.321,98
(-) MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 290,95
POSTO CUNHA III COMERCIO DE COMB. E DERI		R\$ 259,74	R\$ 941,61
CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA		R\$ 2.099,01	R\$ (0,00)
RETONER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 282,00	R\$ 460,34
MORELATE DIST DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 559,00	R\$ 905,70
FG DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS L		R\$ 296,71	R\$ (0,00)
BORGES AUTO SERVICE LTDA		R\$ 1.312,51	R\$ (0,00)
(-) ALVO FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTE		R\$ (0,00)	R\$ 1.350,00
REAL STOCK COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 2.248,50	R\$ (0,00)
Capn Inteligencia em negocios e tributação EIRELE		R\$ 51.424,42	R\$ (0,00)
Fortes Tecnologia em sistemas LTDA		R\$ 1.421,86	R\$ (0,00)
P M de Melo Comercio de peças e Acessorios		R\$ 2.450,00	R\$ 333,33
(-) COMERCIAL JURIVAN LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 560,80
DAVID BEZERRA MOURA AUTO PECAS LTDA		R\$ 1.063,00	R\$ (0,00)
TRANSVALE CARUARU COMERCIO DE COMBUSTIVE		R\$ 4.060,96	R\$ 10.913,83
(-) ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 777,97
DIVINO JOSE DOMINATO - ME		R\$ 6.580,00	R\$ (0,00)
(-) Hapvida Assistencia Medica S.A		R\$ (0,00)	R\$ 534,57
POLIEPCAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ 577,20	R\$ 577,20
VN DIST. DE PECAS AUTOM. LTDA		R\$ 220,00	R\$ 455,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F V BARBOSA MATERIAIS ELETRICOS E FERRAG		R\$ 232,70	R\$ 232,70
R C N VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT		R\$ 140,00	R\$ 140,00
CASTTINI RECIFE MOVEIS PLANEJADOS LTDA		R\$ 21.500,00	R\$ (0,00)
COMERCIAL PROGRESSO CONSTRUÇOES E ARTEFAT		R\$ 2.272,00	R\$ (0,00)
A&A SILVA COMERCIO VAREJISTA DE MATE		R\$ 1.100,00	R\$ (0,00)
COMERCIAL DE LONAS LTDA		R\$ 151,50	R\$ 151,50
ECOPECAS COM VAREJ DE PECAS AUTOM LTDA		R\$ 1.918,00	R\$ (0,00)
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 280,00	R\$ (0,00)
DEDICARMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 50,00	R\$ 50,00
ANILSKA MARCOS PEREIRA		R\$ 298,00	R\$ (0,00)
VISAO COMERCIAL EM ELETRONICOS EIRELI		R\$ 799,50	R\$ 799,50
TANIA MARIA DA SILVA - ME		R\$ 950,00	R\$ 950,00
POSTO SANTORINI LTDA		R\$ 90,48	R\$ 250,48
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 1.295,60	R\$ (0,00)
MGTRAC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS IMP		R\$ 1.009,06	R\$ (0,00)
BR VENDA DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORT		R\$ 180,00	R\$ (0,00)
(-) REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		R\$ (0,00)	R\$ 1.608,93
(-) SEVERINO CABRAL SILVA MAT CONSTRUÇOES		R\$ (0,00)	R\$ 2.080,00
(-) POSTOS PIATA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 139,99
(-) SILVA SOBRINHO COMBUSTIVEIS LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 50,02
(-) CADILAC PETROLEO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 480,00
(-) M A COMERCIO DE PECAS MAQUINAS E EQUIPAM		R\$ (0,00)	R\$ 200,00
(-) VIA GAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 167,10
(-) AA COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA MOTOCI		R\$ (0,00)	R\$ 327,00
(-) ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMPORTACA		R\$ (0,00)	R\$ 91,17
(-) SS PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.648,00
(-) SAO SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.649,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVITIUM		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.558.943/0001-34
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RICAMBI TRATORPECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 234,46
(-) S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO		R\$ (0,00)	R\$ 949,43
(-) TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.		R\$ (0,00)	R\$ 20.778,35
(-) AUTO ELETRICA CAPIBARIBE - LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 100,00
(-) TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS, PAPEIS E		R\$ (0,00)	R\$ 442,97
(-) VILA DE GOIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ 70,00
(-) KASSIO BORGES DUARTE		R\$ (0,00)	R\$ 466,36
(-) REALPAV COM. PECAS SERVICOS E EQUIP. - E		R\$ (0,00)	R\$ 1.100,00
(-) CAIO GABRIEL DE OLIVEIRA 46550263832		R\$ (0,00)	R\$ 44,99
(-) ASF EURO AUTO PARTS DISTRIBUIDORA BRASIL		R\$ (0,00)	R\$ 2.990,00
(-) T & M DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 9.990,00
(-) RICARDO JOSE FERREIRA DE BARROS		R\$ (0,00)	R\$ 3.389,00
(-) ROZEMARE M DA SILVA		R\$ (0,00)	R\$ 700,00
(-) ARRAIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 263,47
(-) AGUAS E VAPORES COMERCIO VAREJISTA DE MA		R\$ (0,00)	R\$ 26,00
(-) J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 253,38
(-) JHADSON M SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO L		R\$ (0,00)	R\$ 47,80
(-) MENEZES COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 60,05
(-) ZHONGLIANG ZHENG ELETRONICOS		R\$ (0,00)	R\$ 407,96
(-) TORRE FORTE II AUTO PECAS E REPAROS AUTO		R\$ (0,00)	R\$ 552,98
(-) ADRIANA ASSIS COSTA 31333405812		R\$ (0,00)	R\$ 113,09
(-) ADV STAR MOTOS		R\$ (0,00)	R\$ 166,85
(-) SOLAR INOVE		R\$ (0,00)	R\$ 164.691,49
(-) VIP POSTOS E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 118,55
(-) RPM - REVENDEDORA DE PETROLEO MARACAJA L		R\$ (0,00)	R\$ 689,90
(-) VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ 123,00
(-) INTERVIA VEICULOS SA IMB		R\$ (0,00)	R\$ 129,09
(-) POSTO SAO SEBASTIAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 82,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) POSTO SAO FELIX ESPINHEIRO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 69,65
(-) JOSE J. RODRIGUES PECAS E SERVICOS AUTOM		R\$ (0,00)	R\$ 433,34
(-) PRAZERES BORRACHAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 53,85
(-) ALENCAR E CAVALCANTI COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 121,84
(-) ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 270,00
(-) ALEXANDRE VITOR NOGUEIRA UTILIDADES - ME		R\$ (0,00)	R\$ 1.974,50
(-) ROD PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 63,00
(-) VINICIUS SIMAO DE OLIVEIRA -ME		R\$ (0,00)	R\$ 211,84
(-) ARMAZEM LESTE COMERCIAL E FERRAGENS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 790,00
(-) TECNOMAQUINAS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 393,33
(-) SO DIRECAO HIDRAULICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 30,00
(-) MONICA SANTOS DE LIMA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 350,00
(-) POSTO ALPES SUICO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 312,36
(-) POSTO REFORCO 6 LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 228,27
(-) 2000AUTOPARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR		R\$ (0,00)	R\$ 249,00
(-) GELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 105,33
(-) RS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		R\$ (0,00)	R\$ 47,00
(-) MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTD		R\$ (0,00)	R\$ 790,42
(-) AUTOPARTS		R\$ (0,00)	R\$ 450,00
(-) Soares Barreto Distr. de Alimentos LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 12.605,59
(-) Posto De Abastecimento IPSEP LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 76,86
(-) T.R.A Imports Comercio De Autopeças LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 377,88
(-) Lucas De Gois Vieira Almeida 40713664860		R\$ (0,00)	R\$ 450,00
(-) Ezcom Materiais Hidraulicos e Acabamento		R\$ (0,00)	R\$ 562,32
(-) VMESHOP Loja De Variedades LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 245,88
(-) Jose Fabio Batista De Melo 55484271487		R\$ (0,00)	R\$ 180,00
(-) RP Tudogaz Com. Projetos e Inst. De Equi		R\$ (0,00)	R\$ 269,29
(-) D.BIAGIO&CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 96,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Cia Da Moto Comercio Pecas Chiclete 11 L		R\$ (0,00)	R\$ 3.373,75
(-) Presentes Reqintados Qifan LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 690,00
(-) Rota Premium Veiculos LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 450,00
(-) Kalunga SA		R\$ (0,00)	R\$ 237,50
(-) Italiana Automoveis Do Recife LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 476,44
(-) Usaparts Importadora De Pecas Para Trato		R\$ (0,00)	R\$ 2.174,28
(-) Carrao Auto Pecas Itapira - EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 363,48
(-) Escada Comercial De Combustiveis Domingo		R\$ (0,00)	R\$ 499,55
(-) Kanton Importados LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 298,00
(-) Tecnopar Tecnologia Em Automações LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.007,56
(-) M M Petroleo LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 473,97
(-) Posto Araguaia		R\$ (0,00)	R\$ 3.862,07
(-) Maravilha Motos LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 462,56
(-) Lomoeiro Motos Comercio LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 104,00
(-) G M V Cmbustiveis LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 292,55
(-) Comercial Recife - Comercio De Derivados		R\$ (0,00)	R\$ 225,70
(-) Posto Serviço Cidade LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 739,18
(-) Fator Premium Car Service LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 420,00
(-) Refrijet Ind. E Com. Imp. E Exp. LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.019,87
(-) Barto Comercio E Distribuidora LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 929,70
(-) Siri Comercio E Servicos LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 14.968,00
(-) Pedro Paim Dos Santos ME		R\$ (0,00)	R\$ 166,38
(-) Maicol Do Brasil lind. E Com LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 81,98
(-) Auto Posto M & J Alves Comercio DE C		R\$ (0,00)	R\$ 20,00
(-) Oasis Combustiveis LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 767,77
(-) V C H Combustiveis LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 773,69
(-) Posto Inconfidencia LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.662,94
(-) 3A TECNOLOGIA LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 90,00
(-) NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 413,00
(-) M.D. COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 52,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) VIEIRA RABELO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 516,24
(-) SAO MIGUEL PETROLEO LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 78,00
(-) QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 347,11
(-) ALVORADA COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 89,97
(-) MOTOPARTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 219,08
(-) OTAVIANO BEZERRA FILHO		R\$ (0,00)	R\$ 478,21
(-) ANDRADE GODOY COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.180,72
(-) SUCESSO PNEUS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.276,00
(-) POSTO PORTAL DE SIRINHAEM		R\$ (0,00)	R\$ 702,92
(-) 1 - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 450,00
(-) FEMATH AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 561,34
(-) AUTOTUDO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP		R\$ (0,00)	R\$ 86,00
(-) MARCIO ANTONIO ALVES AUTO PECAS		R\$ (0,00)	R\$ 132,77
(-) GAP IDEAL PARTS - COMERCIO AUTOMOTIVO LT		R\$ (0,00)	R\$ 18,90
(-) KLEBER SANCHES AUTO PECAS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 203,00
(-) C. R. LEME DE REZENDE		R\$ (0,00)	R\$ 63,00
(-) F2 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 77,20
(-) ANDRE AUGUSTO ALVES DOS SANTOS 088988149		R\$ (0,00)	R\$ 160,00
(-) DIMASA COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS, P		R\$ (0,00)	R\$ 99,45
(-) BONANZA AUTO PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 144,54
(-) POSTO IPIRANGAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 60,00
(-) TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 320,00
(-) BOM CONSELHO COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 615,59
(-) PESQUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.959,19
(-) POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.309,31
(-) POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 69,98
(-) C Instalação e Manutenção Eletrica em Veiculos LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 933,33
(-) LUIZ FLOR E FILHOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 253,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) POSTO TREVO QUIPAPA COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 264,95
(-) SONIA MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS		R\$ (0,00)	R\$ 3.102,10
(-) O V J DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 250,00
(-) ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 50,00
(-) ROBERTO WAGNER CAVALCANTI DE SIQUEIRA JU		R\$ (0,00)	R\$ 2.568,00
(-) POSTO SAO MATTHEUS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 593,27
(-) ROBERTA DUARTE DOS SANTOS 89274300425		R\$ (0,00)	R\$ 7.760,00
(-) TRABUCO E-COMMERCE EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 1.079,94
(-) CASTELO MAGAZINE COMERCIO DE VARIEDADES		R\$ (0,00)	R\$ 619,00
(-) MINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 263,70
(-) 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODU		R\$ (0,00)	R\$ 1.352,46
(-) LUCIENE DE OLIVEIRA CARVALHO 10065050673		R\$ (0,00)	R\$ 112,74
(-) IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.214,63)
(-) KESSEF COMERCIO ATACADISTA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 67,90
(-) ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS		R\$ (0,00)	R\$ 149,15
(-) ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 270,23
(-) M.I.G PONTES FERRAGENS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 188,04
(-) RETENTORES SULBRAS IND E COM LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ 475,00
(-) CLAUDIO DE AGUIAR DO NASCIMENTO BATATAIS		R\$ (0,00)	R\$ 85,05
(-) ALTITAB MULTIVAREJO EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 420,32
(-) MARCFIX COML LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 945,00
(-) H.Q. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES		R\$ (0,00)	R\$ 829,00
(-) JEAN DO NASCIMENTO VIEIRA		R\$ (0,00)	R\$ 104,47
(-) R. A. MARTINS BORGES		R\$ (0,00)	R\$ 4.011,51
(-) SOUZA DAMIANI LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 935,07
(-) CKS COM DE MAT DE ESCR LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ 67,80
(-) G. P. SILVA GESSO		R\$ (0,00)	R\$ 41,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) VEDAFRAN COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRAC		R\$ (0,00)	R\$ 354,15
(-) KLX COMERCIO ELETRONICOS E TELECOM LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 629,91
(-) MADMAK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES		R\$ (0,00)	R\$ 179,24
(-) ABRASTEN ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 159,72
(-) OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA		R\$ (0,00)	R\$ 675,09
(-) SIMITRON COMERCIAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 637,23
(-) CLENIA COSTA DE ALMEIDA CAMPOS		R\$ (0,00)	R\$ 224,97
(-) AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES EL		R\$ (0,00)	R\$ 6.458,30
(-) F S MELO FERRAMENTAS		R\$ (0,00)	R\$ 139,80
(-) UNITEK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E		R\$ (0,00)	R\$ 1.439,96
(-) TSY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 384,47
(-) YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 382,00
(-) UV COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 191,94
(-) VALENCE STORE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.021,39
(-) SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA -		R\$ (0,00)	R\$ 359,88
(-) BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 229,50
(-) IMPERIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 68,40
(-) I9 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICO		R\$ (0,00)	R\$ 329,70
(-) E. DE F. B. DE LIRA		R\$ (0,00)	R\$ 274,56
(-) FERRAMENTAS DO BRASIL.COM LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 319,74
(-) SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRI		R\$ (0,00)	R\$ 643,80
(-) PRO-EURO INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCI		R\$ (0,00)	R\$ 1.495,80
(-) GKL COMERCIO ELETRONICO DE VARIEDADES LT		R\$ (0,00)	R\$ 129,20
(-) MAGAZINE ROMA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 975,00
(-) MBC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E IM		R\$ (0,00)	R\$ 277,51
(-) AILTON ABRANTES DE SOUSA		R\$ (0,00)	R\$ 420,15
(-) TF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E UTILIDAD		R\$ (0,00)	R\$ 586,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCIANE MONACO DE OLIVEIRA GREGORI 15775		R\$ (0,00)	R\$ 228,60
(-) TASSIA CARNAVALE DE SOUSA		R\$ (0,00)	R\$ 316,00
(-) RJ HAMER LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.258,02
(-) FELIPE HEITOR GIMENES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 98,58
(-) DAILLA FACCHINI PINTO 34892989851		R\$ (0,00)	R\$ 912,00
(-) ELETRICA TANAJURA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 667,40
(-) VALERIA SABIAO PEREZ DA SILVA 2515445080		R\$ (0,00)	R\$ 272,00
(-) BENTER COMERCIO DE FERRAMENTAS E PECAS L		R\$ (0,00)	R\$ 324,80
(-) V G DOS SANTOS INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ 341,10
(-) JABNEEL OLIVEIRA DE SOUZA		R\$ (0,00)	R\$ 515,70
(-) ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 490,04
(-) MH BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 106,00
(-) GILMAR MACEDO PEREIRA ROCHA 31380073847		R\$ (0,00)	R\$ 119,88
(-) RAFAEL MAIKI DE OLIVEIRA CRUZ		R\$ (0,00)	R\$ 101,40
(-) GAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 137,00
(-) LEOMART COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSO		R\$ (0,00)	R\$ 167,55
(-) VOEUX COMERCIO DE MIUDEZAS E ACESSORIOS		R\$ (0,00)	R\$ 121,20
(-) FG SHOPPING COMERCIO ATACADISTA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 256,00
(-) ALINE GARBO DE BRITO 42595737805		R\$ (0,00)	R\$ 279,24
(-) GSCommerce VENDAS NA INTERNET LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 158,36
(-) PROTEMACH EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SOL		R\$ (0,00)	R\$ 149,70
(-) ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 728,73
(-) THE BLACK PARTICIPACOES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.120,00
(-) DANIELA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO		R\$ (0,00)	R\$ 119,52
(-) EWERTON G SILVA		R\$ (0,00)	R\$ 370,44
(-) WEE MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 749,49
(-) J.L.S.C.COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILID		R\$ (0,00)	R\$ 245,04
(-) COMERCIAL JJV LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 509,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) GDS BRASIL COMERCIO DE ELETRONICO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 91,53
(-) JOSE MARIO ROSSI DE OLIVEIRA		R\$ (0,00)	R\$ 243,80
(-) EMERSON NORONHA DE BARROS 35342863830		R\$ (0,00)	R\$ 224,04
(-) 46.924.389 IEDA DA SILVA		R\$ (0,00)	R\$ 321,45
(-) CENTRO COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 249,95
(-) MARLON RODRIGUES NEVES 35118842840		R\$ (0,00)	R\$ 150,06
(-) VANESSA DE OLIVEIRA 39651966858		R\$ (0,00)	R\$ 1.054,45
(-) DC UTILIDADES DC		R\$ (0,00)	R\$ 196,19
(-) PONTUAL REPAROS HIDRAULICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 899,50
(-) NECO STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 143,96
(-) OLIVEIRA FERRAGENS ACESSORIOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 519,90
(-) BASEIO OLIVEIRA COMERCIO DE MAT.PARA CON		R\$ (0,00)	R\$ 119,60
(-) FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 115,68
(-) 97.524.118 WILLIAN MARINHO GENERATI		R\$ (0,00)	R\$ 92,56
(-) S L HARKATYN COMERCIAL EPUS		R\$ (0,00)	R\$ 924,58
(-) AB PERES IMPORTACOES, INDUSTRIA E COMERC		R\$ (0,00)	R\$ 936,12
(-) BTD DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAME		R\$ (0,00)	R\$ 165,60
(-) REI O ATACADO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 213,27
(-) WG SOLUCOES EM ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.939,60
(-) PROSULEPI S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE		R\$ (0,00)	R\$ 1.109,31
(-) ALTAIR GUILHERME DA SILVA 11965242979		R\$ (0,00)	R\$ 35,91
(-) IMPORTTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJ		R\$ (0,00)	R\$ 474,21
(-) ALTO VALE ELETRO EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 598,00
(-) JJC FERRAMENTAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 341,40
(-) ATLAS PARAFUSOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 535,08
(-) POSTO PETROSHOP LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 49,95
(-) POSTO PROGRESSO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 666,55
(-) POSTO DE GASOLINA CONTORNO II EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 89,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AUTO POSTO CAXANGA		R\$ (0,00)	R\$ 200,08
(-) DANILO NERI BRITO 01466246537		R\$ (0,00)	R\$ 84,80
(-) VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 793,71
(-) FERNANDO OLIVEIRA LUCENA		R\$ (0,00)	R\$ 128,73
(-) AMERICANVEK PROTECAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.339,91
(-) KELLEN CRISTINA BARBOSA DE ARAUJO FERRAM		R\$ (0,00)	R\$ 131,70
(-) L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA		R\$ (0,00)	R\$ 501,60
(-) DIAMANTE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT		R\$ (0,00)	R\$ 227,94
(-) TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID		R\$ (0,00)	R\$ 724,90
(-) TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 219,67
(-) RSG DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUIPAME		R\$ (0,00)	R\$ 520,00
(-) SARDANHA COM DE PECAS E ACESS. ELETROELE		R\$ (0,00)	R\$ 4.759,96
(-) TRATORVEL PARTS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 509,90
(-) COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAM		R\$ (0,00)	R\$ 59,25
(-) RETIFICA DE MOTORES PREMIUM LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.632,00
(-) R L C COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 986,46
(-) BRASIL TRANSFER EIRELI ME		R\$ (0,00)	R\$ 65,00
(-) K E M SILVA COMBUSTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ 790,52
(-) ELETROFRIGOR PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 187,73
(-) NAUTICA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 161,97
(-) NORTHFIELD COMERCIAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 180,64
(-) ELISANGELA APARECIDA GONCALVES RAMOS CAM		R\$ (0,00)	R\$ 78,99
(-) MARIA APARECIDA LOURENCATO 08882066827		R\$ (0,00)	R\$ 103,47
(-) CHIARIELLO CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 136,12
(-) MAURILIO FONTANEZ - AUTOMACAO		R\$ (0,00)	R\$ 456,80
(-) PRIM REFRIGERACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 379,90
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 1.012.952,47	R\$ 1.540.018,46
Financiamentos Bancários		R\$ 601.022,27	R\$ 487.643,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BB Conta Garantida - Credito Empresa		R\$ 478.910,41	R\$ 261.020,78
Empréstimo Santander		R\$ 122.111,86	R\$ 226.622,61
Financiamentos - Ativo Imobilizado		R\$ 397.799,57	R\$ 817.428,69
Banco VW Placa PCT 3859		R\$ 16.854,29	R\$ 2.615,89
Banco VW NF 36050/ 233868		R\$ 199.854,48	R\$ 157.534,58
Banco VW HIDRO ECSLV007 NF 3918		R\$ 181.090,80	R\$ 214.727,13
(-) Volkswagen Financeira 22carros		R\$ (0,00)	R\$ 141.393,09
(-) Santander Financiamento VW chassi:080735 36p		R\$ (0,00)	R\$ 23.166,00
(-) Santander Financiamento VW chassi:080721 36p		R\$ (0,00)	R\$ 23.166,00
(-) Santander Financiamento VW chassi:080718 36p		R\$ (0,00)	R\$ 23.166,00
(-) Santander Financiamento VW chassi:080704 36p		R\$ (0,00)	R\$ 23.166,00
(-) Santander Financiamento VW chassi:080637 36p		R\$ (0,00)	R\$ 23.166,00
(-) Santander Financiamento VW chassi:080623 36p		R\$ (0,00)	R\$ 23.166,00
(-) Santander Financiamento VW chassi:080590 36p		R\$ (0,00)	R\$ 23.166,00
(-) Santander Financiamento VW chassi:080587 36p		R\$ (0,00)	R\$ 23.166,00
(-) Santander Financiamento VW chassi:080788 36p		R\$ (0,00)	R\$ 23.166,00
(-) Santander Financiamento VW chassi:080774 36p		R\$ (0,00)	R\$ 23.166,00
(-) Santander Financiamento VW chassi:080760 36p		R\$ (0,00)	R\$ 23.166,00
(-) Santander Financiamento VW chassi:080757 36p		R\$ (0,00)	R\$ 23.166,00
(-) Santander Financiamento VW chassi:080693 36p		R\$ (0,00)	R\$ 23.166,00
Bancos C/Movimentos - Saldo Devedor		R\$ 14.130,63	R\$ 234.946,38
(-) Banco do Brasil C/C		R\$ (0,00)	R\$ 12.669,17
Banco Santander		R\$ 14.130,63	R\$ 222.150,72
(-) Bradesco 489-6		R\$ (0,00)	R\$ 126,49
(-) Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 4.237.946,16	R\$ 4.920.006,57
Impostos e Contribuições		R\$ 2.962.967,84	R\$ 1.537.126,89
ISS a Recolher		R\$ 482.019,61	R\$ 483.378,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ a Recolher		R\$ 1.529.959,43	R\$ 87.573,10
PIS a Recolher		R\$ 49.507,52	R\$ 62.631,79
COFINS a Recolher		R\$ 410.458,87	R\$ 387.868,72
CSL a Recolher		R\$ 434.041,38	R\$ 98.279,00
IRRF a Recolher		R\$ 56.324,35	R\$ 416.739,03
Impostos retidos S/NF Terceiros		R\$ 656,68	R\$ 656,68
Obrigações Trabalhistas		R\$ 717.583,53	R\$ 2.159.231,39
INSS a Recolher		R\$ 493.686,09	R\$ 68.002,69
FGTS a Recolher		R\$ 205.264,21	R\$ 2.076.237,47
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 18.633,23	R\$ 14.991,23
Impostos Parcelados		R\$ 557.394,79	R\$ 1.223.648,29
Parcelamento de Impostos		R\$ 20.069,26	R\$ 215.677,47
Parcelamento 60p INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSL 332388		R\$ 309.240,21	R\$ (0,00)
Parcelamento Simplificado 60Par		R\$ 228.085,32	R\$ 213.369,50
(-) Parcelamento Divida Previdencia 7969002 60p		R\$ (0,00)	R\$ 21.508,65
(-) Parcelamento Simplifi INSS Julho/2023 122301		R\$ (0,00)	R\$ 105.702,42
(-) Parcelamento Simplifi INSS Agosto/2023 342388		R\$ (0,00)	R\$ 111.300,52
(-) Parcelamento Simplifi INSS/IRRF Setembro/2023 222335		R\$ (0,00)	R\$ 27.044,52
(-) Parcelamento Simplifi INSS/IRRF Outubro/2023 292316		R\$ (0,00)	R\$ 30.921,03
(-) Parcelamento COFINS/CSLL/IRPJ/PIS Nº 112302		R\$ (0,00)	R\$ 452.591,68
(-) Parcelamento Simplifi INSS 2019 Nº 502320		R\$ (0,00)	R\$ 45.532,50
Contas a Pagar		R\$ 1.840.691,63	R\$ 2.978.160,32
Contas a Pagar		R\$ 1.840.691,63	R\$ 2.978.160,32
Salários a Pagar		R\$ 1.758.244,45	R\$ 2.947.634,45
(-) Pró-labores a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 12.500,00
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 15.205,12	R\$ 7.848,76
Rescisoes a Pagar		R\$ 67.242,06	R\$ 10.177,11
(-) Adiantamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Adiantamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Passivo Não Circulante		R\$ 2.663.046,26	R\$ 9.009.943,86
Exigível a Longo Prazo		R\$ 2.663.046,26	R\$ 9.009.943,86
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 1.653.348,06	R\$ 1.003.891,26
Empréstimo Financiamento		R\$ 368.438,76	R\$ (0,00)
Banco VW Hidro ECSLV007 NF 3918		R\$ 618.727,40	R\$ 437.636,60
Banco VW NF 36050/233868		R\$ 666.181,90	R\$ 566.254,66
(-) Financiamentos do Ativo Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ 1.971.780,13
(-) Volkswagen Financeira 22carros LP		R\$ (0,00)	R\$ 1.314.708,00
(-) Santander Financiamento VW chassi:080735 LP		R\$ (0,00)	R\$ 50.544,01
(-) Santander Financiamento VW chassi:080721 LP		R\$ (0,00)	R\$ 50.544,01
(-) Santander Financiamento VW chassi:080718 LP		R\$ (0,00)	R\$ 50.544,01
(-) Santander Financiamento VW chassi:080704 LP		R\$ (0,00)	R\$ 50.544,01
(-) Santander Financiamento VW chassi:080637 LP		R\$ (0,00)	R\$ 50.544,01
(-) Santander Financiamento VW chassi:080623 LP		R\$ (0,00)	R\$ 50.544,01
(-) Santander Financiamento VW chassi:080590 LP		R\$ (0,00)	R\$ 50.544,01
(-) Santander Financiamento VW chassi:080587 LP		R\$ (0,00)	R\$ 50.544,01
(-) Santander Financiamento VW chassi:080788 LP		R\$ (0,00)	R\$ 50.544,01
(-) Santander Financiamento VW chassi:080774 LP		R\$ (0,00)	R\$ 50.544,01
(-) Santander Financiamento VW chassi:080760 LP		R\$ (0,00)	R\$ 50.544,01
(-) Santander Financiamento VW chassi:080757 LP		R\$ (0,00)	R\$ 50.544,01
(-) Santander Financiamento VW chassi:080693 LP		R\$ (0,00)	R\$ 50.544,01
Impostos Parcelados		R\$ 1.009.698,20	R\$ 6.034.272,47
Parcelamento de Impostos		R\$ 135.371,14	R\$ 879.991,12
Parcelamento Simplificado Pis/Cofins 60par		R\$ 874.327,06	R\$ 874.327,06
(-) Parcelamento Divida Previdencia 7969002 60p		R\$ (0,00)	R\$ 84.242,24
(-) Parcelamento 60p INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSL 332388		R\$ (0,00)	R\$ 231.726,13
(-) Parcelamento Simplifi INSS Abril/2023 892388		R\$ (0,00)	R\$ 141.530,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SERVITIUM**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **00.558.943/0001-34**

Número de Ordem do Livro: **28**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Parcelamento Simplifi INSS Maio/2023 462316		R\$ (0,00)	R\$ 187.826,06
(-) Parcelamento Simplifi INSS Julho/2023 122301		R\$ (0,00)	R\$ 158.553,64
(-) Parcelamento Simplifi INSS Agosto/2023 342388		R\$ (0,00)	R\$ 166.950,79
(-) Parcelamento Simplifi INSS/IRRF Setembro/2023 222335		R\$ (0,00)	R\$ 108.178,10
(-) Parcelamento Simplifi INSS/IRRF Outubro/2023 292316		R\$ (0,00)	R\$ 123.684,12
(-) Parcelamento COFINS/CSLL/IRPJ/PIS Nº 112302		R\$ (0,00)	R\$ 1.340.843,26
(-) Parcelamento Simplifi INSS 2019 Nº 502320		R\$ (0,00)	R\$ 182.130,03
(-) Parcelamento IRPJ/COFINS/CSLL 11/12 nº 9062914		R\$ (0,00)	R\$ 1.554.288,97
Patrimônio Líquido		R\$ 26.475.022,41	R\$ 28.023.451,08
Capital Social Integralizado		R\$ 12.500.000,00	R\$ 12.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 12.500.000,00	R\$ 12.500.000,00
Erika Virginia Mendes Alves		R\$ 12.500.000,00	R\$ 12.500.000,00
Reservas		R\$ 11.833.568,91	R\$ 11.833.568,91
Reserva de Lucros		R\$ 11.833.568,91	R\$ 11.833.568,91
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 11.833.568,91	R\$ 11.833.568,91
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.141.453,50	R\$ 3.689.882,17
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 1.664.226,18	R\$ 4.204.959,06
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 1.664.226,18	R\$ 4.204.959,06
Lucros a Disposição da Sociedade		R\$ 1.188.484,99	R\$ (0,00)
Lucros a disposição da sociedade		R\$ 1.188.484,99	R\$ (0,00)
(-) Lucros Distribuidos		R\$ (711.257,67)	R\$ (515.076,89)
(-) Lucros Distribuidos		R\$ (711.257,67)	R\$ (515.076,89)
(-) Ajuste de Exercício Anterior		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Ajuste do Exercício Anterior		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.AD.42.73.94.B9.04.84.40.30.92.72.5E.A1.F4.A4.F0.62.41.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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