

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade:	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro:	60		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA
NIRE	23200074431
CNPJ	07.360.290/0001-23
Número de Ordem	60
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Fortaleza
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/08/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1474621

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	60
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1474621
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 101.109.406,84	R\$ 106.879.890,44
1.01 CIRCULANTE		R\$ 89.216.815,79	R\$ 96.602.973,31
1.01.01 DISPONIVEL		R\$ 89.216.815,79	R\$ 96.602.973,31
1.01.01.01 BENS NUMERÁRIOS		R\$ 29.548,28	R\$ 22.409,04
1.01.01.01.0002 Caixa Financeiro ADM		R\$ 20.000,00	R\$ 11.709,04
1.01.01.01.0003 Fundo Fixo Operacional		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
1.01.01.01.0004 Fundo Fixo Natal		R\$ 500,00	R\$ 500,00
1.01.01.01.0005 Fundo Fixo Juazeiro		R\$ 500,00	R\$ 500,00
1.01.01.01.0006 Fundo Fixo Teresina		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1.01.01.01.0008 Fundo Fixo Recife		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
1.01.01.01.0010 Fundo Fixo Salvador		R\$ 500,00	R\$ 500,00
1.01.01.01.0011 Fundo Fixo FCA		R\$ 848,28	R\$ 2.000,00
1.01.01.01.0012 Fundo Fixo Sede Rodolfo Teófilo		R\$ 200,00	R\$ 200,00
1.01.01.02 BANCOS CONTAS/MOVIMENTO		R\$ 1.306.173,71	R\$ 3.020.714,25
1.01.01.02.0001 Banco do Brasil Ag.16047 C/C 20060		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.02.0002 Banco Itaú Ag. 0366 C/C 857688		R\$ 10,00	R\$ 1,00
1.01.01.02.0006 B. Bradesco Ag. 02367 C/C 269654		R\$ 1,00	R\$ 305.138,84
1.01.01.02.0009 B. Bradesco Ag. 2367 C/C 10472		R\$ 1,00	R\$ 443,92
1.01.01.02.0010 B. Santander Ag. 4526 C/C 13.0003316		R\$ 0,00	R\$ 117.694,31
1.01.01.02.0015 B. Nordeste Ag. 267 C/C 14902		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.02.0018 B. Nordeste Ag. 267 C/C 15720		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.02.0019 B. Bradesco Ag. 2367 C/C 1050 2		R\$ 8,65	R\$ 426.287,67
1.01.01.02.0030 B. Citibank Ag. 076 C/C 086136810		R\$ 2.757,53	R\$ 10.000,65
1.01.01.02.0034 B. Paulista/ Multsete Ag. 001 C/C 77415		R\$ 67.132,06	R\$ 618.234,98
1.01.01.02.0036 B. CCB Ag. 008 C/C 421041899		R\$ 0,16	R\$ 0,00
1.01.01.02.0037 B. CCB Ag. 008 C/C 141041880		R\$ 576,18	R\$ 5.603,87
1.01.01.02.0039 CEF Ag. 4249 C/C 9209824		R\$ 8.901,41	R\$ 19.703,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.01.02.0040 CEF Ag. 4249 C/C 9223444		R\$ 271.121,74	R\$ 15.313,59
1.01.01.02.0041 CEF Ag. 4249 C/C 9217517		R\$ 48.948,02	R\$ 59.070,24
1.01.01.02.0043 CEF Ag. 4249 C/C 9212345		R\$ 6.403,24	R\$ 5.514,74
1.01.01.02.0047 B. Bradesco Ag. 291 C/C 720208 Incorp.		R\$ 1,00	R\$ 35.917,60
1.01.01.02.0048 B. Santander Ag. 4526 C/C 290028356		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.02.0049 B. 3F Ag. 1 C/C 121711		R\$ 0,00	R\$ 239,79
1.01.01.02.0050 B. Mênore Ag. 0001 C/C 042500000047		R\$ 546,57	R\$ 4.752,12
1.01.01.02.0051 Banco Top Bank		R\$ 559.886,62	R\$ 1.239.675,08
1.01.01.02.0052 Red Soc. De Crédito AG: 1 C/C:00000108		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.02.0322 CDB CEF AG : 4249 C/C 92098204		R\$ 339.878,53	R\$ 157.122,26
1.01.01.02.0323 B. BIB Ag:00019 C/C: 0100193510		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.02.0324 Banco Grafeno		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.03 BANCO CONTA APLICAÇÃO		R\$ 1.462.502,10	R\$ 3.778.583,98
1.01.01.03.0064 Aplicação B. Bradesco C. 269654		R\$ 94.584,09	R\$ 0,00
1.01.01.03.0065 Aplicação B. do Brasil C. 20060		R\$ 3.643,50	R\$ 1.007,17
1.01.01.03.0066 Aplicação B. Itau C. 857688		R\$ 9.735,81	R\$ 19.763,97
1.01.01.03.0067 Aplicação Itau C. 857688 CDB		R\$ 0,00	R\$ 1.597.514,19
1.01.01.03.0070 Aplicação BNB Ag 267 CC 167466		R\$ 260.532,53	R\$ 284.274,52
1.01.01.03.0071 Aplicação Citibank C. 086136810		R\$ 0,00	R\$ 426.323,32
1.01.01.03.0072 Aplicação BNB AG 267 C. 14902		R\$ 5.813,60	R\$ 16.183,45
1.01.01.03.0073 Aplicação CEF C. 9209824		R\$ 1.189,02	R\$ 1.272,44
1.01.01.03.0076 Aplicação CEF C. 9217517 Op. 0088		R\$ 817,16	R\$ 153,50
1.01.01.03.0077 Aplicação CEF C. 9217517 Op. 5980		R\$ 319,43	R\$ 344,04
1.01.01.03.0078 Aplicação CEF C. 9223436 Op. 0088		R\$ 168.865,84	R\$ 0,02
1.01.01.03.0079 Aplicação CEF C. 9223436 Op. 5980		R\$ 922,01	R\$ 993,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.01.03.0080 Aplicação CEF C. 9223444		R\$ 2.320,69	R\$ 0,02
1.01.01.03.0081 Aplicação B. Santander C. 13.0003316		R\$ 72.767,86	R\$ 102.559,87
1.01.01.03.0083 Aplicação Bradesco Invest Fácil Incorp.		R\$ 44.447,99	R\$ 0,00
1.01.01.03.0084 Aplicação CEF C. 9209824 Op. 5901		R\$ 14,15	R\$ 15,41
1.01.01.03.0085 Aplicação BB Rende Fácil		R\$ 10.588,74	R\$ 744.958,61
1.01.01.03.0086 Aplicação CEF C. 9209824 Op. 5157		R\$ 784.513,34	R\$ 527.863,95
1.01.01.03.0087 Aplicação CEF C. 9209824 Op. 5948		R\$ 209,26	R\$ 225,91
1.01.01.03.0088 Aplicação CEF C. 9209824 Op. 5980		R\$ 416,49	R\$ 448,59
1.01.01.03.0314 Aplicação Bradesco Ag. 2367 C/C 10472		R\$ 800,59	R\$ 0,00
1.01.01.03.0315 Banco do Brasil IFRN IPANGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 44.919,84
1.01.01.03.0316 Aplicação Banco ABC Ag. 0001 C/C 0023254426		R\$ 0,00	R\$ 9.762,15
1.01.01.04 BANCO CONTA VINCULADA		R\$ 2.423.111,78	R\$ 1.865.923,61
1.01.01.04.0015 Aplicação BB C. 31.9104		R\$ 162,14	R\$ 162,14
1.01.01.04.0020 Aplicação Vida Prev Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.04.0028 Banco do Brasil CV 4500113161402		R\$ 320,01	R\$ 331,00
1.01.01.04.0029 Banco do Brasil CV 1000129118420		R\$ 61.534,47	R\$ 0,00
1.01.01.04.0030 Banco do Brasil CV 2400124771748		R\$ 43.538,08	R\$ 0,00
1.01.01.04.0032 Banco do Brasil CV 3100121891962		R\$ 164.995,65	R\$ 0,00
1.01.01.04.0034 Banco do Brasil CV 3300117467265		R\$ 396.522,39	R\$ 0,00
1.01.01.04.0037 Banco do Brasil CV 3400122921070		R\$ 5.098,89	R\$ 5.457,29
1.01.01.04.0039 Banco do Brasil CV 2400112145548		R\$ 9.156,91	R\$ 0,00
1.01.01.04.0040 Banco do Brasil CV 3300112145367		R\$ 12.926,56	R\$ 0,00
1.01.01.04.0041 Banco do Brasil CV 2300113834246		R\$ 267.993,30	R\$ 0,00
1.01.01.04.0044 Banco do Brasil CV 3400122921069		R\$ 373.705,23	R\$ 394.372,04
1.01.01.04.0045 Banco do Brasil CV 4200126188983		R\$ 8.614,44	R\$ 24.484,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.01.04.0052 Banco do Brasil CV 3300110963667		R\$ 4.255,29	R\$ 22,19
1.01.01.04.0053 Banco do Brasil CV 3300114947067		R\$ 605,71	R\$ 0,00
1.01.01.04.0054 Banco do Brasil CV 4200114946884		R\$ 978,51	R\$ 0,00
1.01.01.04.0056 CEF Ag.4249 CC. 00574		R\$ 2.883,18	R\$ 0,00
1.01.01.04.0057 CEF Ag. 0920 CC. 9223436 OP. 003		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.04.0059 CEF Ag.0920 C/V 217510		R\$ 55,00	R\$ 55,00
1.01.01.04.0300 Aplicação BB C. 31.9074		R\$ 488,85	R\$ 488,85
1.01.01.04.0308 Bradesco AG:2367 Conta: 27197 ADECE		R\$ 1,00	R\$ 0,00
1.01.01.04.0309 Aplicação Bradesco AG: 2367 Conta: 27197 ADECE		R\$ 862.812,52	R\$ 0,00
1.01.01.04.0310 Banco do Brasil CV 3300101242272		R\$ 1.839,14	R\$ 1.968,46
1.01.01.04.0311 Bradesco CV Ag. 2367 C/C 28460 002.2023		R\$ 55.604,90	R\$ 0,00
1.01.01.04.0312 Bradesco CV Ag.2367 Conta:28444 ADECE 62.2023		R\$ 149.019,61	R\$ 0,00
1.01.01.04.0313 Banco do Brasil: IFRN IPANGUAÇU 3600119628472		R\$ 0,00	R\$ 9.339,97
1.01.01.04.0314 Bradesco AG:2367 C/V: 30872 SPS		R\$ 0,00	R\$ 337.986,11
1.01.01.04.0315 Bradesco ADECE 31402		R\$ 0,00	R\$ 402.924,17
1.01.01.04.0317 Banco: 246 Banco ABC Brasil AG: 00019 C/C 23254426		R\$ 0,00	R\$ 0,12
1.01.01.04.0318 Banco: Sifra Bank AG: 0001 C/C: 081977282		R\$ 0,00	R\$ 603.783,09
1.01.01.04.0319 Bradesco CV Ag. 2367 C/C : 031348 FUNTELC		R\$ 0,00	R\$ 52.242,94
1.01.01.04.0320 Bradesco CV Ag. 2367 C/C : 031364 FUNTELC		R\$ 0,00	R\$ 8.391,23
1.01.01.04.0321 Bradesco CV Ag. 2367 C/C : 31569		R\$ 0,00	R\$ 23.914,41
1.01.01.05 DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 21.954.200,57	R\$ 19.034.503,10
1.01.01.05.0002 Associação de Poupança e Emprest. Pouplex		R\$ 2.831,60	R\$ 0,00
1.01.01.05.0004 Bom Preço S.A		R\$ 4.463.948,23	R\$ 4.413.494,25
1.01.01.05.0006 Braslimp Transportes Esp. Ltda		R\$ 10.914,13	R\$ 10.914,13
1.01.01.05.0013 Ceará Diesel S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0014 Ceará Serviços de Atendimento ao Cidadão		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.01.05.0018 Condominio Jardins Open Mall		R\$ 23.607,87	R\$ 24.156,98
1.01.01.05.0024 Depart.Nacional de Obras Contra Secas		R\$ 689,95	R\$ 97.582,00
1.01.01.05.0025 Ecofor Ambiental S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0027 Eletra Ind. e Com. de Medid. Eletricos		R\$ 52.271,38	R\$ 59.702,81
1.01.01.05.0029 Esmaltec S.A		R\$ 173.088,22	R\$ 0,00
1.01.01.05.0032 Green Life Mor Gouveia Empreend. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0034 Instituto de Arte e Cultura do Ceará		R\$ 56.383,14	R\$ 56.383,14
1.01.01.05.0035 Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar		R\$ 11.055.065,96	R\$ 13.757.395,39
1.01.01.05.0036 Merck Sharp e Dohne Saúde animal Ltda.		R\$ 2.756,31	R\$ 2.756,31
1.01.01.05.0038 JJGC. Industria e Com. de Mat. Dent. S/A		R\$ 7.164,28	R\$ 7.587,04
1.01.01.05.0039 Laboratorio Emilio Ribas Ltda		R\$ 77.105,18	R\$ 88.801,06
1.01.01.05.0041 Mac Clem Ind. e Com. de Confeccoes Ltda		R\$ 5.294,85	R\$ 14.183,00
1.01.01.05.0043 Ministério da Saúde		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0044 Nacional Gas Butano		R\$ 38.668,85	R\$ 0,00
1.01.01.05.0050 Ranco Embalagens S/A		R\$ 6.792,97	R\$ 7.006,10
1.01.01.05.0051 Fedex Brasil Logistica e Transporte S/A		R\$ 7.736,75	R\$ 7.736,75
1.01.01.05.0055 Secretaria de Saúde do Estado do Ceará		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0056 Jean Jereissati Com e Administração		R\$ 6.156,68	R\$ 6.156,68
1.01.01.05.0057 Supermercado Nordestão Ltda		R\$ 302.964,70	R\$ 38.243,49
1.01.01.05.0064 Vicunha Textil S/A		R\$ 1.592.565,16	R\$ 1.684.880,48
1.01.01.05.0067 Universidade Regional do Cariri URCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0068 Sebrae Ceará		R\$ 540.032,34	R\$ 702.322,23
1.01.01.05.0069 EBSE RH Emp Br. de Serv. Hosp. RN		R\$ 638.131,73	R\$ 638.131,73
1.01.01.05.0070 Marquise Serviços Ambientais S/A		R\$ 7.128,29	R\$ 0,00
1.01.01.05.0080 Fundo Estadual de Saude		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0081 Instituto de Medicina Nuclear LTDA		R\$ 3.961,94	R\$ 8.257,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.360.290/0001-23  
Número de Ordem do Livro: 60  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.01.05.0088 Fundação Teleducção do Estado do CE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0089 Ordem dos Advogados do Brasil		R\$ 56.020,95	R\$ 65.055,92
1.01.01.05.0091 Aço Cearense Industrial Ltda		R\$ 668.848,89	R\$ 624.957,28
1.01.01.05.0098 Center BOX Supermercados		R\$ 130.100,84	R\$ 128.649,16
1.01.01.05.0102 Marquise Empreendimentos S.A		R\$ 0,00	R\$ 10.018,25
1.01.01.05.0174 MCX Imóveis		R\$ 36.020,31	R\$ 36.020,31
1.01.01.05.0177 Procuradoria Geral Federal PI		R\$ 21.893,90	R\$ 21.893,90
1.01.01.05.0184 Arena Castelão		R\$ 164.529,78	R\$ 164.529,78
1.01.01.05.0185 IBGE Inst. Brasileiro de Geo. e Estat		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0186 UFRPE Univ. Federal Rural de Pernambuc		R\$ 1.116.235,22	R\$ 1.904.537,83
1.01.01.05.0187 Vector Serviços de Atend. Telefonico		R\$ 16.369,49	R\$ 16.369,49
1.01.01.05.0188 IFRN Inst. Federal de Educ. Cien. e Te		R\$ 6.534,91	R\$ 33.635,65
1.01.01.05.0194 UNIMED		R\$ 29.828,79	R\$ 1.326.244,43
1.01.01.05.0195 Grupo Meira Lins / BGM2 / Mucuripe		R\$ 57.722,54	R\$ 57.722,54
1.01.01.05.0196 Macropac Proteção e Embalagem LTDA		R\$ 8.631,63	R\$ 8.631,63
1.01.01.05.0198 KRAUTOP		R\$ 25.805,08	R\$ 26.264,62
1.01.01.05.0200 Estácio de Sá		R\$ 977.744,24	R\$ 1.591.954,76
1.01.01.05.0201 ADUFC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0203 FMM Pernambuco Componentes Automotivos L		R\$ 169.853,79	R\$ 0,00
1.01.01.05.0205 Tegma Gestao Logistica S.A		R\$ 0,00	R\$ 13.230,01
1.01.01.05.0208 Indaia		R\$ 89.918,56	R\$ 89.918,56
1.01.01.05.0209 HAPVIDA Assistencia Medica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0210 Beira Mar Trade Center		R\$ 57.182,26	R\$ 57.749,93
1.01.01.05.0213 Nagem Informatica		R\$ 3.417,95	R\$ 3.417,95
1.01.01.05.0218 Ondunorte Cia de Papeis e Papelao		R\$ 806.632,95	R\$ 0,00
1.01.01.05.0219 Wilson, Sons Logistica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.270,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.360.290/0001-23  
Número de Ordem do Livro: 60  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.01.05.0222 Von Roll do Brasil LTDA		R\$ 3.574,42	R\$ 14.995,52
1.01.01.05.0223 Vivix Vidros Planos		R\$ 282.550,97	R\$ 435.960,41
1.01.01.05.0225 Owens Illinois		R\$ 459.585,78	R\$ 939.719,91
1.01.01.05.0227 Icatu Seguros SA		R\$ 0,00	R\$ 3.529,40
1.01.01.05.0228 Pamesa do Brasil SA		R\$ 5.467,02	R\$ 5.467,02
1.01.01.05.0229 RFG Comercio, Transp. e Serv LTDA		R\$ 23.091,67	R\$ 1.676,96
1.01.01.05.0230 Oxbow Brasil Energia, Ind. e Com. LTDA		R\$ 2.912,27	R\$ 3.526,41
1.01.01.05.0232 Cond. Edif. Castelo de Windsor		R\$ 19.886,91	R\$ 21.263,20
1.01.01.05.0233 Cond. Edif. Veleiro		R\$ 13.582,44	R\$ 14.527,95
1.01.01.05.0235 Cond. Edif. Universal Center		R\$ 18.192,26	R\$ 6.038,01
1.01.01.05.0244 Zurich Seguros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0245 Cond. Edif. Derby Center		R\$ 13.611,45	R\$ 14.670,26
1.01.01.05.0246 Cond. Edif. Paiol		R\$ 12.060,17	R\$ 16.283,07
1.01.01.05.0247 Cond. Edif. One Way		R\$ 28.354,79	R\$ 30.365,41
1.01.01.05.0251 Cond. Cidade das Palmeiras		R\$ 19.123,16	R\$ 19.435,08
1.01.01.05.0252 IC Transportes		R\$ 1.145,44	R\$ 1.145,44
1.01.01.05.0257 Serviços Extras Não Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0261 SPDM Assoc. Paulista Desenv. Medicina		R\$ 109.668,15	R\$ 329.004,45
1.01.01.05.0262 IMIP Hospitalar		R\$ 565.914,97	R\$ 443.983,92
1.01.01.05.0266 ENEVA S.A.		R\$ 35.364,28	R\$ 0,00
1.01.01.05.0267 FCA Saúde		R\$ 123.856,54	R\$ 78.898,80
1.01.01.05.0268 Caixa de Assistencia dos Advogados do CE		R\$ 3.400,16	R\$ 3.599,56
1.01.01.05.0269 CIEE		R\$ 2.454,88	R\$ 0,00
1.01.01.05.0270 Cond. Edif. Morada Atlantida		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0271 Cond. Empresarial Italo Brasil Renda		R\$ 46.636,57	R\$ 47.399,57
1.01.01.05.0275 MOB Telecom		R\$ 72.970,71	R\$ 74.160,83
1.01.01.05.0279 Associação Alphaville Ceará 3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0280 Sind. Bancários PI		R\$ 3.245,96	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.01.05.0282 Mallory Eletrodomesticos		R\$ 13.331,34	R\$ 14.080,78
1.01.01.05.0283 G4S Vanguarda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0284 Centro de Estetica Marilza		R\$ 6.088,61	R\$ 6.539,72
1.01.01.05.0285 Amarante Hospitalidade		R\$ 8.832,12	R\$ 9.473,71
1.01.01.05.0287 Incorp. Clube das Mascaras		R\$ 8.383,71	R\$ 0,00
1.01.01.05.0288 Incorp. Consorcio Mutesa Servix Owens		R\$ 23.497,17	R\$ 0,00
1.01.01.05.0289 Incorp. Ondunorte		R\$ 113.826,51	R\$ 0,00
1.01.01.05.0290 Incorp. Play Marketing Ltda		R\$ 1.221,85	R\$ 0,00
1.01.01.05.0291 Incorp. Verano Empreendimento Imobiliario		R\$ 13.070,60	R\$ 0,00
1.01.01.05.0292 Incorp. Windrose Serviços Maritimos		R\$ 46.980,80	R\$ 0,00
1.01.01.05.0293 Jungheinrich Lift Truck		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0294 Fundação Maria Lucinda		R\$ 5.169,87	R\$ 79.564,08
1.01.01.05.0295 Condominio do Edificio Loft Home Design		R\$ 3.840,42	R\$ 0,00
1.01.01.05.0296 VSA Pacajus		R\$ 6.154,10	R\$ 7.059,21
1.01.01.05.0297 Shopping Terrazo		R\$ 146.487,97	R\$ 211.329,24
1.01.01.05.0298 ADECE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0299 Shoppinh Parangaba		R\$ 155.410,44	R\$ 158.331,16
1.01.01.05.0300 North Motos		R\$ 3.435,12	R\$ 3.604,16
1.01.01.05.0301 Secretaria das Mulheres		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0302 Regis Pontes Advogados		R\$ 761,34	R\$ 0,00
1.01.01.05.0303 Maraponga Empreend. Imobiliarios		R\$ 12.266,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0304 JASC Renda Patio Eusebio		R\$ 0,00	R\$ 5.876,18
1.01.01.05.0305 Mix Mateus Supermercados		R\$ 113.398,36	R\$ 174.689,04
1.01.01.05.0306 Hospital Ermírio Coutinho		R\$ 13.170,43	R\$ 13.170,43
1.01.01.05.0307 Cond. Edif. Avenida		R\$ 24.105,17	R\$ 0,00
1.01.01.05.0308 Sinobras		R\$ 567.691,14	R\$ 647.095,61
1.01.01.05.0309 Shopping CARIRI		R\$ 37.623,15	R\$ 95.301,62
1.01.01.05.0310 Shopping BOULEVARD		R\$ 0,00	R\$ 131.643,90
1.01.01.05.0311 UFAPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.01.05.0312 Telcables Brasil		R\$ 0,00	R\$ 32.606,84
1.01.01.05.0313 Secretaria da Protecao Social		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0314 Plano de Saude Sao Camilo Fortaleza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0315 MG Vidros Automotivos AUTOGLASS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0316 Grand Shopping Messejana		R\$ 0,00	R\$ 79.149,01
1.01.01.05.0317 Loginveste Cond. Logistico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0318 Mult7 Capital Consultoria		R\$ 0,00	R\$ 3.906,95
1.01.01.05.0319 Pinheiro e Moura Advogados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.05.0320 ALE Combustiveis S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 1.01.01.05.9004 ( ) Prov. p/ Créd. de Liquidação Duvidos		R\$ (1.290.014,23)	R\$ (2.806.746,75)
(-) 1.01.01.05.9005 ( ) Clientes em Antecipação Mult		R\$ (1.391.301,80)	R\$ (0,00)
(-) 1.01.01.05.9007 ( ) Clientes em Antecipação FIDC Impetus		R\$ (0,09)	R\$ (0,00)
(-) 1.01.01.05.9008 ( ) Clientes em Antecipação 3F Multi		R\$ (0,00)	R\$ (2.947.500,00)
(-) 1.01.01.05.9009 ( ) Clientes em Antecipação SL Fundo de Investimento		R\$ (2.074.433,09)	R\$ (0,00)
(-) 1.01.01.05.9011 ( ) Cliente em Antecipação Firma Capital		R\$ (0,00)	R\$ (2.309.668,32)
(-) 1.01.01.05.9012 ( ) Banco Granfeno Firma capital		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1.01.01.05.9014 ( ) Cliente Antecipação Sifra Plus Fundo Invest.		R\$ (0,00)	R\$ (1.326.244,43)
(-) 1.01.01.05.9015 ( ) Prêmio Fundo de Investimento		R\$ (0,00)	R\$ (3.057.103,11)
(-) 1.01.01.05.9016 ( ) Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios		R\$ (0,00)	R\$ (506.071,19)
1.01.01.06 DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.06.0004 Fabiano Barreira da Ponte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.07 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 1.268.383,14	R\$ 160.425,57
1.01.01.07.0001 Adiant. a Fornec. Materiais / Serviços		R\$ 679.129,40	R\$ 27.625,57
1.01.01.07.0003 Adiantamento de Viagens		R\$ 13.435,52	R\$ 2.800,00
1.01.01.07.0009 Avance Serviços Administrativos Ltda		R\$ 575.818,22	R\$ 130.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.01.08 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.352.981,13	R\$ 1.743.643,07
1.01.01.08.0002 Adiantamento de 13° salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.08.0003 Adiantamento de Férias		R\$ 354.059,67	R\$ 281.071,82
1.01.01.08.0004 Adiantamento de Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.08.0005 Adiantamento de Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.08.0007 Adiantamento Vale Alimentação		R\$ 649.884,58	R\$ 1.020.372,85
1.01.01.08.0008 Adiantamento Vale Transporte		R\$ 349.036,88	R\$ 442.198,40
1.01.01.09 TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 4.254.379,97	R\$ 5.328.623,71
1.01.01.09.0001 PIS a Recuperar		R\$ 15.253,47	R\$ 59.152,51
1.01.01.09.0002 COFINS a Recuperar		R\$ 137.448,58	R\$ 280.856,51
1.01.01.09.0003 CSLL a Recuperar		R\$ 1.774.844,97	R\$ 1.870.838,17
1.01.01.09.0004 IRRF a Recuperar		R\$ 2.187.505,04	R\$ 2.899.715,08
1.01.01.09.0005 INSS a Recuperar		R\$ 0,08	R\$ 0,00
1.01.01.09.0006 ISS a Recuperar		R\$ 0,03	R\$ 0,00
1.01.01.09.0007 Salário Família a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.09.0008 Salário Maternidade a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.09.0009 IRRF s/ Aplicações Financeiras		R\$ 139.327,80	R\$ 218.061,44
1.01.01.10 IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 18.517.581,56	R\$ 33.093.194,29
1.01.01.10.0002 Crédito COFINS Proc. Taxa ADM.		R\$ 12.745.634,17	R\$ 12.745.634,17
1.01.01.10.0003 Crédito PIS Não Cumul. a Restituir		R\$ 156.408,65	R\$ 147.541,57
1.01.01.10.0004 Crédito COFINS não Cumul. a Restituir		R\$ 765.166,53	R\$ 861.764,10
1.01.01.10.0007 INSS a Compensar 2012 e 2013		R\$ 653.563,81	R\$ 653.563,81
1.01.01.10.0018 Diferença de PIS e COFINS Clientes		R\$ 674.667,12	R\$ 1.013.898,78
1.01.01.10.0031 Diferença INSS Clientes		R\$ 133.559,13	R\$ 153.003,02
1.01.01.10.0032 Diferença IRRF Clientes		R\$ 1.153.051,20	R\$ 1.220.147,19
1.01.01.10.0035 INSS a Compensar S/ VT/VA/PS		R\$ 2.162.461,93	R\$ 2.162.461,93
1.01.01.10.0036 INSS a Compensar		R\$ 73.069,02	R\$ 73.069,02
1.01.01.10.0042 PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 6.715,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.01.10.0043 COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 101.097,49
1.01.01.10.0044 IRRF a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.10.0045 CSLL a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.10.0046 Tese ( Valor Até 20 Salários Mínimos )		R\$ 0,00	R\$ 13.954.297,28
1.01.01.11 IMPOSTOS A RESTITUIR		R\$ 12.615.206,93	R\$ 12.486.798,69
1.01.01.11.0001 Crédito PIS Não Cumul. a Ressarcir		R\$ 789.526,71	R\$ 826.847,29
1.01.01.11.0002 Crédito COFINS Não Cumul. a Ressarcir		R\$ 3.343.409,66	R\$ 3.354.047,37
1.01.01.11.0003 PIS Retido a Ressarcir		R\$ 732.040,78	R\$ 732.040,78
1.01.01.11.0004 COFINS Retido a Ressarcir		R\$ 3.412.967,41	R\$ 3.412.967,41
1.01.01.11.0005 Créd. PIS Ação 004632130.2011.4.01.3400		R\$ 278.417,83	R\$ 278.417,83
1.01.01.11.0006 Créd. COF Ação 004632130.2011.4.01.3400		R\$ 1.733.158,47	R\$ 1.733.158,47
1.01.01.11.0013 Saldo Negativo CSLL 2018		R\$ 757.307,54	R\$ 757.307,54
1.01.01.11.0014 Saldo Negativo IRPJ 2018		R\$ 1.096.331,04	R\$ 919.964,51
1.01.01.11.0016 Saldo Negativo CSLL 2022		R\$ 19,99	R\$ 19,99
1.01.01.11.0018 Saldo Negativo IRPJ 2023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.11.0019 Saldo Negativo CSLL 2023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.11.9999 Per/Dcomps c Manifesto de Inconformidade		R\$ 472.027,50	R\$ 472.027,50
1.01.01.12 EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 64.947,49	R\$ 1.574.847,63
1.01.01.12.0001 BLB Serviços de Segurança		R\$ 0,00	R\$ 8.900,14
1.01.01.12.0002 Ensel Emp. Nac. de Serviços de Limpeza		R\$ 64.947,49	R\$ 81.947,49
1.01.01.12.0003 Serviarm Serviços de Vigilância Armada		R\$ 0,00	R\$ 1.405.000,00
1.01.01.12.0004 Serval Serviços de Segurança LTDA		R\$ 0,00	R\$ 79.000,00
1.01.01.13 ESTOQUES		R\$ 717.788,13	R\$ 991.202,17
1.01.01.13.0001 Material Utilizado no Serviço		R\$ 34.720,85	R\$ 146.606,81
1.01.01.13.0002 Fardamento		R\$ 392.381,90	R\$ 421.370,58
1.01.01.13.0003 EPI		R\$ 39.638,96	R\$ 101.668,98
1.01.01.13.0004 Cesta Basica		R\$ 5.696,00	R\$ 5.696,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.01.13.0005 Peças para Manutenção		R\$ 52.208,63	R\$ 51.366,63
1.01.01.13.0006 Material de Expediente		R\$ 67.923,04	R\$ 81.924,41
1.01.01.13.0007 Material para Copa		R\$ 43.044,68	R\$ 43.545,48
1.01.01.13.0008 Material p/ Jardim		R\$ 1.085,88	R\$ 3.259,54
1.01.01.13.0011 Máquinas, Equip. e Bens Pequeno Valor		R\$ 81.088,19	R\$ 135.763,74
1.01.01.14 OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 8.212,59	R\$ 8.346,39
1.01.01.14.0003 Outros Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 133,80
1.01.01.14.0006 Caução Aluguel Imóvel Olinda		R\$ 8.212,59	R\$ 8.212,59
1.01.01.15 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 1.882.127,68	R\$ 1.288.173,41
1.01.01.15.0003 Prêmios de Seguro a Apropriar		R\$ 3.871,85	R\$ 3.871,85
1.01.01.15.0008 Cortesia 1º Fatura Novos Clientes		R\$ 1.278.255,83	R\$ 1.284.301,56
1.01.01.15.0010 Seguro Empréstimo Santander		R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
1.01.01.16 VALORES A REC. EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 208.906,41	R\$ 370.345,19
1.01.01.16.9001 PIS a Recuperar em Poder do Cliente		R\$ 9.945,40	R\$ 27.837,39
1.01.01.16.9002 COFINS a Recuperar em Poder do Cliente		R\$ 37.087,68	R\$ 118.407,38
1.01.01.16.9003 CSLL a Recuperar em Poder do Cliente		R\$ 161.873,33	R\$ 224.100,42
1.01.01.18 VALORES A RECEBER DE SÓCIOS		R\$ 7.050.242,90	R\$ 0,00
1.01.01.18.0001 Luanfe Participações S/A		R\$ 7.050.242,90	R\$ 0,00
1.01.01.20 CLIENTES A FATURAR		R\$ 13.661.592,36	R\$ 11.334.356,77
1.01.01.20.0002 Associação de Poupança e Emprést. Pouplex		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0004 Bom Preço S.A		R\$ 2.407.984,36	R\$ 1.748.755,16
1.01.01.20.0009 Antonio Claudio Mota de Aguiar		R\$ 265,94	R\$ 265,94
1.01.01.20.0013 Ceará Diesel S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0014 Ceará Serviços de Atendimento ao Cidadão		R\$ 3.808,20	R\$ 2.170,40
1.01.01.20.0017 Condominio do Shopping Buganvilla		R\$ 5.688,96	R\$ 5.688,96
1.01.01.20.0018 Condominio Jardins Open Mall		R\$ 3.463,68	R\$ 7.101,48
1.01.01.20.0023 Depart.Nacional de Obras		R\$ 361.985,64	R\$ 371.373,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.360.290/0001-23  
Número de Ordem do Livro: 60  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contra Secas			
1.01.01.20.0024 Ecofor Ambiental S.A		R\$ 0,00	R\$ 36.483,82
1.01.01.20.0026 Eletra Ind. e Com. de Medid. Eletricos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0028 Esmaltec S.A		R\$ 105.056,35	R\$ 8.102,69
1.01.01.20.0031 Green Life Mor Gouveia Empreend. Ltda		R\$ 2.154,39	R\$ 977,23
1.01.01.20.0034 Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar		R\$ 2.691.422,78	R\$ 2.043.261,71
1.01.01.20.0035 Merck Sharp e Dohne Saúde Animal Ltda		R\$ 262,10	R\$ 262,10
1.01.01.20.0037 JJGC. Industria e Com. de Mat. Dent. S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0038 Laboratorio Emilio Ribas Ltda		R\$ 145.627,05	R\$ 154.067,56
1.01.01.20.0040 Mac Clem Ind. e Com. de Confeccoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0042 Ministério da Saúde		R\$ 12.514,62	R\$ 0,00
1.01.01.20.0043 Nacional Gas Butano		R\$ 20.514,89	R\$ 20.514,89
1.01.01.20.0046 Nestle do Brasil		R\$ 161,79	R\$ 161,79
1.01.01.20.0049 Ranco Embalagens S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0053 Secretaria de Saúde do Estado do Ceará		R\$ 167.738,96	R\$ 73.761,59
1.01.01.20.0055 Supermercado Nordestão Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,03
1.01.01.20.0062 Vicunha Textil S/A		R\$ 223.989,03	R\$ 4.609,37
1.01.01.20.0065 Universidade Regional do Cariri URCA		R\$ 0,00	R\$ 71.195,54
1.01.01.20.0066 Sebrae Ceará		R\$ 64.086,80	R\$ 62.498,11
1.01.01.20.0068 Marquise Serviços Ambientais S/A		R\$ 1.104,84	R\$ 56.400,56
1.01.01.20.0075 Fundo Estadual de Saude		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0076 Instituto de Medicina Nuclear LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.353,83
1.01.01.20.0082 Fundação Teleducção do Estado do CE		R\$ 0,00	R\$ 165.847,61
1.01.01.20.0083 Ordem dos Advogados do Brasil		R\$ 388,56	R\$ 0,00
1.01.01.20.0085 Açõ Cearense Industrial Ltda		R\$ 482.115,09	R\$ 602.151,00
1.01.01.20.0089 Center BOX Supermercados		R\$ 206.774,31	R\$ 207.254,31
1.01.01.20.0093 Marquise		R\$ 10.500,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empreendimentos S.A			
1.01.01.20.0106 Serval Serviços de Segurança LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0111 Tribunal Regional do Trabalho 16º Reg.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0117 IBGE Inst. Brasileiro de Geo. e Estatí		R\$ 14.581,60	R\$ 15.347,28
1.01.01.20.0118 UFRPE Univ. Federal Rural de Pernambuc		R\$ 1.671.008,42	R\$ 2.020.439,32
1.01.01.20.0120 IFRN Inst. Federal de Educ. Cien. e Te		R\$ 122.838,86	R\$ 189.893,03
1.01.01.20.0126 UNIMED		R\$ 0,00	R\$ 1.566.643,16
1.01.01.20.0127 Grupo Meira Lins / BGM2 / Mucuripe		R\$ 54.103,14	R\$ 54.103,14
1.01.01.20.0128 Macropac Proteção e Embalagem LTDA		R\$ 6.720,29	R\$ 6.720,29
1.01.01.20.0130 KRAUTOP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0132 Estácio de Sá		R\$ 271.467,53	R\$ 197.496,55
1.01.01.20.0133 ADUFC		R\$ 33.238,03	R\$ 24.346,10
1.01.01.20.0135 FMM Pernambuco Componentes Automotivos L		R\$ 87.611,28	R\$ 87.611,28
1.01.01.20.0136 Tegma Gestao Logistica S.A		R\$ 28.236,16	R\$ 29.942,22
1.01.01.20.0138 Indaia		R\$ 819,72	R\$ 819,72
1.01.01.20.0140 HAPVIDA Assistencia Medica LTDA		R\$ 780.637,32	R\$ 235.956,02
1.01.01.20.0141 Beira Mar Trade Center		R\$ 523,66	R\$ 523,66
1.01.01.20.0142 Scatec Solar Brazil		R\$ 647,55	R\$ 647,55
1.01.01.20.0145 MG Packing Nordeste		R\$ 26.687,88	R\$ 26.687,88
1.01.01.20.0147 Avantia Tecnologia e Engenharia SA		R\$ 5.943,52	R\$ 5.943,52
1.01.01.20.0149 Ondunorte Cia de Papeis e Papelao		R\$ 401.780,15	R\$ 0,00
1.01.01.20.0150 Wilson, Sons Logistica LTDA		R\$ 14.151,24	R\$ 14.151,24
1.01.01.20.0153 Von Roll do Brasil LTDA		R\$ 4.436,95	R\$ 157,73
1.01.01.20.0154 Vivix Vidros Planos		R\$ 383.545,16	R\$ 447.214,33
1.01.01.20.0156 Owens Illinois		R\$ 211.806,97	R\$ 344.466,59
1.01.01.20.0157 EBSERH Emp Br. de Serv. Hosp. CE		R\$ 820.274,07	R\$ 820.274,07
1.01.01.20.0158 Icatu Seguros SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.01.20.0160 RFG Comercio, Transp. e Serv LTDA		R\$ 21.325,69	R\$ 22.517,65
1.01.01.20.0161 Oxbow Brasil Energia, Ind. e Com. LTDA		R\$ 7.878,84	R\$ 7.878,84
1.01.01.20.0163 Cond. Edif. Castelo de Windsor		R\$ 922,32	R\$ 922,32
1.01.01.20.0164 Cond. Edif. Veleiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0166 Cond. Edif. Universal Center		R\$ 7.899,58	R\$ 301,24
1.01.01.20.0167 Cond. Edif. Chateau Des Ardennes		R\$ 819,84	R\$ 819,84
1.01.01.20.0171 União Norte Brasileira de Educação		R\$ 2.190,78	R\$ 2.190,78
1.01.01.20.0175 Zurich Seguros		R\$ 668,76	R\$ 668,76
1.01.01.20.0176 Cond. Edif. Derby Center		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0177 Cond. Edif. Paiol		R\$ 8.996,29	R\$ 2.823,20
1.01.01.20.0178 Cond. Edif. One Way		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0182 Cond. Cidade das Palmeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0183 IC Transportes		R\$ 323,88	R\$ 323,88
1.01.01.20.0188 Serviços Extras Não Clientes		R\$ 14.628,85	R\$ 12.003,10
1.01.01.20.0192 SPDM Assoc. Paulista Desenv. Medicina		R\$ 163.487,48	R\$ 161.362,94
1.01.01.20.0193 IMIP Hospitalar		R\$ 725.839,72	R\$ 736.725,32
1.01.01.20.0197 ENEVA S.A.		R\$ 23.623,42	R\$ 52.605,45
1.01.01.20.0198 FCA Saúde		R\$ 127.982,43	R\$ 154.906,01
1.01.01.20.0199 Caixa de Assistencia dos Advogados do CE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0200 CIEE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0201 Cond. Edif. Morada Atlantida		R\$ 12.556,16	R\$ 5.445,42
1.01.01.20.0202 Cond. Empresarial Italo Brasil Renda		R\$ 85.056,06	R\$ 105.055,65
1.01.01.20.0205 Cond. Edif. Empr. Center I		R\$ 15.848,76	R\$ 15.848,76
1.01.01.20.0206 MOB Telecom		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0210 Associação Alphaville Ceará 3		R\$ 17.200,33	R\$ 18.217,90
1.01.01.20.0211 Sind. Bancários PI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0213 Mallory Eletrodomesticos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0214 G4S Vanguarda		R\$ 10.736,49	R\$ 2.175,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.01.20.0215 Centro de Estetica Marilza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0216 Amarante Hospitalidade		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0218 Jungheinrich Lift Truck		R\$ 2.962,04	R\$ 5.289,47
1.01.01.20.0219 Fundação Maria Lucinda		R\$ 32.752,52	R\$ 35.035,37
1.01.01.20.0221 VSA Pacajus		R\$ 13.387,31	R\$ 8.577,11
1.01.01.20.0222 Shopping Terrazo		R\$ 2.625,75	R\$ 2.625,75
1.01.01.20.0223 ADECE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0224 Shoppinh Parangaba		R\$ 7.837,20	R\$ 3.483,20
1.01.01.20.0225 North Motos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0226 Secretaria das Mulheres		R\$ 171.102,66	R\$ 0,00
1.01.01.20.0227 Regis Pontes Advogados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0228 Maraponga Empreend. Imobiliarios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0229 JASC Renda Patio Eusebio		R\$ 0,00	R\$ 9.048,24
1.01.01.20.0230 Mix Mateus Supermercados		R\$ 52.686,79	R\$ 0,00
1.01.01.20.0231 Hospital Ermírio Coutinho		R\$ 15.996,40	R\$ 23.185,21
1.01.01.20.0232 Cond. Edif. Avenida		R\$ 29.279,84	R\$ 5.545,60
1.01.01.20.0233 Sinobras		R\$ 0,00	R\$ 89.845,34
1.01.01.20.0234 Shopping CARIRI		R\$ 26.992,75	R\$ 0,00
1.01.01.20.0235 Shopping BOULEVARD		R\$ 114.651,64	R\$ 157.704,74
1.01.01.20.0236 UFAPE		R\$ 84.663,94	R\$ 42.827,14
1.01.01.20.0237 Telcables Brasil		R\$ 0,00	R\$ 39.213,05
1.01.01.20.0238 Secretaria da Protecao Social		R\$ 0,00	R\$ 618.542,57
1.01.01.20.0239 Plano de Saude Sao Camilo Fortaleza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0240 MG Vidros Automotivos AUTOGLASS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.20.0241 Grand Shopping Messejana		R\$ 0,00	R\$ 81.630,17
1.01.01.20.0242 Loginveste Cond. Logistico		R\$ 0,00	R\$ 19.719,23
1.01.01.20.0243 Mult7 Capital Consultoria		R\$ 0,00	R\$ 4.390,46
1.01.01.20.0244 Pinheiro e Moura Advogados		R\$ 0,00	R\$ 4.508,91
1.01.01.20.0245 ALE Combustiveis S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.01.20.0246 Colegio da Policia Militar		R\$ 0,00	R\$ 5.363,29
1.01.01.20.0247 Ismael Supermercados		R\$ 0,00	R\$ 14.898,94
1.01.01.20.9001 ( ) Prov. p/ Créd. de Liquidação Duvidos a Faturar		R\$ 0,00	R\$ (2.877.514,00)
1.01.01.21 NOTAS EM CANCELAMENTO		R\$ 438.929,06	R\$ 500.882,44
1.01.01.21.0001 Clientes com NFs em Proc de Cancelamento		R\$ 438.845,61	R\$ 499.068,57
1.01.01.21.0002 PIS Retido s/NFs em Proc de Cancelamento		R\$ 0,59	R\$ 50,08
1.01.01.21.0003 COF Retido s/NFs em Proc de Cancelamento		R\$ 2,74	R\$ 231,15
1.01.01.21.0004 IR Retido s/NFs em Proc de Cancelamento		R\$ 40,06	R\$ 766,32
1.01.01.21.0005 CSLL Retida s/NFs em Proc de Cancelament		R\$ 40,06	R\$ 766,32
1.02 NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.876.352,05	R\$ 10.260.678,13
1.02.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.720.601,11	R\$ 5.987.324,63
1.02.01.01 OUTROS CREDITOS		R\$ 202.232,12	R\$ 220.257,55
1.02.01.01.0001 Crédito Proc. 16191018851/201291 Kadosh		R\$ 295.343,00	R\$ 295.343,00
1.02.01.01.0003 Consórcios Carta de Crédito		R\$ 18.626,75	R\$ 18.536,30
1.02.01.01.0004 Consórcios Carta de Crédito Bradesco		R\$ 64.417,78	R\$ 90.686,95
(-) 1.02.01.01.0005 ( ) Provisão Perda Kadosh		R\$ (295.343,00)	R\$ (295.343,00)
1.02.01.01.0006 Incorp. Consorcio Bradesco		R\$ 111.089,74	R\$ 111.034,30
1.02.01.01.0007 Jurus Fiorino a Apropriar		R\$ 8.097,85	R\$ 0,00
1.02.01.03 EMPRESTIMOS A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.01.04 DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 293.431,95	R\$ 314.021,71
1.02.01.04.0002 Bloqueio Judicial BACEN		R\$ 101.478,72	R\$ 128.567,59
1.02.01.04.0003 Depósitos Recursais		R\$ 40.960,40	R\$ 6.000,00
1.02.01.04.0004 Depósitos Recursais P/ Resgate		R\$ 2.637,09	R\$ 31.098,38
1.02.01.04.0005 Incorp. Bloqueio Judicial		R\$ 2.237,08	R\$ 2.237,08
1.02.01.04.0006 Incorp. Depósitos Processos Trabalhistas		R\$ 146.118,66	R\$ 146.118,66
1.02.01.06 INVESTIMENTOS		R\$ 1.043.275,72	R\$ 1.043.275,72
1.02.01.06.0001 Manhattan Los Angeles		R\$ 1.038.275,72	R\$ 1.038.275,72
1.02.01.06.0002 Avance Serviços		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Administrativos LTDA			
1.02.01.07 APLICAÇÕES/GARANTIAS DE LONGO PRAZO		R\$ 5.192.204,51	R\$ 3.721.562,43
1.02.01.07.0003 Vida e Previdência Bradesco		R\$ 2.080.421,12	R\$ 1.654.213,42
1.02.01.07.0004 Aplicação CDB Citibank		R\$ 1.214.402,82	R\$ 0,00
1.02.01.07.0007 Título de Capitalização CEF		R\$ 500,00	R\$ 500,00
1.02.01.07.0009 Aplicação CEF CC 574		R\$ 294.918,92	R\$ 0,00
1.02.01.07.0010 Aplicação BNB AG 2674 C. 15720		R\$ 401.961,65	R\$ 566.477,20
1.02.01.07.0012 Aplicação Capitalização Santander 1.2M		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.000.000,00
1.02.01.07.0017 Seguro de Vida Bradesco Empréstimo 5.2M		R\$ 0,00	R\$ 500.371,81
1.02.01.08 TRIBUTOS A COMPENSAR ATIVO DIFERIDO		R\$ 989.456,81	R\$ 688.207,22
1.02.01.08.0001 Incorp. IRPJ Credito Prejuízos Fiscais		R\$ 727.541,77	R\$ 543.278,83
1.02.01.08.0002 Incorp. CSLL Credito Base Negativa		R\$ 261.915,04	R\$ 144.928,39
1.02.02 IMOBILIZADO		R\$ 4.155.750,94	R\$ 4.273.353,50
1.02.02.01 BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 7.600.414,21	R\$ 8.321.565,18
1.02.02.01.0002 Instalações		R\$ 49.748,96	R\$ 49.748,96
1.02.02.01.0003 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 5.948.622,02	R\$ 6.633.384,36
1.02.02.01.0004 Móveis e Utensílios		R\$ 581.043,69	R\$ 585.393,69
1.02.02.01.0005 Veículos		R\$ 406.802,19	R\$ 327.802,19
1.02.02.01.0006 Equipamentos de Informática		R\$ 565.340,78	R\$ 676.379,41
1.02.02.01.0007 Motociclo		R\$ 9.050,00	R\$ 9.050,00
1.02.02.01.0008 Software		R\$ 36.333,47	R\$ 36.333,47
1.02.02.01.0009 Benfeitorias Imóveis de Terceiros		R\$ 3.473,10	R\$ 3.473,10
(-) 1.02.02.03 () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (3.444.663,27)	R\$ (4.048.211,68)
(-) 1.02.02.03.0002 () Instalações Depr.		R\$ (49.748,96)	R\$ (49.748,96)
(-) 1.02.02.03.0003 () Máquinas, Apar. e Equipamentos Depr.		R\$ (2.213.130,26)	R\$ (2.698.150,39)
(-) 1.02.02.03.0004 () Móveis e Utensílios Depr.		R\$ (506.085,08)	R\$ (517.227,52)
(-) 1.02.02.03.0005 () Veículos Depr.		R\$ (116.406,54)	R\$ (181.007,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1.02.02.03.0006 ( ) Equipamentos de Informática		R\$ (510.435,86)	R\$ (553.221,14)
(-) 1.02.02.03.0007 ( ) Motociclo		R\$ (9.050,00)	R\$ (9.050,00)
(-) 1.02.02.03.0008 ( ) Software Depr.		R\$ (36.333,47)	R\$ (36.333,47)
(-) 1.02.02.03.0009 ( ) Benfeitorias Imóveis Terceiros Dep		R\$ (3.473,10)	R\$ (3.473,10)
1.02.03 INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02.03.01 FUNDO DE COMÉRCIO		R\$ 2.446.789,50	R\$ 2.446.789,50
1.02.03.01.0001 Contratos Humanus Tec. em Logística		R\$ 626.789,50	R\$ 626.789,50
1.02.03.01.0002 Carteira Avantti Terc. e Serviços Ltda		R\$ 1.820.000,00	R\$ 1.820.000,00
(-) 1.02.03.02 ( ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (2.446.789,50)	R\$ (2.446.789,50)
(-) 1.02.03.02.0001 ( ) Contratos Humanus Tec em Logística		R\$ (626.789,50)	R\$ (626.789,50)
(-) 1.02.03.02.0002 Carteira Avantti Terc. e Serviços Ltda		R\$ (1.820.000,00)	R\$ (1.820.000,00)
1.03 ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 16.239,00	R\$ 16.239,00
1.03.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 16.239,00	R\$ 16.239,00
1.03.01.01 BENS EM COMODATO		R\$ 16.239,00	R\$ 16.239,00
1.03.01.01.0001 Tecnoquímica Industria e Comercio Ltda		R\$ 15.732,00	R\$ 15.732,00
1.03.01.01.0002 Naturagua Aguas Min Ind e Com S/A		R\$ 507,00	R\$ 507,00
2 PASSIVO		R\$ 101.109.406,84	R\$ 106.879.890,44
2.01 CIRCULANTE		R\$ 55.524.897,25	R\$ 60.618.606,69
2.01.01 EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 36.723.327,71	R\$ 37.390.023,28
2.01.01.01 BANCOS CONTA GARANTIDA		R\$ 4.207,10	R\$ 9.604.593,17
2.01.01.01.0002 C. Garantida B. ITAÚ C/C 857688		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.0007 C. Garantida BRADESCO C/C 269654		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.0013 C. Garantida SANTANDER C/C 13.0003316		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
2.01.01.01.0024 C. Garantida CEF Ag.4249 CC. 00574		R\$ 0,00	R\$ 2.998.048,86
2.01.01.01.0029 C. Garantida Itaú Ag. 2639 C/C 289582		R\$ 0,00	R\$ 2.900.000,00
2.01.01.01.0030 C. Garantida Top Bank (Repasse Trivale )		R\$ 4.207,10	R\$ 706.544,31
2.01.01.01.0032 B. 3F Ag. 1 C/C 121711		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.01.0034 Conta Garantida Banco ABC		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
2.01.01.02 EMPRÉSTIMOS		R\$ 25.890.862,84	R\$ 19.864.704,97
2.01.01.02.0025 Empréstimo Citibank CP		R\$ 670.308,85	R\$ 0,00
2.01.01.02.0027 Empréstimo BRADESCO FGI/PEAC CP		R\$ 1.333.333,30	R\$ 1.222.222,19
2.01.01.02.0028 Empréstimo Santander 6M CP		R\$ 2.322.580,68	R\$ 193.548,30
2.01.01.02.0029 Empréstimo CCB 5M CP		R\$ 1.969.696,95	R\$ 909.090,90
2.01.01.02.0031 Empréstimo BRADESCO 4M CP		R\$ 1.142.857,14	R\$ 1.142.857,14
2.01.01.02.0032 Empréstimo BB 5M 2 CP		R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.666.666,66
2.01.01.02.0033 Empréstimo BNB (267.2023.75.1440) CP		R\$ 1.610.000,00	R\$ 1.610.000,00
2.01.01.02.0034 Empréstimo CEF ( AG. 4249 CC 009209824 ) CP		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
2.01.01.02.0035 Empréstimo CCB AG: 0008 C/C 14.104.1880 CP		R\$ 500.000,00	R\$ 374.999,99
2.01.01.02.0036 Empréstimo Bradesco 5.2 M CP		R\$ 5.200.000,00	R\$ 0,00
2.01.01.02.0037 Empréstimo CT 160.403.650 BB IM CP		R\$ 6.166.666,64	R\$ 2.466.466,66
2.01.01.02.0038 Empréstimo ITAÚ 0560100505 CP		R\$ 0,00	R\$ 2.250.000,00
2.01.01.02.0039 Empréstimo Banco ABC (15.153.424) CP		R\$ 0,00	R\$ 1.155.000,00
2.01.01.02.0040 Empréstimo Santander 4M (36 parcelas) CP		R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00
2.01.01.02.9001 ( ) Encargos Financeiros a Transcorrer CP		R\$ 175.419,28	R\$ 73.853,13
2.01.01.03 FINANCIAMENTOS		R\$ 74.470,33	R\$ 0,00
2.01.01.03.0001 Financiamento Veículo Fiorino		R\$ 74.470,33	R\$ 0,00
2.01.01.04 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 7.081.510,83	R\$ 5.146.004,87
2.01.01.04.0001 Serval Serviços de Segurança LTDA		R\$ 3.735.000,00	R\$ 4.235.000,00
2.01.01.04.0003 BLB Serviços de Segurança LTDA		R\$ 99,86	R\$ 0,00
2.01.01.04.0004 Serviarm Serviços de Vigilância Armada		R\$ 1.712.000,00	R\$ 0,00
2.01.01.04.0005 Avance Serviços Adm LTDA		R\$ 1.585.346,69	R\$ 190.936,54
2.01.01.04.0006 Incorp. Empréstimos Incorporada		R\$ 49.064,28	R\$ 49.064,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.360.290/0001-23  
Número de Ordem do Livro: 60  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.04.0007 Luanfe Participações S/A		R\$ 0,00	R\$ 671.004,05
2.01.01.05 FORNECEDORES		R\$ 3.672.276,61	R\$ 2.774.720,27
2.01.01.05.0002 Agrimotores LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0009 Ankara Maquinas e Equip. Com. e Serv.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0011 Apiguana Maq e Ferramentas LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0013 Asa Sul Ind E Com De Malhas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0015 Avance Serviços Administrativos		R\$ 0,00	R\$ 342.706,24
2.01.01.05.0029 J. E. Silva Serviços ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0030 CAGECE Com. de Água e Esgoto do Ceará		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0033 Casa das Fardas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0037 Cercol Comercio De Rolamentos E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0040 Clarus Comércio de Epi's e Ferramentas Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0041 ENEL Companhia Energética do Ceará		R\$ 6.370,18	R\$ 5.998,34
2.01.01.05.0054 Comercial ZM Irrigações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0058 Dell Computadores do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0059 Dental Master Com. de Planos Odont. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0064 Donizete Distrib.de Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0087 Fortmix Conf. De Uniformes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0088 Fortaleza Locações Telefonicas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0097 Guanabara Express Transportes		R\$ 1.169,62	R\$ 0,00
2.01.01.05.0098 Hap Vida Assistencia Medica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0099 Helenilda Machado da Frota 69868069300		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0106 Ibyte Tecno Indústria e Comércio de Computadores Ltda		R\$ 1.174,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0107 Ind Becker Ltda Equipamentos		R\$ 19.581,88	R\$ 3.449,83
2.01.01.05.0112 J.E. Comércio de Embalagens Ltda		R\$ 3.024,82	R\$ 0,00
2.01.01.05.0114 José Aldemir da Silva		R\$ 0,00	R\$ 580,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.0134 Maria Geni Dist. de Artigos de Pap. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0138 Mega Lux Com. Serv de Mat. Eletrico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0142 Multi Uniformes Ind. e Com. de Conf LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0146 Nagem CILComércio de Informática Ltda		R\$ 0,00	R\$ 14.207,33
2.01.01.05.0150 Nilfisk Advance Equip. de Limpeza Ltda		R\$ 500.017,43	R\$ 99.079,07
2.01.01.05.0162 Prevenção Assessoria em Seg e Med do Tra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0173 R.S Pinheiro Confeccoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0188 Soares Mourao Com . De Tintas Ltda		R\$ 420,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0189 Sodine Soc.Distrib.do Nordeste Ltda		R\$ 17.628,98	R\$ 182.148,83
2.01.01.05.0190 SRL Refeições Coletivas LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0191 Talimpo Com.Prod. de Limpeza Ltda		R\$ 4.516,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0194 Tecnoquímica Indústria e Comércio Ltda		R\$ 30.799,77	R\$ 36.372,55
2.01.01.05.0196 TOTVS S.A.		R\$ 2.847,84	R\$ 3.040,11
2.01.01.05.0198 Tudor Capital Comercial de Baterias Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0200 Unimed de Fortaleza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0204 Vivo S.A		R\$ 2.943,65	R\$ 350,89
2.01.01.05.0206 Web Viagens e Turismo		R\$ 0,00	R\$ 23.215,96
2.01.01.05.0208 Wettor Bureau de Apoio Empresarial S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0214 Clamt Clinica de Assist Medica do trabal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0222 Power Com. de Equip. e Materiais LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0245 Agatek Industria e Comercio LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0257 Cabotelecom		R\$ 134,11	R\$ 159,99
2.01.01.05.0268 Locaweb Serviços Internet S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0282 Myrton Cabral Neto EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0297 Romher Industria Comercio LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.405,00
2.01.01.05.0304 Silicontech MJ Com. Serv. Informatica		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.0305 SOS Extintores Equip. Incêndio LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0314 COSERN Companhia Energetica do R.G.Norte		R\$ 205,87	R\$ 31,96
2.01.01.05.0371 F F Jadoski ME		R\$ 2.583,34	R\$ 0,00
2.01.01.05.0423 Ricardo Silva Souza		R\$ 2.612,50	R\$ 0,00
2.01.01.05.0432 Federação Comércio Estado Ceara		R\$ 4.957,93	R\$ 5.311,28
2.01.01.05.0440 Sociedade Alfa Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0441 Romulo Marcos Dantas Barbosa ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0456 Frankselene de Paula Barros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0464 Cirne Irmãos & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0465 Limpare Excelencia Limpeza EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0466 Rozimeire Silva de Carvalho		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0474 D F de Santana Ferramentas EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0482 MCN & Benevides Locação e Serviços LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0493 HTM Locações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0494 Zenir Movéis e Eetros		R\$ 259,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0497 Silvio Lopes da Silva ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0501 G.R. Máquinas Suprimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0507 Prisma Telecomunicação Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0508 Miami Comercial e Tecnica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0514 Marcelino Gomes Galdino		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0515 Clínica Oitava Rosado LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0516 Gol Linhas Aereas S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0522 Funeraria Paz Eterna Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0528 Tudo Office Ltda		R\$ 87.747,69	R\$ 128.905,42
2.01.01.05.0532 G P de Araujo Junior Baterias ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0538 Maria Ivaneide Ferreira ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0540 Magazine Luiza S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.0555 Uber do Brasil Tecnologia Ltda		R\$ 5.360,07	R\$ 0,00
2.01.01.05.0556 M CARVALHO E CIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0558 ESTRUTURA PLASTICA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0562 Karcher Indústria e Comércio Ltda		R\$ 5.173,60	R\$ 0,00
2.01.01.05.0564 Claro S.A		R\$ 61,05	R\$ 0,00
2.01.01.05.0569 Trivale Administração Ltda		R\$ 1.040.661,77	R\$ 0,00
2.01.01.05.0575 Localiza Rent a Car S/A		R\$ 30.215,50	R\$ 18.906,43
2.01.01.05.0591 Sulamericana Ser Com Imp Exp Peças Emp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0593 BLB Agencia de Viagens Eirele		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0595 Sapore S.A.		R\$ 1.411,99	R\$ 0,00
2.01.01.05.0598 ECL Gestão Ocupacional Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0608 Consultoria e Gestão em Sustentabilidade		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0619 Isanio Batista de Araujo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0620 Digital Service Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0631 LBM PLANEJAR MOVEIS SERVICOS EIRELI □ ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0636 LF Comércio de Ventiladores LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0640 Centro Medico Pop. do Agres. Meridional		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0644 Odonto Prev S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0646 Segura Eletrônica Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0649 Tupan Serviços e Produtos		R\$ 0,00	R\$ 15.665,00
2.01.01.05.0650 Matheus Lima de Almeida		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0653 Promov Segurança do Trabalho Eireli ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0654 R.Y Sistema e Manutenção Eletro Eletrôn		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0674 Cahu Beltrao Advogados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0682 Marcio Pinheiro Nogueira Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0687 Luazul Ind. e Com. de Prod. de Limpeza		R\$ 168,00	R\$ 168,00
2.01.01.05.0700 Edmilson Abreu Bernardo		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.0704 CEPEP Centro de Estudos e Pesquisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0705 Top Clean Nordeste Ltda ME		R\$ 25.042,72	R\$ 64.990,70
2.01.01.05.0706 Compucard Ind. Comercio e Serv. de Imp.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0726 Scar Reboque		R\$ 0,00	R\$ 350,00
2.01.01.05.0728 GM Comercio de Produtos de Higienização		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0741 J Alves e Oliveira Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0743 Hidrojato Com.Assist.Tec. e Locação de M		R\$ 0,00	R\$ 4.337,57
2.01.01.05.0758 TBS Travel Bus Service Ltda		R\$ 1.630,85	R\$ 0,00
2.01.01.05.0759 Star Turismo e Transporte Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0765 Frigelar Comercio e Industria LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0778 Transporte e Serviços Astro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0787 Clínica Prontomed Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0791 Aluisio Silva Uchoa Filho		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0792 Superdeli Ind. e Com Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0794 Enfase Tecnologia e Gestão de Documentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0798 B&D Comercio de Equipamento Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 7.303,30
2.01.01.05.0799 Segsat Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0809 Herc Serviços Eletrônicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0822 Lider Treinamento Consultoria Eireli ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0834 J. Faustino de Moura		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0846 GR Serviços e Alimentação LTDA		R\$ 3.713,08	R\$ 0,00
2.01.01.05.0847 ISBET Instituto Brasileiro ProEducação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0855 Tecnovetti Produtos e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 250,00
2.01.01.05.0870 Jose Eliezer Ferreira Cruz		R\$ 0,00	R\$ 115,00
2.01.01.05.0875 Luzineide Maria de Souza Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0891 BBM Comércio de Vestuários e Consultoria		R\$ 6.080,00	R\$ 4.592,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.0914 Microsoft do Brasil Importação e Comerci		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0915 Express TCM Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0918 Fonoclin Saude e Segurança do Trabalho		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0930 RMC Comércio e Representações Limitada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0935 Industrias Thiele Ind. e Com. de Maquina		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0952 Moto car Entregas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0967 Associação das Emp. do Sist. Transporte		R\$ 356,59	R\$ 0,00
2.01.01.05.0980 Estrutural Comercio e Serviços LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0982 Elson Souto & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0984 Jean Carlos de Sousa Xavier		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0994 WMS Consult		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.0996 Carraro Advogados Associados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1007 Alconort Alumínio Ltda		R\$ 285,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1009 Capital Locação de Veículos Ltda		R\$ 16.792,67	R\$ 0,00
2.01.01.05.1016 Celpe Companhia Energética De Pernamb.		R\$ 661,98	R\$ 562,86
2.01.01.05.1018 Valedmed Serviços Médicos Hosp Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1019 FG Infotec Recife Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1028 Clinica Sesmt Cariri Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1029 Águia Epi Md		R\$ 27.215,75	R\$ 0,00
2.01.01.05.1037 Inovação Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda		R\$ 509,40	R\$ 6.178,40
2.01.01.05.1041 Claro Nxt Telecomunicações SA		R\$ 388,64	R\$ 127,58
2.01.01.05.1043 Redinha Comércio Serviços Ltda		R\$ 1.553,13	R\$ 9.739,72
2.01.01.05.1044 MS Consultoria Cursos e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1056 Memori Soluções Funerárias SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1057 EConstrumarket		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1058 Ultra Comercio Atacadista Ltda		R\$ 117.475,90	R\$ 138.598,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.1062 A Chelita Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1064 Wellington Torres Gouveia Me		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
2.01.01.05.1070 Finflex Serviços Ltda		R\$ 13.164,30	R\$ 12.369,19
2.01.01.05.1077 Lenovo Tecnologia Brasil Limitada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1083 Kalunga S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1084 Mark Impressos Inteligentes Eirelli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1085 Refrigeração Dufrio Com e Imp Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1088 Fattax Nobreaks e Estabilizadores de Tensão		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1095 Baratão da Irrigação Comercial de Bombas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1097 Revest Distribuidora de Materiais de Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1101 Ifood Benefícios e Serviços Ltda		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1104 Defel Deolindo Ferragens Ltda		R\$ 200,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1108 B L M Medicina e Segurança do Trabalho EireliME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1109 Telefonica Brasil S.A.		R\$ 161,57	R\$ 0,00
2.01.01.05.1110 Super Supply Distribuidora LtdaME		R\$ 476.976,57	R\$ 256.611,39
2.01.01.05.1121 Atakadinho Bahia Comercial Eireli		R\$ 0,00	R\$ 2.645,09
2.01.01.05.1122 AM Locações e Prestação de Serviço Ltda		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1124 Farda Nova Uniformes Profissionais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1132 Mult Uniformes Premium Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1133 Tiago Coelho Leite Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1136 Somesso Soc Medica de Segurança e Saúde Ocupacional		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1150 Kilimpo Material de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1160 Comercial de Construção 2001 Ltda		R\$ 0,00	R\$ 118,98
2.01.01.05.1170 Nilcar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1171 CIL Comercio de Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.1172 Unidentis Assistência Odontológica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1175 Alvo EPI'S e Ferramentas e Fixações Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1176 Cartão Rede Saúde Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1177 Uniaso Unidade de Atendimento à Saúde Ocupacional Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1179 Resseg Distribuidora Ltda		R\$ 1.638,30	R\$ 0,00
2.01.01.05.1189 Aso Atendimento de Serviços Ocupacionais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1190 L da S Lima Distribuidora de Produtos de Limpeza & Medicamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1195 Friovix Comércio de Refrigeração Ltda		R\$ 2.630,10	R\$ 0,00
2.01.01.05.1196 Comercial Brasil Dist de Equip de Informática Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1198 Loja das Ferragens Comercio de Ferramentas Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1216 Balaska Equipe Industria e Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1218 Fortelimp Comercio de Higiene e Limpeza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1219 Comercial Bezerra Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1221 Braspress Transportes Urgentes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1222 Catedral Logistica e Transportes Ltda		R\$ 1.449,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1223 Naturágua Águas Minerais Industria e Comércio S.A		R\$ 272,00	R\$ 208,00
2.01.01.05.1224 Armazem Coral Ltda		R\$ 0,00	R\$ 113,80
2.01.01.05.1227 Gramfix Comercio Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1231 Atacado Auto Peças Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1236 Interbrasil Administradora de benefícios e sistemas de saúde S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.247,46
2.01.01.05.1239 Maxxisupri Comércio de Saneantes Eireli		R\$ 9.223,50	R\$ 0,00
2.01.01.05.1255 MP Intermediação de Negócios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1256 Alvo Fardamentos e Equipamentos de Proteção Individual Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1261 Ponto Certo Comércio de Gás LTDA		R\$ 740,00	R\$ 370,00
2.01.01.05.1262 Teprolim		R\$ 13.404,69	R\$ 0,00
2.01.01.05.1263 Rouppa		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.1264 AM Transportes		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1265 Lidiane Oliveira Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1267 NT Castro e Silva Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1268 CS Informática		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1270 Medlife		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1271 Gardeis Equipamentos de Proteção Individual Ltda		R\$ 3.938,06	R\$ 0,00
2.01.01.05.1272 Nova Exatta Gestão de Saúde e Segurança Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1276 MOB Telecom		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1279 Icleanicleanpro Comércio e Serviços Ltda		R\$ 10.632,70	R\$ 11.600,00
2.01.01.05.1287 Lar Plasticos Industria e Comércio de Produtos Ltda		R\$ 3.281,98	R\$ 12.028,81
2.01.01.05.1288 MR Distribuidora e Serviços		R\$ 1.636,42	R\$ 3.775,97
2.01.01.05.1291 FAG Soares Comércio e Serviço		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1293 BG Comércio e Serviços de Produtos e Sistema de Higienização Profissional Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1294 Tecinfo Comércio e Serviço		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1296 LMB Transportes de Cargas Aereas e Rodoviaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1297 Linde Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1298 Platinum Metais Comercial Ltda		R\$ 69,49	R\$ 0,00
2.01.01.05.1300 Ferramentas Gerais Comércio e Importação de Ferramentas e Máquinas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1304 IDREP Serviços e Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1305 Alencar Maia e Martins Ayres Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1307 Ferramental Máquinas Ferramentas e Parafusos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1310 Fabio da Silva Almeida Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1311 SMC Cruz & CIA Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1312 Antonio Ferreira Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1315 Jap Serviços Automotivos Ltda		R\$ 5.200,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.360.290/0001-23  
Número de Ordem do Livro: 60  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.1319 Ceará Motos Ltda		R\$ 70.760,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1322 Gold Limp Materiais e Equipamentos Para Limpeza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1325 J Lara Industria de Máquinas e Produtos de Limpeza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1326 Comercial de Miudezas Freitas Ltda		R\$ 35,28	R\$ 0,00
2.01.01.05.1328 R.A de Oliveira Medeiros Ferragens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1329 Vitória Locação Comércio e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1331 Ozonews Fabricação de Ozonizadores		R\$ 230,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1332 Positive Comunicação Digital Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1333 Midas Prestação de Serviços Gerais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1336 SherwinWilliams do Brasil Industria e Comércio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1338 Motor Peças Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 7.556,79
2.01.01.05.1340 Comercial Aluminense de Ferragens Ltda		R\$ 886,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1344 Eliane Moreira Aguiar e Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1345 Herc Comércio de Equipamentos e Serviços de Monitoramento Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1347 Servnet Instituição de Pagamento Ltda		R\$ 1.055.207,22	R\$ 1.289.330,28
2.01.01.05.1348 Brasil Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1349 Clínica Saúde do Trabalhador e da Família		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1350 Francisco Das C Pontes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1351 C ADRYADNNER FARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1352 Rita do Nascimento Macedo Nunes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1354 Vitória Provedora Logística Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1355 Soares Distribuidora de Epis Ltda		R\$ 259,50	R\$ 936,40
2.01.01.05.1356 L. B. Dantas Peixoto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1357 R. L. Silva Borges Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1358 AC Gomes Comércio de Produtos Ltda		R\$ 943,20	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.1359 DB3 Serviços Matriz		R\$ 99,90	R\$ 0,00
2.01.01.05.1360 Ilo Express Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1361 HM Floor Finish Pisos e Resins Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1365 Gep Soluções em Compliance Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1366 Erlan Martins de Souza Com e Serviços _ ME		R\$ 250,00	R\$ 250,00
2.01.01.05.1367 Bioclinica Bionergia Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1369 Localiza Rent a Car S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1370 N D Mesquita		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1371 Viarradio Comunicação Móvel Empresarial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1372 EVC Industrial Ltda		R\$ 176,80	R\$ 76,80
2.01.01.05.1373 Casa do Adubo S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1374 J M Silva Máquinas e Equipamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1375 Maxxi Química		R\$ 0,00	R\$ 15.703,95
2.01.01.05.1376 Alvorada Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda		R\$ 684,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1377 Águia MD Comércio de Equipamentos de Proteção e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1378 Esse Chemical Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1379 ED Transportes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1380 Hiper Plast Comércio de Embalagens Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1381 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1382 Jordana Comércio e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1385 Jobe Luv Industria e Comércio Ltda		R\$ 7.470,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1386 Skorpionet Sistemas de Telecomunicação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1387 Policlínica Popular Patoense Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1389 Lua Gás Comércio de Gás Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1390 ID Shopping Comércio e Serviços de Crachás Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1391 VB Express Transportes de Cargas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.1393 Mabclin Medicina do Trabalho Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1395 Selbetti Tecnologia S.A		R\$ 421,84	R\$ 0,00
2.01.01.05.1396 MM Rótulos e Etiquetas		R\$ 110,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1399 Dicomp Distribuidora de Eletrônicos Ltda		R\$ 700,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1401 CHT Telecomunicações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1403 Cabral Transportes e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1409 J.R.F. Distribuidora Ltda		R\$ 2.550,19	R\$ 0,00
2.01.01.05.1410 Guanabara Express Transportes de Cargas Ltda(GBEX)		R\$ 56,90	R\$ 0,00
2.01.01.05.1412 R.A Soluções em T.I Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1413 Marcos Antônio de Melo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1414 C&A Nascimento de Alimentação Ltda(Aprimore)		R\$ 6.619,74	R\$ 4.523,60
2.01.01.05.1415 Sobral Tecnologia Comercio E Serviços De Informática Ltda (SOBRALTEC)		R\$ 1.495,06	R\$ 0,00
2.01.01.05.1419 Tecno Indústria e Comércio de Computadores Ltda (IBYTE)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1420 Triunfo Comércio de Produtos de Limpeza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1421 Max Provedor e Micrompany Informática Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1422 Alvo Magazine		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1423 Lojas de presentes e ideias Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1424 KZA das Cópias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1426 Fio Nobre Confeções Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1427 Comércio de Insumos e Impressoras IITA Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1428 Anderson Felipe Alves Santiago		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1430 Labor Diagnóstico e Medicina do Trabalho Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1441 Eletroautos Comércio e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1442 Pietra Comércio e Serviços de Móveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1443 Autoglass		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1444 Francisco Nonato de Araújo		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.1446 Pousada Cariri Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1448 Tacajá Produtos Agropecuários Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1449 Arm Comércio e Soluções Corporativas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1450 Funeraria Terra da Luz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1451 Hotel São Geraldo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1452 Villaflor Comércio de Plantas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1453 Wellington Jose dos Anjos		R\$ 0,00	R\$ 2.041,80
2.01.01.05.1454 Francisco Edval Adriano dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1455 Quality Medicina e Engenharia do Trabalho Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1456 Potiguar Transportes de Cargas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1457 AV Locações e Transportes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1458 NBL Indústria Gráfica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1460 O. C. da Silva Com. de Novos e Usados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1461 Grupo Casas Bahia S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1462 Lan House Espaço Virtual		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1463 Lassane Tecnologia Em Encadernações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1464 Melo Maquinas e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1465 Imeseg Instituto de Medicina e Segurança do Trabalho Ltda TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1466 Emizael Genuino Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1467 F.E.F. da Silva & CIA Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1469 Grupo Casas Bahia S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1470 E. da Rocha Gama & CIA Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1471 Casa São João		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1473 Anderson Aquino Batista da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1474 MGS Cerqueira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1475 HC Pneus S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1477 F. E. F. da Silva & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.1478 Medeiros Comercial de Artigos de Armarinho em Geral Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1480 W R Com. de Máq. e Equip. para Informática Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1481 AML Serviços de Cobranças Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1482 D M Silva & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1483 Casa do Vento Comércio de Eletrodomésticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1485 Fornecedora Engoloc Locações e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1487 Kildare Medeiros da Rocha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1488 Lurex Distribuidora de Baterias Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1489 D. R. De Oliveira Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1490 JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1491 LSH Produtos Saneantes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1492 Arilub Distribuidor de Óleos Lubrificantes e Aditivos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1493 EVC Industrial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1494 M&C Trindade Comércio Varejista e Atacadista de Produtos de Limpeza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1495 Rosemir Rodrigues Barros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1496 Fermaquinas Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1497 Beniza Souza Alexandre e Cia Peças Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1498 Concórdia Eletricidade Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1500 IBE Industria Brasileira de Espumas e Fibras de Vidro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 536,00
2.01.01.05.1501 Larissa KG M de M do Amaral Máquinas e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1502 Globalcards Suprimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1503 Nova Repponto Comercio e Serviços de Relogio e Acesso Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1504 Work Medicina do Trabalho Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1505 Irmo D Almeida Pires Neto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1506 MB Saúde Ocupacional Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.1507 F.J. Miranda Franca Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1508 Leandro & Santos EPIS Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1509 Melia Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1510 Hotel e Restaurante Vera Cruz Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1511 Aurimar Marcos da Silva Ltda		R\$ 0,00	R\$ 370,00
2.01.01.05.1512 Nord Extintores Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1513 Globalbat Importação e Exportação Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1514 B. Da S. Oliveira Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1515 Gibraltar Comércio de Produtos de Limpeza de Limpeza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1516 Magazine Luiza S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1517 Ademir Emiliano Pinheiro Júnior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1518 Abinadabe Oliveira da Cocnceição		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1519 Transfarrapos Transportes Rodoviários de Cargas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1521 Roupas de Mainha Ind. e Com. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.735,30
2.01.01.05.1522 Francisco Celio Feijo Junior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1523 Hellen Maia de Macedo Costa		R\$ 0,00	R\$ 5.336,44
2.01.01.05.1524 Souza Costa Material de Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1525 Comaf Indústria e Comércio de Portas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1526 Lumiart Comércio e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1527 Farrapos Log Logística e Transportes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1528 Center Doces Festa Ltda		R\$ 0,00	R\$ 434,70
2.01.01.05.1529 Ativa Radiocomunicação Ltda		R\$ 0,00	R\$ 60,00
2.01.01.05.1530 Bluepex Tecnologia S. A		R\$ 0,00	R\$ 182,75
2.01.01.05.1532 Nutrinor Restaurantes de Coletividade Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1533 Adler Safe Comércio de Equipamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1534 Megaam Proteção Elétrica		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
e Serviços Ltda			
2.01.01.05.1535 TG da Costa Equipamento e Serviços de Informática		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1536 Brasil Mar Administradora de Benefícios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 63,50
2.01.01.05.1537 Zucavel Zucatelli Veículos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1538 Líder Comércio e Indústria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1539 Continuum Chemical Latin América Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1540 Maquilar Comércio de Máquinas P. Esc. e Assistência Técnica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1541 T.T.S. Tecno Trolley System do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1542 Francisco Cleb pereira da Silva		R\$ 0,00	R\$ 580,00
2.01.01.05.1543 Jefferson Nascimento da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1544 Recicles Comércio de Coletores e Representações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 575,00
2.01.01.05.1545 Comercial de Tintas Tambau Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1546 Grupo Multi S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1547 G & G Material d Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1548 BZK Indústria Gráfica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1549 IES Equipamentos Soluções e Produtos de Limpeza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1550 Ferragens H2 Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1551 Indústria de Confecções Marlu Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1552 Abiel Araújo de Lucena		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1553 L&V Comércio de Higiene e Limpeza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 8.664,86
2.01.01.05.1555 Cooperativa Central Aurora Alimentos		R\$ 0,00	R\$ 9.826,00
2.01.01.05.1556 Imperial Equipamentos de Proteção Individual Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1557 Nova Exatta Gestão de Saúde e Infomações de SST Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1558 Prollabor QSMS Assessoria e Consultoria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1559 Lowb Epi & M.D. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1560 Tam Linhas Aéreas S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.05.1561 ARSEG Segurança, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1562 Imagem Etiquetas Inteligentes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1563 Havan S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1564 Fort Motos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1565 Olindainfo Comércio Varejista de Informática Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1566 M N B Cursos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1567 IBF Industria Brasileira de Fibras e Perfilados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1568 Kelly Gomes e Silva Almeida		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1569 Sodexo do Brasil Comercial S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1570 Antonia Maria da Silva Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1572 Carneiro Leão Sociedade Individual de Advocacia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1573 L. B. F. Comércio e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1574 Premium Bar Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1576 Aderson Macedo Duarte Netto Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1577 Clóvis Moreira Sociedade Individual de Advocacia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1578 Ferreira Costa e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1579 Comercial Vitrine Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1580 PLP Industria e Comércio de Confeção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1581 Agronativo Comércio de Produtos Agropecuario Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1582 Hazin e CIA Industria e Comércio de Material Esportivo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1584 Carlos Eduardo Salvino Lira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1585 Clínica Sesmt Brasil Messejana Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.05.1586 Saraiva Leão Assessoria e Cálculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 765.492,75	R\$ 928.571,62
2.01.02.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.866,39	R\$ 21.046,03
2.01.02.01.0001 PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.02.01.0002 COFINS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 119,28
2.01.02.01.0003 CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.02.01.0004 IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.02.01.0005 ISS a Recolher		R\$ 5.866,39	R\$ 20.926,75
2.01.02.02 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 8.140,27	R\$ 83.285,50
2.01.02.02.0001 INSS Retido a Recolher		R\$ 712,58	R\$ 0,00
2.01.02.02.0002 ISS Retido a Recolher		R\$ 6.838,91	R\$ 1.907,34
2.01.02.02.0003 IRRF s/ Folha e PróLabore (Cod. 0561)		R\$ 0,00	R\$ 80.845,26
2.01.02.02.0005 IRRF s/ serviços PJ (Cod. 1708)		R\$ 130,89	R\$ 122,55
2.01.02.02.0006 CSRF a Recolher (Cod. 5952)		R\$ 457,89	R\$ 410,35
2.01.02.03 IMPOSTOS A RECOLHER S/ SERV. A FATURAR		R\$ 751.486,09	R\$ 824.240,09
2.01.02.03.0001 PIS a Recolher s/ Receitas a Faturar		R\$ 39.933,18	R\$ 48.488,52
2.01.02.03.0002 COFINS a Recolher s/ Receitas a Faturar		R\$ 194.396,43	R\$ 234.202,57
2.01.02.03.0003 ISS a Recolher s/ Receitas a Faturar		R\$ 517.156,48	R\$ 541.549,00
2.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 18.036.076,79	R\$ 22.300.011,79
2.01.03.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.874.247,35	R\$ 5.254.992,08
2.01.03.01.0001 Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 3.863.161,41	R\$ 5.242.234,42
2.01.03.01.0002 Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.01.0003 13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.01.0004 Indenizações e Rescisões a Pagar		R\$ 2.829,44	R\$ 0,00
2.01.03.01.0005 Pensão Alimentícia a Repassar		R\$ 8.256,50	R\$ 12.757,66
2.01.03.01.0007 RPCI a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.02 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.497.247,72	R\$ 1.493.441,87
2.01.03.02.0001 INSS a Recolher		R\$ 680.763,43	R\$ 757.582,50
2.01.03.02.0002 FGTS a Recolher		R\$ 725.294,43	R\$ 642.103,07
2.01.03.02.0003 Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.02.0005 Contribuição Assistencial a Recolher		R\$ 68.392,65	R\$ 12.450,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.03.02.0006 Mensalidade Sindical a Recolher		R\$ 22.797,21	R\$ 81.305,65
2.01.03.03 PROVISÕES		R\$ 8.779.975,73	R\$ 10.113.214,63
2.01.03.03.0001 Provisão Para Férias		R\$ 6.436.055,47	R\$ 7.414.273,78
2.01.03.03.0002 Provisão Inss Sobre Férias		R\$ 1.829.107,85	R\$ 2.106.090,95
2.01.03.03.0003 Provisão Fgts Sobre Férias		R\$ 514.812,41	R\$ 592.853,40
2.01.03.03.0004 Provisão Para 13o Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.03.0005 Provisão Inss Sobre 13o Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.03.0006 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		R\$ 0,00	R\$ (3,50)
2.01.03.04 CONVENIOS/CONSIGNADOS		R\$ 322.594,10	R\$ 414.623,11
2.01.03.04.0001 Convênio BV Financeira		R\$ 125.288,48	R\$ 158.011,93
2.01.03.04.0002 Convenio Libercard		R\$ 90.330,35	R\$ 144.390,45
2.01.03.04.0006 Convênio Mult7		R\$ 106.975,27	R\$ 112.220,73
2.01.03.05 CONTAS TRANSITORIAS EVENTO DE BASE		R\$ 635.527,26	R\$ 790.416,57
2.01.03.05.0001 Ajuda de Custo Transporte Evento de Ba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.05.0003 Dental Master Evento de Base		R\$ 1.539,17	R\$ 2.465,18
2.01.03.05.0004 HapVida Evento de Base		R\$ 222.153,22	R\$ 59.616,01
2.01.03.05.0005 Odonto System Evento de Base		R\$ 37.200,66	R\$ 42.018,28
2.01.03.05.0006 Unimed Evento de Base		R\$ 9.474,52	R\$ 12.631,42
2.01.03.05.0007 Vale Alimentação Evento de Base		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.05.0008 Combustivel Evento de Base		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.05.0009 Vale Transporte Evento de Base		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.05.0010 Seguro de Vida Evento de Base		R\$ 83,37	R\$ 1.785,91
2.01.03.05.0011 Benefício Social Evento de Base		R\$ 66.789,64	R\$ 67.334,89
2.01.03.05.0013 Sindlimp Evento de Base		R\$ 189.578,18	R\$ 378.925,25
2.01.03.05.0015 Auxílio Funeral Evento de Base		R\$ 103.228,50	R\$ 212.899,63
2.01.03.05.0016 Unidentis Evento de Base		R\$ 1.520,00	R\$ 5.592,00
2.01.03.05.0017 Cartão Rede Saude Evento de Base		R\$ 3.960,00	R\$ 7.148,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.03.06 PARCELAMENTOS		R\$ 2.206.411,46	R\$ 2.367.414,58
2.01.03.06.0015 Parc. Ordinário INSS 1124 CP		R\$ 95.160,26	R\$ 0,00
2.01.03.06.0016 2º Parc. Ordinário INSS 1124 CP		R\$ 417.312,16	R\$ 0,00
2.01.03.06.0017 3º Parc. Ordinário INSS 1124 CP		R\$ 523.042,59	R\$ 0,00
2.01.03.06.0020 4º Parc. Ordinário INSS 1124 CP		R\$ 252.951,21	R\$ 252.951,21
2.01.03.06.0021 5º Parc. Ordinário INSS 1124 CP		R\$ 81.339,26	R\$ 81.339,26
2.01.03.06.0023 6º Parc. Ordinário INSS 1124 CP		R\$ 57.115,95	R\$ 57.115,95
2.01.03.06.0024 7º Parc. Ordinário INSS 1124 CP		R\$ 47.286,57	R\$ 47.286,57
2.01.03.06.0025 8º Parc. Ordinário INSS 1124 CP		R\$ 294.133,28	R\$ 294.133,28
2.01.03.06.0026 9º Parc. Ordinário INSS 1124 CP		R\$ 109.228,60	R\$ 109.228,60
2.01.03.06.0027 Incorp. Parc. Cofins (Proc. 201830) CP		R\$ 440,10	R\$ 0,00
2.01.03.06.0029 Incorp. Parc. Cofins (Proc. 201854)		R\$ 1.348,14	R\$ 0,00
2.01.03.06.0030 Incorp. Parc. Cofins (Proc. 202165) (202118) CP		R\$ 17.985,26	R\$ 17.985,26
2.01.03.06.0031 Incorp. Parc. Dem. Débitos (PERT) CP		R\$ 72.935,17	R\$ 73.438,68
2.01.03.06.0032 Incorp. Parc. INSS (PERT) CP		R\$ 148.867,11	R\$ 157.312,25
2.01.03.06.0034 Incorp. Parc. PGFN (PERT 004.917.571) 2017 CP		R\$ 4.349,87	R\$ 4.751,08
2.01.03.06.0035 Incorp. Parc. PGFN (PERT) CP		R\$ 20.619,91	R\$ 3.262,56
2.01.03.06.0037 Incorp. Parc. PIS (Proc. 202118) CP		R\$ 5.178,24	R\$ 0,00
2.01.03.06.0038 10º Parc. Ordinário INSS 1124 CP		R\$ 129.635,97	R\$ 129.635,97
2.01.03.06.0040 11º Parc. Ordinário INSS 1124 CP		R\$ 117.007,28	R\$ 117.007,28
2.01.03.06.0041 12º Parc. Ordinário INSS 1124 CP		R\$ 61.048,54	R\$ 61.048,54
2.01.03.06.0042 13º Parc. Ordinário INSS 1124 CP		R\$ 195.455,52	R\$ 195.455,52
2.01.03.06.0043 14º Parc. Simplificado INSS 1124 CP		R\$ 115.606,26	R\$ 115.606,26
2.01.03.06.0045 15º Parc. Simplificado 1124 CP		R\$ 296.909,43	R\$ 296.909,43
2.01.03.06.0047 Parc. Simplificado INSS		R\$ 0,00	R\$ 198.225,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
012024 (1124) CP			
2.01.03.06.0048 Parc. Simplificado INSS 022024 (1124) CP		R\$ 0,00	R\$ 200.912,52
2.01.03.06.0050 Parc. Simplificado INSS 032024 (1124) CP		R\$ 0,00	R\$ 15.123,60
2.01.03.06.0051 Parc. Simplificado INSS 042024 (1124) CP		R\$ 0,00	R\$ 152.506,64
2.01.03.06.0052 Parc. Simplificado INSS 052024 (1124) CP		R\$ 0,00	R\$ 213.918,78
2.01.03.06.0053 Parc. Simplificado INSS 062024 (1124) CP		R\$ 0,00	R\$ 175.195,66
2.01.03.06.0054 Parc. Simplificado INSS 072024 (1124) CP		R\$ 0,00	R\$ 39.494,76
2.01.03.06.0056 () IOF s/ Parc. a Apropriar CP		R\$ 0,00	R\$ (16.089,58)
(-) 2.01.03.06.9999 () Juros S/ Parc. a Apropriar CP		R\$ (858.545,22)	R\$ (626.340,98)
2.01.03.07 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 495.948,59	R\$ 1.012.277,86
2.01.03.07.0001 Adiantamento de Clientes		R\$ 495.948,59	R\$ 1.012.277,86
2.01.03.07.0003 Cartão de Crédito Cooperativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.08 DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.03.10 CONTINGENCIAMENTO		R\$ 224.124,58	R\$ 853.631,09
2.01.03.10.0001 Provisão para Contingências Trabalhistas		R\$ 185.302,58	R\$ 853.631,09
2.01.03.10.0002 Decisões Definitivas Acordos		R\$ 38.822,00	R\$ 0,00
2.01.03.11 OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02 NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.426.458,12	R\$ 10.497.770,39
2.02.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 16.426.458,12	R\$ 10.497.770,39
2.02.01.01 EMPRÉSTIMOS		R\$ 12.227.673,37	R\$ 5.489.169,98
2.02.01.01.0013 Empréstimo BRADESCO FGI/PEAC LP		R\$ 1.222.222,26	R\$ 0,00
2.02.01.01.0014 Empréstimo Santander 6M LP		R\$ 193.548,30	R\$ 0,00
2.02.01.01.0015 Empréstimo CCB 5M LP		R\$ 757.575,80	R\$ 0,00
2.02.01.01.0017 Empréstimo BRADESCO 4M LP		R\$ 1.999.999,96	R\$ 857.142,76
2.02.01.01.0018 Empréstimo BB 5M 2 LP		R\$ 1.666.666,64	R\$ 0,00
2.02.01.01.0019 Empréstimo BNB (267.2023.75.1440) LP		R\$ 2.012.500,06	R\$ 402.500,14
2.02.01.01.0020 Empréstimo CEF ( AG :		R\$ 3.966.666,67	R\$ 1.166.666,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
4249 CC 00920982 4 ) LP			
2.02.01.01.0021 Empréstimo CCB AG : 0008 C/C 14.1041880		R\$ 374.999,99	R\$ 0,00
2.02.01.01.0023 Empréstimo CT 160.403.650 BB 6M LP		R\$ 0,00	R\$ 2.466.866,68
2.02.01.01.0026 Empréstimo Itau 3M ( 16Parcelas ) LP		R\$ 0,00	R\$ 562.500,00
2.02.01.01.9001 ()Encargos Financeiros a Transcorrer LP		R\$ 33.493,69	R\$ 33.493,69
2.02.01.03 EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02.01.04 PARCELAMENTOS		R\$ 4.198.784,75	R\$ 5.008.600,41
2.02.01.04.0006 Parc. PIS/COFINS (Refis11.941) 3926 LP		R\$ 80.240,00	R\$ 80.240,00
2.02.01.04.0019 4º Parc. Ordinário INSS 1124 LP		R\$ 295.110,05	R\$ 42.158,93
2.02.01.04.0020 5º Parc. Ordinário INSS 1124 LP		R\$ 108.452,15	R\$ 27.112,91
2.02.01.04.0021 6º Parc. Ordinário INSS 1124 LP		R\$ 85.673,93	R\$ 28.558,01
2.02.01.04.0022 7º Parc. Ordinário INSS 1124 LP		R\$ 106.394,71	R\$ 59.108,11
2.02.01.04.0023 8º Parc. Ordinário INSS 1124 LP		R\$ 710.822,07	R\$ 416.688,87
2.02.01.04.0024 9º Parc. Ordinário INSS 1124 LP		R\$ 264.077,93	R\$ 154.804,37
2.02.01.04.0025 Incorp. Parc. Cofins (Proc. 202165 e 202118) LP		R\$ 30.439,20	R\$ 12.175,68
2.02.01.04.0026 Incorp. Parc. PGFN (PERT 004.917.571) 2017 LP		R\$ 35.163,35	R\$ 26.561,91
2.02.01.04.0028 Incorp. Parc. Dem. Débitos (PERT) LP		R\$ 370.753,84	R\$ 297.818,68
2.02.01.04.0031 Incorp. Parc. INSS (PERT) LP		R\$ 961.519,74	R\$ 415.609,40
2.02.01.04.0032 Incorp. Parc. PGFN (PERT) LP		R\$ 75.270,71	R\$ 42.942,83
2.02.01.04.0033 10º Parc. Ordinário INSS 1124 LP		R\$ 334.892,88	R\$ 205.256,88
2.02.01.04.0035 11º Parc. Ordinário INSS 1124 LP		R\$ 360.772,41	R\$ 243.765,09
2.02.01.04.0036 12º Parc. Ordinário INSS 1124 LP		R\$ 188.232,97	R\$ 127.184,41
2.02.01.04.0037 13º Parc. Ordinário INSS 1124 LP		R\$ 618.942,77	R\$ 423.487,25
2.02.01.04.0038 14º Parc. Simplificado INSS 1124 LP		R\$ 375.720,32	R\$ 260.114,00
2.02.01.04.0040 15º Parc. Simplificado 1124 LP		R\$ 1.187.637,71	R\$ 890.728,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.02.01.04.0042 Parc. Simplificado INSS 012024 (1124) LP		R\$ 0,00	R\$ 611.195,21
2.02.01.04.0044 Parc. Simplificado INSS 022024 (1124) LP		R\$ 0,00	R\$ 636.222,97
2.02.01.04.0045 Parc. Simplificado INSS 03/2024 (1124) LP		R\$ 0,00	R\$ 49.151,94
2.02.01.04.0046 Parc. Simplificado INSS 042024 (1124) LP		R\$ 0,00	R\$ 508.355,46
2.02.01.04.0047 Parc. Simplificado INSS 052024 (1124) LP		R\$ 0,00	R\$ 730.889,19
2.02.01.04.0048 Parc. Simplificado INSS 062024 (1124) LP		R\$ 0,00	R\$ 613.184,83
2.02.01.04.0049 Parc. Simplificado INSS 072024 (1124) LP		R\$ 0,00	R\$ 177.726,41
(-) 2.02.01.04.9999 () Juros S/ Parc. a Apropriar LP		R\$ (1.991.331,99)	R\$ (2.072.441,24)
2.03 PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 29.141.812,47	R\$ 35.747.274,36
2.03.01 CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 29.141.812,47	R\$ 35.747.274,36
2.03.01.01 CAPITAL SOCIAL MATRIZ		R\$ 19.759.020,00	R\$ 19.759.020,00
2.03.01.01.0002 Luanfe Participações S/A		R\$ 14.226.495,00	R\$ 14.226.495,00
2.03.01.01.0003 ELIG Participações S/A		R\$ 2.568.672,00	R\$ 2.568.672,00
2.03.01.01.0004 EGM Participações S/A		R\$ 2.766.263,00	R\$ 2.766.263,00
2.03.01.01.0005 Fabiano Barreira da Ponte		R\$ 197.590,00	R\$ 197.590,00
2.03.01.03 RESERVAS		R\$ 11.173.252,47	R\$ 18.187.614,36
2.03.01.03.0007 Reserva de Lucros		R\$ 11.173.252,47	R\$ 18.187.614,36
2.03.01.04 PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 2.03.01.05 () DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (1.790.460,00)	R\$ (2.199.360,00)
(-) 2.03.01.05.0001 () EGM Participações S/A		R\$ (140.000,00)	R\$ (140.000,00)
(-) 2.03.01.05.0002 () ELIG Participações S/A		R\$ (130.000,00)	R\$ (130.000,00)
(-) 2.03.01.05.0003 () LUANFE Negócios Imobiliarios S/A		R\$ (710.000,00)	R\$ (710.000,00)
(-) 2.03.01.05.0004 () Fabiano Barreira da Ponte		R\$ (810.460,00)	R\$ (1.219.360,00)
2.04 PASSIVO COMPENSATORIO		R\$ 16.239,00	R\$ 16.239,00
2.04.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 16.239,00	R\$ 16.239,00
2.04.01.01 BENS EM COMODATO		R\$ 16.239,00	R\$ 16.239,00
2.04.01.01.0001 Tecnoquimica Industria e Comercio Ltda		R\$ 15.732,00	R\$ 15.732,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.04.01.01.0002 Naturagua Aguas Min Ind e Com S/A		R\$ 507,00	R\$ 507,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 RESULTADO		R\$ 2.226.417,04	R\$ 7.014.361,89
3.01 RECEITA		R\$ 173.967.425,21	R\$ 223.619.282,22
3.01.01 VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 174.729.949,65	R\$ 221.871.443,79
3.01.01.01 VENDA DE SERVIÇOS EMPRESAS PRIVADAS		R\$ 167.758.069,98	R\$ 172.245.508,42
3.01.01.01.0001 Prestação de Serviços Emp. Privadas		R\$ 157.329.788,91	R\$ 161.214.902,01
3.01.01.01.0002 Prestação de Serviços Emp. Privada TX		R\$ 10.428.281,07	R\$ 11.030.606,41
3.01.01.02 VENDA DE SERVIÇOS EMPRESAS PÚBLICAS		R\$ 10.838.363,45	R\$ 26.372.891,18
3.01.01.02.0001 Prestação de Serviços Emp. Publica		R\$ 10.284.319,56	R\$ 25.258.949,86
3.01.01.02.0002 Prestação de Serviços Emp. Publica TX		R\$ 554.043,89	R\$ 1.113.941,32
(-) 3.01.01.04 ( ) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (8.996.731,01)	R\$ (9.925.808,14)
(-) 3.01.01.04.0001 ISS Devido		R\$ (7.982.318,20)	R\$ (8.802.725,88)
(-) 3.01.01.04.0002 PIS		R\$ (180.961,00)	R\$ (200.008,26)
(-) 3.01.01.04.0003 COFINS		R\$ (833.451,81)	R\$ (923.074,00)
3.01.01.05 RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.076.227,32	R\$ 11.026.658,54
3.01.01.05.0001 Receitas de Aplicação		R\$ 639.641,41	R\$ 323.081,86
3.01.01.05.0002 Descontos Obtidos		R\$ 143.043,72	R\$ 525.702,74
3.01.01.05.0004 Juros Recebidos ou Auferidos		R\$ 194,86	R\$ 8.530,40
3.01.01.05.0005 Variações Monetárias Ativas		R\$ 293.347,33	R\$ 10.169.343,54
3.01.01.06 CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS		R\$ 2.982.338,32	R\$ 3.258.602,96
3.01.01.06.0001 Crédito Pis Não Cumulativo		R\$ 534.892,88	R\$ 581.281,37
3.01.01.06.0002 Crédito Cofins Não Cumulativo		R\$ 2.447.445,44	R\$ 2.677.321,59
3.01.01.07 OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.071.681,59	R\$ 18.893.590,83
3.01.01.07.0001 Recuperação de Despesas		R\$ 139.113,76	R\$ 71.854,99
3.01.01.07.0002 Receita de Locação		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
3.01.01.07.0005 Ganho em Negociações Comerciais		R\$ 920.499,52	R\$ 966.835,58
3.01.01.07.0007 Outras Receitas		R\$ 68,31	R\$ 694.827,31
3.01.01.07.0009 Tese ( Valores Até 20 Salario Mínimos )		R\$ 0,00	R\$ 17.148.072,95
3.01.02 VENDA DE SERVIÇOS A FATURAR		R\$ (762.524,44)	R\$ 1.747.838,43
3.01.02.01 VENDA DE SERV. A FATURAR EMP. PRIVADAS		R\$ 8.162.073,75	R\$ 27.934.402,73
3.01.02.01.0001 Serviços a Faturar Emp. Privadas		R\$ 8.162.073,75	R\$ 27.934.402,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 7

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 3.01.02.02 VENDA DE SERV. A FATURAR EMP. PÚBLICAS		R\$ (9.017.410,60)	R\$ (26.113.810,30)
(-) 3.01.02.02.0001 Serviços a Faturar Emp. Públicas		R\$ (9.017.410,60)	R\$ (26.113.810,30)
(-) 3.01.02.04 () IMP. INCIDENTES S/ VENDAS A FATURAR		R\$ 92.812,41	R\$ (72.754,00)
(-) 3.01.02.04.0001 ISS Devido s/ Receitas a Faturar		R\$ 157.155,39	R\$ (24.392,52)
(-) 3.01.02.04.0002 PIS s/ Receitas a Faturar		R\$ (11.226,76)	R\$ (8.606,27)
(-) 3.01.02.04.0003 COFINS s/ Receitas a Faturar		R\$ (53.116,22)	R\$ (39.755,21)
(-) 3.02 CUSTOS		R\$ (171.741.008,17)	R\$ (216.604.920,33)
(-) 3.02.01 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (149.565.892,06)	R\$ (169.351.928,64)
(-) 3.02.01.01 CUSTO DOS MATERIAIS UTILIZADOS		R\$ (13.757.415,72)	R\$ (15.214.840,19)
(-) 3.02.01.01.0001 Material Utilizado no Serviço		R\$ (13.764.258,16)	R\$ (15.128.987,11)
3.02.01.01.0003 () * Ajustes no Estoque		R\$ 49.281,10	R\$ 22.483,34
(-) 3.02.01.01.0004 Material para Copa		R\$ (42.438,66)	R\$ (108.336,42)
(-) 3.02.01.02 CUSTO COM PESSOAL		R\$ (88.162.100,56)	R\$ (99.713.424,40)
(-) 3.02.01.02.0001 Salários e Ordenados		R\$ (59.592.485,54)	R\$ (68.011.108,75)
(-) 3.02.01.02.0002 Hora Extra		R\$ (1.974.000,28)	R\$ (2.173.928,54)
(-) 3.02.01.02.0003 Gratificação		R\$ (282.397,26)	R\$ (278.110,47)
(-) 3.02.01.02.0004 Periculosidade		R\$ (138.395,76)	R\$ (113.862,85)
(-) 3.02.01.02.0005 Insalubridade		R\$ (5.170.992,96)	R\$ (5.506.172,99)
(-) 3.02.01.02.0006 Adicional Noturno		R\$ (1.157.801,47)	R\$ (1.245.472,22)
(-) 3.02.01.02.0007 Serviços Extras		R\$ (0,00)	R\$ (28,00)
(-) 3.02.01.02.0008 Diária de Viagem		R\$ (131.514,81)	R\$ (0,00)
(-) 3.02.01.02.0009 Ajuda de Custo		R\$ (12.194,32)	R\$ (24.872,15)
(-) 3.02.01.02.0011 Auxílio Funeral		R\$ (14.929,44)	R\$ (28.223,56)
(-) 3.02.01.02.0012 Vale Transporte		R\$ (2.808.747,07)	R\$ (2.910.645,68)
(-) 3.02.01.02.0013 Vale Transporte Operacional		R\$ (288.447,59)	R\$ (182.580,08)
(-) 3.02.01.02.0014 Vale Alimentação		R\$ (8.137.255,64)	R\$ (9.268.790,66)
(-) 3.02.01.02.0015 Vale Alimentação Operacional		R\$ (82.928,65)	R\$ (156.706,78)
(-) 3.02.01.02.0016 Seguro de Vida		R\$ (25.054,01)	R\$ (85.884,11)
(-) 3.02.01.02.0017 Cesta Básica		R\$ (3.496.160,16)	R\$ (3.769.504,18)
(-) 3.02.01.02.0018 Refeições no Local		R\$ (656.930,39)	R\$ (1.432.781,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 3.02.01.02.0019 Auxílio Creche		R\$ (16.491,30)	R\$ (17.868,34)
(-) 3.02.01.02.0020 Assistência Médica e Odontológica		R\$ (958.828,49)	R\$ (1.067.433,29)
(-) 3.02.01.02.0021 Exames Médicos		R\$ (30.579,93)	R\$ (8.917,79)
(-) 3.02.01.02.0022 Fardamento		R\$ (1.186.388,01)	R\$ (1.215.929,56)
(-) 3.02.01.02.0025 Treinamento de Pessoal		R\$ (8.793,03)	R\$ (13.000,00)
(-) 3.02.01.02.0028 Combustível		R\$ (121.724,42)	R\$ (156.122,01)
(-) 3.02.01.02.0029 Atestado Médico		R\$ (736.049,50)	R\$ (827.447,46)
(-) 3.02.01.02.0030 RPCI		R\$ (91.267,60)	R\$ (128.087,90)
(-) 3.02.01.02.0031 Benefício Social		R\$ (811.302,56)	R\$ (879.148,95)
(-) 3.02.01.02.0032 Assistência Odontológica		R\$ (11.880,00)	R\$ (21.450,00)
(-) 3.02.01.02.0033 Sindlimp RN Plano de Saúde		R\$ (218.560,37)	R\$ (189.347,07)
(-) 3.02.01.03 ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (45.324.382,81)	R\$ (50.291.823,26)
(-) 3.02.01.03.0001 FGTS		R\$ (6.330.428,27)	R\$ (7.115.970,27)
(-) 3.02.01.03.0002 INSS		R\$ (21.429.533,27)	R\$ (24.224.081,62)
(-) 3.02.01.03.0003 Férias		R\$ (8.365.372,29)	R\$ (9.513.822,55)
(-) 3.02.01.03.0004 13º Salários		R\$ (6.100.691,39)	R\$ (6.875.309,12)
(-) 3.02.01.03.0005 Indenizações e Rescisões		R\$ (330.057,06)	R\$ (427.360,75)
(-) 3.02.01.03.0006 GRRF (Multa FGTS)		R\$ (2.768.300,53)	R\$ (2.135.278,95)
(-) 3.02.01.04 OUTROS CUSTOS		R\$ (2.321.992,97)	R\$ (4.131.840,79)
(-) 3.02.01.04.0001 Manutenção e Reparos		R\$ (1.138,85)	R\$ (432,90)
(-) 3.02.01.04.0002 Fretes		R\$ (362.101,32)	R\$ (154.676,69)
(-) 3.02.01.04.0003 Transporte de Pessoal		R\$ (293.372,40)	R\$ (753.316,02)
(-) 3.02.01.04.0004 Locação de Veículos		R\$ (42.738,48)	R\$ (0,00)
(-) 3.02.01.04.0005 Custas Processuais		R\$ (73.575,33)	R\$ (236.406,54)
(-) 3.02.01.04.0006 Acordo Trabalhista		R\$ (506.819,35)	R\$ (840.578,69)
(-) 3.02.01.04.0007 Manutenção de Equipamentos		R\$ (223.726,40)	R\$ (465.556,49)
(-) 3.02.01.04.0008 Locação de Equipamentos		R\$ (99.402,09)	R\$ (256.517,02)
(-) 3.02.01.04.0009 Licença de Uso Software		R\$ (7.573,55)	R\$ (519,27)
(-) 3.02.01.04.0010 Lavanderia		R\$ (353,00)	R\$ (830,00)
(-) 3.02.01.04.0011 Contingências Trabalhistas		R\$ (16.651,20)	R\$ (1.879.697,72)
3.02.01.04.0012 ( ) * Reversão para Cont. Trabalhistas		R\$ 147.300,40	R\$ 1.211.369,21
(-) 3.02.01.04.0013 Locação de Equipamentos de Terceiros		R\$ (841.841,40)	R\$ (754.678,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 7

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 3.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (22.175.116,11)	R\$ (47.252.991,69)
(-) 3.02.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.813.132,45)	R\$ (1.813.132,74)
(-) 3.02.02.01.0001 Salários e Ordenados		R\$ (552.884,84)	R\$ (482.224,53)
(-) 3.02.02.01.0002 Hora Extra		R\$ (21.049,52)	R\$ (6.528,50)
(-) 3.02.02.01.0003 Gratificação		R\$ (9.892,82)	R\$ (2.180,65)
(-) 3.02.02.01.0004 Periculosidade		R\$ (19.292,04)	R\$ (5.839,73)
(-) 3.02.02.01.0005 Insalubridade		R\$ (3.636,83)	R\$ (4.731,82)
(-) 3.02.02.01.0006 Adicional Noturno		R\$ (3.395,15)	R\$ (3.634,42)
(-) 3.02.02.01.0008 Diária de Viagem		R\$ (558,68)	R\$ (0,00)
(-) 3.02.02.01.0009 Ajuda de Custo		R\$ (4.063,00)	R\$ (5.350,00)
(-) 3.02.02.01.0011 Auxílio Funeral		R\$ (84.338,56)	R\$ (106.284,35)
(-) 3.02.02.01.0012 Vale Transporte		R\$ (25.805,36)	R\$ (28.156,84)
(-) 3.02.02.01.0013 Vale Transporte Operacional		R\$ (7.966,93)	R\$ (4.693,00)
(-) 3.02.02.01.0014 Vale Alimentação		R\$ (135.364,19)	R\$ (129.180,38)
(-) 3.02.02.01.0015 Vale Alimentação Operacional		R\$ (1.679,98)	R\$ (1.561,34)
(-) 3.02.02.01.0016 Seguro de Vida		R\$ (302,67)	R\$ (35,79)
(-) 3.02.02.01.0017 Cesta Básica		R\$ (25.432,75)	R\$ (27.601,93)
(-) 3.02.02.01.0018 Refeições no Local		R\$ (7.757,51)	R\$ (16.986,00)
(-) 3.02.02.01.0020 Assistência Médica e Odontológica		R\$ (137.103,22)	R\$ (158.827,68)
(-) 3.02.02.01.0021 Exames Médicos		R\$ (321.234,89)	R\$ (477.937,79)
(-) 3.02.02.01.0022 Fardamento		R\$ (25.861,44)	R\$ (772,44)
(-) 3.02.02.01.0023 Estagiários		R\$ (5.625,81)	R\$ (7.200,00)
(-) 3.02.02.01.0025 Treinamento e Qualificação Técnica		R\$ (106.777,95)	R\$ (108.374,54)
(-) 3.02.02.01.0026 Ajuda de Custo KM		R\$ (19.774,40)	R\$ (3.100,00)
(-) 3.02.02.01.0028 Combustível		R\$ (287.773,38)	R\$ (227.333,47)
(-) 3.02.02.01.0029 Atestado Médico		R\$ (3.321,95)	R\$ (3.462,21)
(-) 3.02.02.01.0030 Benefício Social		R\$ (1.421,75)	R\$ (1.135,33)
3.02.02.01.0032 Sindlimp RN Plano de Saúde		R\$ (816,83)	R\$ 0,00
(-) 3.02.02.03 ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (313.246,50)	R\$ (307.851,46)
(-) 3.02.02.03.0001 FGTS		R\$ (49.827,80)	R\$ (47.453,77)
(-) 3.02.02.03.0002 INSS		R\$ (164.072,19)	R\$ (177.918,82)
(-) 3.02.02.03.0003 Férias		R\$ (50.689,92)	R\$ (42.822,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 7

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 60

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 3.02.02.03.0004 13° Salários		R\$ (33.923,41)	R\$ (35.721,67)
(-) 3.02.02.03.0005 Indenizações e Rescisões		R\$ (14.733,18)	R\$ (3.935,00)
(-) 3.02.02.04 DESPESAS DE VENDAS		R\$ (729.507,39)	R\$ (1.198.425,95)
(-) 3.02.02.04.0001 Propaganda e Publicidade		R\$ (8.886,23)	R\$ (14.723,16)
(-) 3.02.02.04.0002 Comissões		R\$ (703.334,69)	R\$ (1.183.702,79)
(-) 3.02.02.04.0003 Despesas com Brindes		R\$ (17.286,47)	R\$ (0,00)
(-) 3.02.02.05 OCUPAÇÃO E LOCAÇÕES		R\$ (372.362,10)	R\$ (402.256,35)
(-) 3.02.02.05.0001 Aluguéis e Condomínios		R\$ (322.770,26)	R\$ (348.852,70)
(-) 3.02.02.05.0002 Manutenção de Imóveis		R\$ (48.748,16)	R\$ (53.403,65)
(-) 3.02.02.05.0004 Locação de Equipamentos		R\$ (843,68)	R\$ (0,00)
(-) 3.02.02.06 UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (298.168,74)	R\$ (301.904,07)
(-) 3.02.02.06.0001 Energia Elétrica		R\$ (95.142,93)	R\$ (96.498,02)
(-) 3.02.02.06.0002 Água		R\$ (15.054,88)	R\$ (20.267,92)
(-) 3.02.02.06.0003 Telecomunicações		R\$ (118.578,90)	R\$ (128.224,24)
(-) 3.02.02.06.0004 Licença de Uso Software		R\$ (69.392,03)	R\$ (56.913,89)
(-) 3.02.02.07 DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (181.906,65)	R\$ (275.504,49)
(-) 3.02.02.07.0002 Manutenção de Veículos		R\$ (30.838,58)	R\$ (55.013,96)
(-) 3.02.02.07.0003 Locação de Veículos		R\$ (148.621,30)	R\$ (218.510,05)
(-) 3.02.02.07.0004 Multas e Infrações de Trânsito		R\$ (312,37)	R\$ (0,00)
(-) 3.02.02.07.0005 Estacionamento		R\$ (2.134,40)	R\$ (1.980,48)
(-) 3.02.02.08 OUTRAS DESPESAS		R\$ (5.782.609,15)	R\$ (7.516.362,34)
(-) 3.02.02.08.0001 Honorários Advocatícios		R\$ (225.505,67)	R\$ (791.165,67)
(-) 3.02.02.08.0002 Assessoria/Consultoria Administrativa		R\$ (5.475.528,17)	R\$ (6.646.554,79)
(-) 3.02.02.08.0003 Serviços Contábeis		R\$ (1.531,20)	R\$ (0,00)
(-) 3.02.02.08.0004 Vigilância e Monitoramento		R\$ (8.781,86)	R\$ (23.796,00)
(-) 3.02.02.08.0005 Correio, Porte e Malote		R\$ (68.506,25)	R\$ (54.845,88)
(-) 3.02.02.08.0007 Bens de Pequeno Valor		R\$ (2.756,00)	R\$ (0,00)
(-) 3.02.02.09 DESPESAS GERAIS		R\$ (5.432.755,00)	R\$ (11.546.316,63)
(-) 3.02.02.09.0001 Bens de Pequeno Valor		R\$ (47.776,15)	R\$ (104.517,52)
(-) 3.02.02.09.0002 Confraternizações		R\$ (7.350,34)	R\$ (9.671,78)
(-) 3.02.02.09.0003 Despesas com Cartório		R\$ (7.132,10)	R\$ (13.543,15)
(-) 3.02.02.09.0004 Doações e Afins		R\$ (14.000,00)	R\$ (13.900,00)
(-) 3.02.02.09.0006 Lanches e Refeições		R\$ (49.274,89)	R\$ (45.994,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 7



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.360.290/0001-23  
 Número de Ordem do Livro: 60  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 3.02.02.09.0007 Material de Expediente		R\$ (102.729,14)	R\$ (109.311,27)
(-) 3.02.02.09.0008 Manutenção de Equipamentos		R\$ (64.411,19)	R\$ (812.687,70)
(-) 3.02.02.09.0009 Serviços Gráficos		R\$ (2.109,62)	R\$ (6.367,71)
(-) 3.02.02.09.0013 Seguros		R\$ (143.656,15)	R\$ (158.731,17)
(-) 3.02.02.09.0014 Despesas de Viagem		R\$ (362.924,60)	R\$ (536.072,52)
(-) 3.02.02.09.0017 Despesas com Taxi		R\$ (10.989,64)	R\$ (37.944,20)
(-) 3.02.02.09.0021 Hospedagem		R\$ (6.568,50)	R\$ (18.859,95)
(-) 3.02.02.09.0022 Despesas com Lavanderias		R\$ (608,48)	R\$ (358,00)
(-) 3.02.02.09.0023 Material de uso e consumo		R\$ (126,99)	R\$ (0,00)
(-) 3.02.02.09.0024 Despesas com Fretes		R\$ (0,00)	R\$ (240,00)
(-) 3.02.02.09.0025 Outras Despesas ADM		R\$ (4.246.667,22)	R\$ (5.083.187,59)
(-) 3.02.02.09.0026 Despesas e Serviços Não Recorrentes		R\$ (316.354,50)	R\$ (5.729,19)
(-) 3.02.02.09.0027 Provisão para Devedores Duvidosos		R\$ (0,00)	R\$ (1.516.732,52)
(-) 3.02.02.09.0031 Taxa Adimistrativa Cartão Benefício		R\$ (50.075,49)	R\$ (194.954,05)
(-) 3.02.02.09.0032 Provisão para Devedores Duvidosos a Faturar		R\$ 0,00	R\$ (2.877.514,00)
(-) 3.02.02.10 DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES		R\$ (409.972,35)	R\$ (603.548,41)
(-) 3.02.02.10.0001 Depreciação		R\$ (409.972,35)	R\$ (603.548,41)
(-) 3.02.02.11 DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.865.116,90)	R\$ (20.933.462,23)
(-) 3.02.02.11.0001 Despesas Bancárias		R\$ (79.014,39)	R\$ (102.244,28)
(-) 3.02.02.11.0002 Descontos Concedidos		R\$ (1.359.448,91)	R\$ (1.224.868,50)
(-) 3.02.02.11.0003 Multas e Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (9,28)	R\$ (8.225,18)
(-) 3.02.02.11.0004 Juros Financeiros		R\$ (1.408.778,45)	R\$ (1.683.073,04)
(-) 3.02.02.11.0005 Juros S/ Empréstimos e Financiamentos		R\$ 655.542,27	R\$ (12.568.042,87)
(-) 3.02.02.11.0009 Despesas com Cartão de Crédito		R\$ (384,00)	R\$ (1.073,63)
(-) 3.02.02.11.0011 Juros s/ Antecipação de Recebíveis		R\$ (2.673.024,14)	R\$ (5.345.934,73)
(-) 3.02.02.12 DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.971.955,10)	R\$ (2.354.227,02)
(-) 3.02.02.12.0001 IPTU		R\$ (13.114,53)	R\$ (18.515,43)
(-) 3.02.02.12.0002 IPVA		R\$ (2.259,89)	R\$ (0,00)
(-) 3.02.02.12.0004 IOF		R\$ (428.820,36)	R\$ (358.401,79)
(-) 3.02.02.12.0005 Contribuições e Taxas Diversas		R\$ (392.994,01)	R\$ (856.551,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.360.290/0001-23  
Número de Ordem do Livro: 60  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 3.02.02.12.0006 Multas e Juros s/ Impostos e Contribuição		R\$ (1.091.234,06)	R\$ (1.012.096,58)
(-) 3.02.02.12.0008 IRRF s/ Operações Financeiras		R\$ (7.121,99)	R\$ (69.681,44)
(-) 3.02.02.12.0009 PIS s/ Receita Financeira		R\$ (5.089,41)	R\$ (5.448,50)
(-) 3.02.02.12.0010 Cofins s/ Receita Financeira		R\$ (31.320,85)	R\$ (33.532,24)
3.02.02.14 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (4.383,78)	R\$ 0,00
3.02.02.14.0001 Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (4.383,78)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 7

Entidade:	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ	07.360.290/0001-23
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		Número de Ordem do Livro: 60

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Reserva Legal (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	19.759.020,00	11.173.252,47	(-).1.790.460,00	29.141.812,47
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	(-).408.900,00	(-).408.900,00
Lucro Líquido do Período	0,00	7.014.361,89	0,00	7.014.361,89
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31.12.2024	19.759.020,00	18.187.614,36	(-).2.199.360,00	35.747.274,36
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 23200074431	CNPJ 07.360.290/0001-23	
NOME EMPRESARIAL SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 60
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	00132600307	LUIZ FERNANDO MONTEIRO BITTENCOURT: 00132600307	304665001280530988 526537166789354094 1	10/06/2024 a 10/06/2025	Sim
Contador	67172270363	DIEGO MENDES SOUSA:67172270363	768152279627423924 155262650520583693 77	02/04/2025 a 02/04/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.  
3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2025 às 11:03:01

F6.B9.CB.60.07.77.6B.24  
91.1B.03.B7.F1.96.84.CD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



**Nome Empresarial:** SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 07.360.290/0001-23

**Nire:** 23200074431

**Scp:**

**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**Forma de Escrituração Contábil:** Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

**Natureza do Livro:** LIVRO DIARIO

**Identificação do arquivo(hash):** 5D.1D.A4.63.37.E5.E4.55.93.9B.AC.D9.3F.B7.69.75.F7.2B.BF.A2-

**Consulta Realizada em:** 09/05/2025 13:35:44

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).