

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 27

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 34.169.668,52	R\$ 37.376.421,63
Ativo Circulante		R\$ 23.319.588,55	R\$ 25.007.084,40
Disponível		R\$ 1.518.829,36	R\$ 2.472.064,33
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos C/ Movimento		R\$ 1.502.125,29	R\$ 1.580.686,75
Bancos c/Movimento		R\$ 1.496.493,36	R\$ 1.580.650,15
Caixa Economica Federal C/C 956-1		R\$ 5.631,93	R\$ 36,59
Banco do Brasil C/C 128836-9		R\$ 0,00	R\$ 0,01
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 16.704,07	R\$ 891.377,58
BB Rt Cp Aut		R\$ 0,00	R\$ 811.353,72
Santander - Contamax Empresarial		R\$ 16.704,07	R\$ 17.881,62
Aplicação- BB Rende Facil		R\$ 0,00	R\$ 62.142,24
Clientes		R\$ 21.208.390,53	R\$ 21.907.119,66
Duplicatas a Receber		R\$ 21.208.390,53	R\$ 21.907.119,66
CPRH - Agencia Estadual do Meio Ambiente		R\$ 17.255,50	R\$ 17.255,50
COMPESA - Cia Pernambucana de Saneamento		R\$ 10.009.430,53	R\$ 10.571.912,78
Prefeitura Municipal de Catende		R\$ 89.579,52	R\$ 89.579,52
Pref. Municipal Vitoria de Santo Antão		R\$ 1.316.834,96	R\$ 1.316.834,96
Secretaria Produção Rural e Reforma Agraria de PE		R\$ 3.638,88	R\$ 3.638,88
Prefeitura Municipal de Olinda		R\$ 6.186,36	R\$ 6.186,36
Prefeitura Mun de João Pessoa		R\$ 6.322,24	R\$ 6.322,24
Prefeitura Mun Tracunhaém		R\$ 197.164,89	R\$ 197.164,89
Pref. Mun Jaboatão dos Guararapes		R\$ 638.706,70	R\$ 80.195,89
CAERN - Cia de Águas e Esgotos do RN		R\$ 791.965,28	R\$ 791.965,28
Sec de Educ e Esportes do Estado de PE		R\$ 75.696,13	R\$ 0,00
Fundo Munic de Saude do Municipio do Recife		R\$ 304.783,00	R\$ 152.443,62
SUGAM Superintendência da Guarda Municipal do Recife		R\$ 171.610,65	R\$ 171.610,65
Fundo Municipal de Assit. Social de Pernambuco		R\$ 1.494.995,61	R\$ 491.076,72
Pref. do Municipio do Recife		R\$ 377.093,70	R\$ 233.727,06
Pref. Municipal de São Lourenço da Mata		R\$ 100.831,04	R\$ 100.831,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.34.0E.09.55.9E.73.68.32.AB.5B.CD.93.92.74.37.E7.73.63.7B-8, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 27

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Secretaria Munic de Saúde de João Pessoa		R\$ 8.236,68	R\$ 8.236,68
Secretaria de Educ. Esporte e Lazer da Pref. do Recife		R\$ 90.734,58	R\$ 0,00
EMLURB - Empresa de Manut e Limpesa Urbana		R\$ 290.874,63	R\$ 290.874,63
Fundo Munic de Saude - Pref Jaboatão		R\$ 42.415,81	R\$ 6.028,01
Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Inovação		R\$ 564.378,88	R\$ 564.378,88
Companhia de Aguas e Esgoto do RN		R\$ 652.642,51	R\$ 585.657,92
Fundo Minicipal de Assist Social FMAS - Recife		R\$ 0,00	R\$ 98.957,31
Secretaria De Ciência E Tecnologia-Secti		R\$ 377.107,78	R\$ 399.486,08
Prefeitura do Jaboatao dos Guararapes		R\$ 1.809.624,12	R\$ 2.469.469,95
Secretaria De Turismo, Esportes E Lazer		R\$ 0,00	R\$ 291.989,86
Fundo Mun Direitos da Pessoa Idosa		R\$ 79.056,15	R\$ 79.056,15
Secretaria de Educacao e Esportes		R\$ 242.671,75	R\$ 987.711,68
Emp Bras de Correios e Telegrafos		R\$ 674.094,59	R\$ 303.654,41
Universidade de Brasilia		R\$ 729.135,60	R\$ 1.491.297,76
Sec do Desenv Rural e Agric Familiar		R\$ 45.322,46	R\$ 91.193,97
CONSELHO FARMACIA		R\$ 0,00	R\$ 8.380,98
Cheques Descontados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 35.444,25
Títulos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 940,38
Adiantamento a Funcionarios		R\$ 0,00	R\$ 940,38
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 34.503,87
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 678,17
INSS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 56,47
PIS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 6.077,37
COFINS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 27.691,86
Estoque		R\$ 592.368,66	R\$ 592.456,16
Estoque de Consumo		R\$ 592.368,66	R\$ 592.456,16
(+) Compras a Prazo		R\$ 592.368,66	R\$ 592.368,66
(+) Bonificação Recebida		R\$ 0,00	R\$ 87,50
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.34.0E.09.55.9E.73.68.32.AB.5B.CD.93.92.74.37.E7.73.63.7B-8, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 27

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante		R\$ 10.850.079,97	R\$ 12.369.337,23
Realizavel a Longo Prazo		R\$ 1.120.590,05	R\$ 899.925,12
Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas		R\$ 728.184,15	R\$ 95.429,56
Créditos de Coligadas e Controladas		R\$ 728.184,15	R\$ 95.429,56
Depósitos Judiciais		R\$ 392.405,90	R\$ 804.495,56
Depositos Judiciais		R\$ 392.405,90	R\$ 804.495,56
Ativo Imobilizado		R\$ 9.570.646,39	R\$ 11.290.668,77
Consórcios e Leasing		R\$ 1.812.636,92	R\$ 2.425.036,00
Cotas de Consórcio - Banco do Brasil		R\$ 1.426.264,20	R\$ 1.863.285,90
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\$ 22.451,70	R\$ 33.521,85
Consortio Bradesco - Contr 180222800-8		R\$ 35.737,37	R\$ 37.125,87
Consortio Bradesco - Contr 180222831-8		R\$ 27.551,63	R\$ 44.997,07
Consortio Bradesco - Contr 180222750-8		R\$ 25.083,59	R\$ 28.605,01
Adiant. Cons. Bradesco		R\$ 34.491,46	R\$ 56.899,62
Cotas de Consórcio - Santander		R\$ 34.337,00	R\$ 52.407,92
Consortio Bradesco - Contr 190305621		R\$ 25.777,12	R\$ 42.984,51
Consortio Bradesco - Contr 0700319731		R\$ 2.126,97	R\$ 12.015,29
Consortio Bradesco - Contr 0700319723		R\$ 2.126,97	R\$ 12.015,29
Consortio Embracon Grupo 9675 Cota 0410		R\$ 0,00	R\$ 32.244,38
Consortio Embracon Grupo 9675 Cota 0097		R\$ 0,00	R\$ 32.244,38
Imobilizado - Bens em Operação		R\$ 23.420.687,50	R\$ 25.433.031,85
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 2.545.623,02	R\$ 3.375.623,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.34.0E.09.55.9E.73.68.32.AB.5B.CD.93.92.74.37.E7.73.63.7B-8, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 27

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Moveis e Utensilios		R\$ 76.056,72	R\$ 76.056,72
Veiculos		R\$ 20.768.841,61	R\$ 21.951.185,96
Computadores e Perifericos		R\$ 30.166,15	R\$ 30.166,15
(-) (-) Depreciações e Amortizações		R\$ (15.662.678,03)	R\$ (16.567.399,08)
(-) (-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (1.918.202,27)	R\$ (2.090.145,86)
(-) (-) Moveis e Utensilios		R\$ (62.273,65)	R\$ (66.164,17)
(-) (-) Veiculos		R\$ (13.665.428,74)	R\$ (14.389.487,00)
(-) ( - ) Computadores e Periféricos		R\$ (16.773,37)	R\$ (21.602,05)
Títulos de Capitalização		R\$ 158.843,53	R\$ 178.743,34
Titulos		R\$ 158.843,53	R\$ 178.743,34
OuroCap Banco do Brasil		R\$ 50.987,59	R\$ 50.680,80
BRASILPREV		R\$ 107.855,94	R\$ 128.062,54
*** Passivo ***		R\$ 34.169.668,52	R\$ 37.376.421,63
Passivo Circulante		R\$ 6.665.453,54	R\$ 8.238.352,96
Fornecedores		R\$ 213.560,12	R\$ 1.146.762,70
Fornecedores Nacionais		R\$ 213.560,12	R\$ 1.146.762,70
Tupan Construções Ltda		R\$ 81.174,95	R\$ 23.835,58
Rediesel Recife Autodiesel Ltda		R\$ 12.480,68	R\$ 9.111,68
Ferreira Costa e Cia Ltda		R\$ 1.391,09	R\$ 106,41
Dafonte Renovadora de Pneus		R\$ 1.029,21	R\$ 1.207,21
JHM Comercial de Peças Ltda		R\$ 2.705,10	R\$ (0,00)
(-) Sodexo Pass Br Serviço Comercio Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 164.654,57
Trisul Com e Imp Ltda - New Print Informatica		R\$ 2.975,00	R\$ 1.838,66
Mangabeira Com e Dist de Pecas Aut Ltda		R\$ 1.916,89	R\$ 2.045,09
(-) Vilar e Correia Advogados Associados		R\$ (0,00)	R\$ 4.572,92
(-) Jaguar Materiais Eletricos LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.000,74
(-) Daniella Campos Guimaraes da Silva - ME		R\$ (0,00)	R\$ 475,00
E L Monteiro Gases - ME		R\$ 1.280,00	R\$ (0,00)
(-) Precision Alinhamento Tec. de Veic. Eireli		R\$ (0,00)	R\$ 1.322,00
Irmaos Ferragens Ltda		R\$ 1.027,23	R\$ 3.308,21
(-) RLH Pneus Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.260,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.34.0E.09.55.9E.73.68.32.AB.5B.CD.93.92.74.37.E7.73.63.7B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 11

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SERVITIUM  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 00.558.943/0001-34  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Real Moto Peças Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 3.435,55
(-) MF Comercio de Derivados de Petroleo Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 2.472,27
(-) CJCM Petroleo Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 5.207,57
(-) JL Lemos Combustivel Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 10.517,26
(-) Megaflex Mecanica e Hidraulica Eireli ME		R\$ (0,00)	R\$ 3.805,78
(-) Posto Mameluco		R\$ (0,00)	R\$ 31.479,59
(-) Investgas Locacao e Investimentos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 11.443,88
(-) Acomais Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 2.247,50
(-) Posto de Serviço Zupp Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 7.199,88
(-) Dynamus Comercio de Combustiveis Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 43.794,61
(-) Posto Abastecimento São José		R\$ (0,00)	R\$ 112,49
(-) Lubraco Comercial e Distribuidora Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ 3.692,02
(-) Vila Bela Comercio de Combustivel Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 22.592,69
(-) Posto Maracuja Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 53.953,19
(-) Vulcam Distribuidora		R\$ (0,00)	R\$ 40,00
(-) Posto Ibiza Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 20.375,00
(-) Alves Auto Posto Combustiveis Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 16.928,22
(-) SB Comecio de Petroleo Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 8.219,73
(-) Loja dos Rolamentos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 340,00
(-) HDS Refrigeracao Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 2.314,00
(-) GPI Mangueiras e Conexoes Eireli - EPP		R\$ (0,00)	R\$ 1.523,72
(-) Mlillennium Pneus Eireli - ME		R\$ (0,00)	R\$ 3.260,00
Comercial e Importadora de Pneus Ltda		R\$ 3.608,34	R\$ 15.594,45
Veneza Diesel Comercio Ltda		R\$ 150,00	R\$ 3.502,58
(-) Repenorte Comercio de Pecas Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 884,40
(-) AC de Franca ME		R\$ (0,00)	R\$ 304,00
(-) LHB Comercio Servicos e Representacoes L		R\$ (0,00)	R\$ 4.741,41
(-) Vedart Vedacoes e Servicos Hidraulicos L		R\$ (0,00)	R\$ 1.796,18
Nordescon Com e Serviços de Tec		R\$ 143,37	R\$ 909,08
(-) Diogo G S Cumaru - Comercio		R\$ (0,00)	R\$ 1.647,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.34.0E.09.55.9E.73.68.32.AB.5B.CD.93.92.74.37.E7.73.63.7B-8, 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:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 00.558.943/0001-34  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Technico Norte Ltda		R\$ 1.828,74	R\$ 10.914,00
Lognet Com e Tec Ltda		R\$ 1.321,92	R\$ 8.637,05
(-) Socieletro - P Castro Sociedade Eletr		R\$ (0,00)	R\$ 2.606,86
(-) Aquaflex Ind e Com Ltda ME		R\$ (0,00)	R\$ 896,00
Maguil Beco da Costa		R\$ 444,00	R\$ (0,00)
(-) Auto Posto Surubim Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 9.641,42
(-) ALD Produtos Quimicos Ltda ME		R\$ (0,00)	R\$ 393,84
(-) Vila Esperença Com de Combustível		R\$ (0,00)	R\$ 2.017,51
(-) Daniel Roberto da Silva		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) Soares Ribero Bordados e Fardamentos		R\$ (0,00)	R\$ 28.090,66
(-) Posto Madre de Deus Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 20.236,57
(-) Posto Capri Com de Petroleo Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 2.276,40
(-) Bamaq Sa Bandeirantes Maquinas Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ 10.287,00
(-) Albuquerque Pneus Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.378,93
(-) Armazem Cassimar Ltda ME		R\$ (0,00)	R\$ 9.436,16
(-) Revise Combustivel Eireli		R\$ (0,00)	R\$ 54.985,37
Armazem Coral Ltda		R\$ 98.764,40	R\$ 22.891,04
(-) Pentagas Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 50,00
(-) Petro Cabo Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 3.697,22
EP Reforma de Pneumaticos Eireli		R\$ 163,36	R\$ 1.708,36
(-) São Lourenço Industria e com de Alimentos LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 8.136,35
(-) Posto de Combustivel Torre Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 3.055,55
(-) R.F Barros		R\$ (0,00)	R\$ 1.040,00
(-) Energy Derivados de Petroleo Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 50,00
(-) MC Comercio e Derivados de Petroleo Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.710,65
(-) Imbiribeira Diesel Comercio Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.093,00
(-) Cemopel-CM Petroleo Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.229,07
(-) Retifica de Motores Padrao Ltda EPP		R\$ (0,00)	R\$ 8.905,00
(-) Soares e Amaro Fardamentos e Epis Ltda M		R\$ (0,00)	R\$ 267,84
(-) Parada Certa Comercio de Combustiveis Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 7.955,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.34.0E.09.55.9E.73.68.32.AB.5B.CD.93.92.74.37.E7.73.63.7B-8, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 27

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Lemos Telecomunicacoes Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 916,25
(-) Rafael Fernandes Candido Pessoa		R\$ (0,00)	R\$ 484,02
(-) Petronorte Combustiveis Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 5.155,14
(-) Nunes Comercio Varejista de Derivados DO		R\$ (0,00)	R\$ 1.803,58
(-) Petroleo Suape Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 160,00
(-) Ponto Forte Comercio de Fardamentos Eireli		R\$ (0,00)	R\$ 35.500,00
(-) Vannucci Importacao, Exportacao e Com. P		R\$ (0,00)	R\$ 660,00
(-) M03 - Posto Xingu Jardim S&A;ATILDE;O		R\$ (0,00)	R\$ 9.840,54
(-) Arruda Auto Posto I Comercio De Combusti		R\$ (0,00)	R\$ 2.682,73
(-) Recife Pecas para Tratores Ltda ME		R\$ (0,00)	R\$ 500,00
(-) Petroflex Combustiveis do Nordeste Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 40.603,33
(-) M. G. S. Comercio e Importações de Peças		R\$ (0,00)	R\$ 1.401,79
(-) Maria Alice Cavalcanti de Moraes EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 4.455,38
(-) Alvo Epis Comercio Atacadista de Artefa		R\$ (0,00)	R\$ 6.584,46
Ciagro Diesel Com. Tratores Ltda EPP		R\$ 522,50	R\$ (0,00)
Kropneus Pecas e Pneus Ltda Matriz		R\$ 633,34	R\$ (0,00)
(-) Universo Equipadora Ltda - EPP		R\$ (0,00)	R\$ 485,00
(-) Magazine Luiza S/A		R\$ (0,00)	R\$ 3.199,00
(-) Felix Combustiveis Piedade LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.564,98
(-) Bem Iluminação LTDA (BMPE I)		R\$ (0,00)	R\$ 9.641,04
(-) T de Souza P. Com.Serv.Auto Pec EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 3.920,48
(-) Posto Ceaka MD Combustiveis LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.958,17
(-) SO Vedações LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 1.167,11
(-) Rech Agricola S/A		R\$ (0,00)	R\$ 15.036,13
(-) Vila Jardim Comercio de Combustivel LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.450,81
(-) Vidros Premium Com Varej e Serv de Vidro		R\$ (0,00)	R\$ 8.000,00
(-) Brasil Mix Epi e Ferramentas LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 15.750,00
(-) Grande Nordeste Comercio de Moveis LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.060,00
(-) Targhetub Serviços de Escritorio e Apoio		R\$ (0,00)	R\$ 43.711,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.34.0E.09.55.9E.73.68.32.AB.5B.CD.93.92.74.37.E7.73.63.7B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 11



# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERVITIUM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 27

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) GP Acessorios e Peças P. Refrigeração.		R\$ (0,00)	R\$ 42,80
(-) Auto Trevo Peças e Acessories e Serviços		R\$ (0,00)	R\$ 243,00
(-) Posto Leao da Ilha Filial		R\$ (0,00)	R\$ 446,20
(-) Armazem Mix EIRELI ME		R\$ (0,00)	R\$ 802,97
(-) Checkmat Parts Comercio e Importação DE		R\$ (0,00)	R\$ 1.713,27
(-) Jose Luiz da Fonseca & FILHOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.702,90
(-) Mbarros Industria LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 52.000,00
(-) Pernambuco Motos LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.113,00
(-) Qualidade em Software LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.530,76
(-) SERVICAR S/A		R\$ (0,00)	R\$ 1.235,03
(-) INCOMTUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS		R\$ (0,00)	R\$ 137,40
(-) DISNOVE DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE VEIC		R\$ (0,00)	R\$ 126,00
(-) Nat Digital Comercio e Serviços Eirel		R\$ (0,00)	R\$ 2.210,00
(-) Pinto Barbosa com Mad LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.074,35
(-) O Guia LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.832,80
(-) Mobilia Digital Comercio de Moveis LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.980,00
(-) Tecno Industria e Comercio de Compu		R\$ (0,00)	R\$ 3.599,00
(-) POSTO CUNHA III COMERCIO DE COMB. E DERI		R\$ (0,00)	R\$ 259,74
(-) CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.099,01
(-) RETONER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ (0,00)	R\$ 282,00
(-) MORELATE DIST DE AUTO PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 559,00
(-) FG DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS L		R\$ (0,00)	R\$ 296,71
(-) BORGES AUTO SERVICE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.312,51
(-) REAL STOCK COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO		R\$ (0,00)	R\$ 1.500,00
(-) PAVONI TRATORPECAS COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.248,50
(-) Capn Inteligencia em negocios e tributação EIRELE		R\$ (0,00)	R\$ 51.424,42
(-) Fortes Tecnologia em sistemas LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.421,86
(-) P M de Melo Comercio de peças e Acessorios		R\$ (0,00)	R\$ 2.450,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.34.0E.09.55.9E.73.68.32.AB.5B.CD.93.92.74.37.E7.73.63.7B-8, 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:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 00.558.943/0001-34  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DAVID BEZERRA MOURA AUTO PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.063,00
(-) TRANSVALE CARUARU COMERCIO DE COMBUSTIVE		R\$ (0,00)	R\$ 4.060,96
(-) DIVINO JOSE DOMINATO - ME		R\$ (0,00)	R\$ 6.580,00
(-) POLIPECAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 577,20
(-) VN DIST. DE PECAS AUTOM. LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 220,00
(-) F V BARBOSA MATERIAIS ELETRICOS E FERRAG		R\$ (0,00)	R\$ 232,70
(-) R C N VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT		R\$ (0,00)	R\$ 140,00
(-) CASTTINI RECIFE MOVEIS PLANEJADOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 21.500,00
(-) COMERCIAL PROGRESSO CONSTRUÇOES E ARTEFAT		R\$ (0,00)	R\$ 2.272,00
(-) A&A SILVA COMERCIO VAREJISTA DE MATE		R\$ (0,00)	R\$ 1.100,00
(-) COMERCIAL DE LONAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 151,50
(-) ECOPECAS COM VAREJ DE PECAS AUTOM LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.918,00
(-) MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 280,00
(-) DEDICARMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 50,00
(-) ANILSKA MARCOS PEREIRA		R\$ (0,00)	R\$ 298,00
(-) VISAO COMERCIAL EM ELETRONICOS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 799,50
(-) TANIA MARIA DA SILVA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 950,00
(-) POSTO SANTORINI LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 90,48
(-) DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE PERNAMBUCO		R\$ (0,00)	R\$ 1.295,60
(-) MGTRAC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS IMP		R\$ (0,00)	R\$ 1.009,06
(-) BR VENDA DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORT		R\$ (0,00)	R\$ 180,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 2.023.223,29	R\$ 1.012.952,47
Financiamentos Bancários		R\$ 1.917.918,89	R\$ 601.022,27
BB Conta Garantida - Credito Empresa		R\$ 1.795.807,03	R\$ 478.910,41
Empréstimo Santander		R\$ 122.111,86	R\$ 122.111,86
Financiamentos - Ativo Imobilizado		R\$ 69.386,92	R\$ 397.799,57
Bco Bradesco Contrato 4361323918		R\$ 5.045,04	R\$ (0,00)
Bco Bradesco Contrato 3012042-0		R\$ 26.361,23	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.34.0E.09.55.9E.73.68.32.AB.5B.CD.93.92.74.37.E7.73.63.7B-8, 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:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 00.558.943/0001-34  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bco Bradesco Contrato 3012538-3		R\$ 6.536,57	R\$ (0,00)
Banco VW Placa PCT 3859		R\$ 31.444,08	R\$ 16.854,29
(-) Banco VW NF 36050/ 233868		R\$ (0,00)	R\$ 199.854,48
(-) Banco VW HIDRO EC SLV007 NF 3918		R\$ (0,00)	R\$ 181.090,80
Bancos C/Movimentos - Saldo Devedor		R\$ 35.917,48	R\$ 14.130,63
Banco do Brasil C/C		R\$ 902,98	R\$ (0,00)
Banco Bradesco		R\$ 3.580,98	R\$ (0,00)
Banco Santander		R\$ 31.433,52	R\$ 14.130,63
(-) Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 3.791.050,76	R\$ 4.237.946,16
Impostos e Contribuições		R\$ 2.489.518,48	R\$ 2.962.967,84
ISS a Recolher		R\$ 482.019,61	R\$ 482.019,61
IRPJ a Recolher		R\$ 1.196.182,50	R\$ 1.529.959,43
PIS a Recolher		R\$ 71.068,40	R\$ 49.507,52
COFINS a Recolher		R\$ 328.860,27	R\$ 410.458,87
CSL a Recolher		R\$ 405.259,63	R\$ 434.041,38
IRRF a Recolher		R\$ 5.471,39	R\$ 56.324,35
Impostos retidos S/NF Terceiros		R\$ 656,68	R\$ 656,68
Obrigações Trabalhistas		R\$ 678.581,04	R\$ 717.583,53
INSS a Recolher		R\$ 283.425,14	R\$ 493.686,09
FGTS a Recolher		R\$ 273.527,51	R\$ 205.264,21
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 121.628,39	R\$ 18.633,23
Impostos Parcelados		R\$ 622.951,24	R\$ 557.394,79
LEI 13.496/17 PERT 625347501		R\$ 146.562,94	R\$ (0,00)
Parcelamento de Impostos		R\$ 476.388,30	R\$ 20.069,26
(-) Parcelamento Simplificado RFB 15Par		R\$ (0,00)	R\$ 309.240,21
(-) Parcelamento Simplificado 60Par		R\$ (0,00)	R\$ 228.085,32
Contas a Pagar		R\$ 637.619,37	R\$ 1.840.691,63
Contas a Pagar		R\$ 637.619,37	R\$ 1.840.691,63
Salários a Pagar		R\$ 631.561,69	R\$ 1.758.244,45
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 6.057,68	R\$ 15.205,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.34.0E.09.55.9E.73.68.32.AB.5B.CD.93.92.74.37.E7.73.63.7B-8, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 27

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Rescisos a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 67.242,06
(-) Adiantamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Adiantamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Passivo Não Circulante		R\$ 1.506.419,89	R\$ 2.663.046,26
Exigível a Longo Prazo		R\$ 1.506.419,89	R\$ 2.663.046,26
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 624.381,96	R\$ 1.653.348,06
Empréstimo Financiamento		R\$ 624.381,96	R\$ 368.438,76
(-) Banco VW Hidro ECSLV007 NF 3918		R\$ (0,00)	R\$ 618.727,40
(-) Banco VW NF 36050/233868		R\$ (0,00)	R\$ 666.181,90
(-) Financiamentos do Ativo Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Impostos Parcelados		R\$ 882.037,93	R\$ 1.009.698,20
Parcelamento de Impostos		R\$ 882.037,93	R\$ 135.371,14
(-) Parcelamento Simplificado Pis/Cofins 60par		R\$ (0,00)	R\$ 874.327,06
Patrimônio Líquido		R\$ 25.997.795,09	R\$ 26.475.022,41
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\$ 1.664.226,18	R\$ 2.141.453,50
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.022.216,14	R\$ 1.664.226,18
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.022.216,14	R\$ 1.664.226,18
(-) Lucros a Disposição da Sociedade		R\$ (0,00)	R\$ 1.188.484,99
(-) Lucros a disposição da sociedade		R\$ (0,00)	R\$ 1.188.484,99
(-) Lucros Distribuidos		R\$ (357.989,96)	R\$ (711.257,67)
(-) Lucros Distribuidos		R\$ (357.989,96)	R\$ (711.257,67)
(-) 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 FA.34.0E.09.55.9E.73.68.32.AB.5B.CD.93.92.74.37.E7.73.63.7B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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