

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|--------------------------------|
| Nome Empresarial | SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA |
| NIRE | 23200074431 |
| CNPJ | 07.360.290/0001-23 |
| Número de Ordem | 59 |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO 2023 |
| 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 | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 1392023 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|--------------------------------|
| Nome Empresarial | SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO 2023 |
| Número de ordem | 59 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 1392023 |
| Data de inicio | 01/01/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 59

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | R\$ 105.169.396,56 | R\$ 101.109.406,84 |
| CIRCULANTE | | R\$ 94.925.375,66 | R\$ 89.216.815,79 |
| DISPONIVEL | | R\$ 94.925.375,66 | R\$ 89.216.815,79 |
| BENS NUMERÁRIOS | | R\$ 9.500,00 | R\$ 29.548,28 |
| Caixa Financeiro ADM | | R\$ 0,00 | R\$ 20.000,00 |
| Fundo Fixo Operacional | | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| Fundo Fixo Natal | | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| Fundo Fixo Juazeiro | | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| Fundo Fixo Teresina | | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| Fundo Fixo Recife | | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| Fundo Fixo Salvador | | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| Fundo Fixo FCA | | R\$ 1.000,00 | R\$ 848,28 |
| Fundo Fixo Sede Rodolfo Teófilo | | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| BANCOS CONTAS/MOVIMENTO | | R\$ 495.090,83 | R\$ 1.306.173,71 |
| Banco Itaú Ag. 0366 C/C 857688 | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| Finaxis Ag. 001 C/C 10002537 | | R\$ 719,34 | R\$ 0,00 |
| B. Bradesco Ag. 02367 C/C 269654 | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| B. Bradesco Ag. 2367 C/C 10472 | | R\$ 69,65 | R\$ 1,00 |
| B. Bradesco Ag. 2367 C/C 1050 2 | | R\$ 47,75 | R\$ 8,65 |
| B. Santander Ag. 3410 C/C 770032346 | | R\$ 442,79 | R\$ 0,00 |
| B. Citibank Ag. 076 C/C 086136810 | | R\$ 10.000,51 | R\$ 2.757,53 |
| B. Nordeste Ag. 267 C/C 14929 | | R\$ 11,45 | R\$ 0,00 |
| B. Paulista/ Multsete Ag. 001 C/C 77415 | | R\$ 520,00 | R\$ 67.132,06 |
| B. CCB Ag. 008 C/C 421041899 | | R\$ 311.944,23 | R\$ 0,16 |
| B. CCB Ag. 008 C/C 141041880 | | R\$ 68.445,36 | R\$ 576,18 |
| CEF Ag. 4249 C/C 9209824 | | R\$ 331,25 | R\$ 8.901,41 |
| CEF Ag. 4249 C/C 9223444 | | R\$ 0,00 | R\$ 271.121,74 |
| CEF Ag. 4249 C/C 9217517 | | R\$ 12.640,37 | R\$ 48.948,02 |
| CEF Ag. 4249 C/C 9212345 | | R\$ 0,00 | R\$ 6.403,24 |
| B. CCB Ag. 008 C/C 441042127 | | R\$ 217,33 | R\$ 0,00 |
| B. Mëntore Ag. 0001 C/C 101621 | | R\$ 7.483,89 | R\$ 0,00 |
| B. Bradesco Ag. 291 C/C 720208 Incorp. | | R\$ 0,00 | R\$ 1,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| B. Santander Ag. 4526 C/C 290028356 | | R\$ 82.205,91 | R\$ 0,00 |
| B. Mëntore Ag. 0001 C/C 042500000047 | | R\$ 0,00 | R\$ 546,57 |
| Banco Top Bank | | R\$ 0,00 | R\$ 559.886,62 |
| CDB CEF AG : 4249 C/C 92098204 | | R\$ 0,00 | R\$ 339.878,53 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | | R\$ 4.446.323,99 | R\$ 1.462.502,10 |
| Aplicação B. Bradesco C. 269654 | | R\$ 23.107,46 | R\$ 94.584,09 |
| Aplicação B. do Brasil C. 20060 | | R\$ 1.520.949,88 | R\$ 3.643,50 |
| Aplicação B. Itau C. 857688 | | R\$ 76.196,93 | R\$ 9.735,81 |
| Aplicação BNB Ag 267 CC 167466 | | R\$ 0,00 | R\$ 260.532,53 |
| Aplicação Citibank C. 086136810 | | R\$ 756.868,85 | R\$ 0,00 |
| Aplicação BNB AG 267 C. 14902 | | R\$ 161.145,02 | R\$ 5.813,60 |
| Aplicação CEF C. 9209824 | | R\$ 347.076,15 | R\$ 1.189,02 |
| Aplicação CEF C. 9217517 Op. 0088 | | R\$ 121,79 | R\$ 817,16 |
| Aplicação CEF C. 9217517 Op. 5980 | | R\$ 291,70 | R\$ 319,43 |
| Aplicação CEF C. 9223436 Op. 0088 | | R\$ 156.553,58 | R\$ 168.865,84 |
| Aplicação CEF C. 9223436 Op. 5980 | | R\$ 842,01 | R\$ 922,01 |
| Aplicação CEF C. 9223444 | | R\$ 6,20 | R\$ 2.320,69 |
| Aplicação B. Santander C. 13.0003316 | | R\$ 149.010,58 | R\$ 72.767,86 |
| Aplicação Bradesco Invest Fácil Incorp. | | R\$ 0,00 | R\$ 44.447,99 |
| Aplicação CEF C. 9209824 Op. 5901 | | R\$ 12,79 | R\$ 14,15 |
| Aplicação BB Rende Fácil | | R\$ 547.704,58 | R\$ 10.588,74 |
| Aplicação CEF C. 9209824 Op. 5157 | | R\$ 705.865,45 | R\$ 784.513,34 |
| Aplicação CEF C. 9209824 Op. 5948 | | R\$ 190,69 | R\$ 209,26 |
| Aplicação CEF C. 9209824 Op. 5980 | | R\$ 380,33 | R\$ 416,49 |
| Aplicação Bradesco Ag. 2367 C/C 10472 | | R\$ 0,00 | R\$ 800,59 |
| BANCO CONTA VINCULADA | | R\$ 2.844.789,73 | R\$ 2.423.111,78 |
| Aplicação BB C. 31.9104 | | R\$ 0,00 | R\$ 162,14 |
| Banco do Brasil CV 4500113161402 | | R\$ 35.771,99 | R\$ 320,01 |
| Banco do Brasil CV 1000129118420 | | R\$ 56.954,64 | R\$ 61.534,47 |
| Banco do Brasil CV 2400124771748 | | R\$ 40.297,84 | R\$ 43.538,08 |
| Banco do Brasil CV 3100121891962 | | R\$ 152.715,03 | R\$ 164.995,65 |
| Banco do Brasil CV 3300117467265 | | R\$ 1.658.245,76 | R\$ 396.522,39 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 59

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Banco do Brasil CV 3100130709962 | | R\$ 48.393,91 | R\$ 0,00 |
| Banco do Brasil CV 3400102265068 | | R\$ 13.616,75 | R\$ 0,00 |
| Banco do Brasil CV 3400122921070 | | R\$ 4.719,30 | R\$ 5.098,89 |
| Banco do Brasil CV 700113833914 | | R\$ 152.027,55 | R\$ 0,00 |
| Banco do Brasil CV 2400112145548 | | R\$ 8.475,41 | R\$ 9.156,91 |
| Banco do Brasil CV 3300112145367 | | R\$ 11.964,43 | R\$ 12.926,56 |
| Banco do Brasil CV 2300113834246 | | R\$ 229.330,26 | R\$ 267.993,30 |
| Banco do Brasil CV 4400113834090 | | R\$ 27.350,01 | R\$ 0,00 |
| Banco do Brasil CV 3400122921069 | | R\$ 161.260,58 | R\$ 373.705,23 |
| Banco do Brasil CV 4200126188983 | | R\$ 61.551,02 | R\$ 8.614,44 |
| Banco do Brasil CV 3500113834169 | | R\$ 77.915,95 | R\$ 0,00 |
| Banco do Brasil CV 3300110963667 | | R\$ 3.938,62 | R\$ 4.255,29 |
| Banco do Brasil CV 3300114947067 | | R\$ 33.469,19 | R\$ 605,71 |
| Banco do Brasil CV 4200114946884 | | R\$ 59.752,91 | R\$ 978,51 |
| CEF Ag.4249 CC. 00574 | | R\$ 238,08 | R\$ 2.883,18 |
| CEF Ag.0920 C/V 217510 | | R\$ 0,00 | R\$ 55,00 |
| Banco do Brasil CV 3400109948469 | | R\$ 6.251,66 | R\$ 0,00 |
| Aplicação BB C. 31.9074 | | R\$ 488,85 | R\$ 488,85 |
| Aplicação CEF C. 9212345 OP 5948 | | R\$ 59,99 | R\$ 0,00 |
| Bradesco AG:2367 Conta: 27197 ADECE | | R\$ 0,00 | R\$ 1,00 |
| Aplicação Bradesco AG:2367 Conta: 27197 ADECE | | R\$ 0,00 | R\$ 862.812,52 |
| Banco do Brasil CV 3300101242272 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.839,14 |
| Bradesco CV Ag. 2367 C/C 28460 002.2023 | | R\$ 0,00 | R\$ 55.604,90 |
| Bradesco CV Ag.2367 Conta:28444 ADECE 62.2023 | | R\$ 0,00 | R\$ 149.019,61 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 16.685.501,55 | R\$ 21.954.200,57 |
| Associação de Poupança e Emprest. Pouplex | | R\$ 2.618,01 | R\$ 2.831,60 |
| Bom Preço S.A | | R\$ 2.325.586,92 | R\$ 4.463.948,23 |
| Pinheiro Supermercados O Bom Vizinho | | R\$ 72.495,73 | R\$ 0,00 |
| Braslimp Transportes Esp. Ltda | | R\$ 10.914,13 | R\$ 10.914,13 |
| Condominio Jardins Open Mall | | R\$ 21.340,96 | R\$ 23.607,87 |
| Depart.Nacional de Obras Contra Secas | | R\$ 130.389,04 | R\$ 689,95 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Eletra Ind. e Com. de Medid. Eletricos | | R\$ 51.918,50 | R\$ 52.271,38 |
| Esmaltec S.A | | R\$ 240.154,61 | R\$ 173.088,22 |
| Instituto de Arte e Cultura do Ceará | | R\$ 56.377,86 | R\$ 56.383,14 |
| Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar | | R\$ 10.148.394,80 | R\$ 11.055.065,96 |
| Merck Sharp e Dohne Saúde animal Ltda. | | R\$ 2.756,31 | R\$ 2.756,31 |
| JJGC. Industria e Com. de Mat. Dent. S/A | | R\$ 6.711,92 | R\$ 7.164,28 |
| Laboratorio Emilio Ribas Ltda | | R\$ 75.578,14 | R\$ 77.105,18 |
| Mac Clem Ind. e Com. de Confeccoes Ltda | | R\$ 5.414,16 | R\$ 5.294,85 |
| Ministério da Saúde | | R\$ 9.507,11 | R\$ 0,00 |
| Nacional Gas Butano | | R\$ 452.754,06 | R\$ 38.668,85 |
| Ranco Embalagens S/A | | R\$ 6.190,73 | R\$ 6.792,97 |
| Fedex Brasil Logistica e Transporte S/A | | R\$ 7.736,75 | R\$ 7.736,75 |
| Jean Jereissati Com e Administração | | R\$ 6.156,68 | R\$ 6.156,68 |
| Supermercado Nordesteão Ltda | | R\$ 12.704,87 | R\$ 302.964,70 |
| Vicunha Textil S/A | | R\$ 1.705.826,38 | R\$ 1.592.565,16 |
| Sebrae Ceará | | R\$ 324.885,85 | R\$ 540.032,34 |
| EBSERH Emp Br. de Serv. Hosp. RN | | R\$ 638.843,80 | R\$ 638.131,73 |
| Marquise Serviços Ambientais S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 7.128,29 |
| Instituto de Medicina Nuclear LTDA | | R\$ 3.810,76 | R\$ 3.961,94 |
| Ordem dos Advogados do Brasil | | R\$ 89.668,36 | R\$ 56.020,95 |
| Aço Cearense Industrial Ltda | | R\$ 705.134,26 | R\$ 668.848,89 |
| Center BOX Supermercados | | R\$ 0,00 | R\$ 130.100,84 |
| Nacional Gas Butano RN | | R\$ 65.719,56 | R\$ 0,00 |
| Condominio Jardim Botanico II | | R\$ 3.235,82 | R\$ 0,00 |
| MCX Imóveis | | R\$ 36.020,31 | R\$ 36.020,31 |
| Procuradoria Geral Federal PI | | R\$ 21.893,90 | R\$ 21.893,90 |
| Tribunal Regional do Trabalho 16º Reg. | | R\$ 231.121,40 | R\$ 0,00 |
| FAE Sistemas de Medição S/A | | R\$ 75.780,01 | R\$ 0,00 |
| Arena Castelão | | R\$ 164.529,78 | R\$ 164.529,78 |
| UFRPE Univ. Federal Rural de Pernambuc | | R\$ 2.218.434,76 | R\$ 1.116.235,22 |
| Vector Serviços de Atend. Telefonico | | R\$ 16.369,49 | R\$ 16.369,49 |
| IFRN Inst. Federal de Educ. Cien. e Te | | R\$ 149.978,49 | R\$ 6.534,91 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|----------------|
| UNIMED Cariri | | R\$ 28.771,23 | R\$ 29.828,79 |
| Grupo Meira Lins / BGM2 / Mucuripe | | R\$ 57.722,54 | R\$ 57.722,54 |
| Macropac Proteção e Embalagem LTDA | | R\$ 8.631,63 | R\$ 8.631,63 |
| KRAUTOP | | R\$ 23.344,21 | R\$ 25.805,08 |
| Estácio de Sá | | R\$ 760.641,13 | R\$ 977.744,24 |
| SADA Transportes e Armazenagens S/A | | R\$ 17.438,80 | R\$ 0,00 |
| FMM Pernambuco Componentes Automotivos L | | R\$ 925.608,81 | R\$ 169.853,79 |
| Indaia | | R\$ 150.757,94 | R\$ 89.918,56 |
| Beira Mar Trade Center | | R\$ 155.400,27 | R\$ 57.182,26 |
| Nagem Informatica | | R\$ 3.417,95 | R\$ 3.417,95 |
| Ondunorte Cia de Papeis e Papelao | | R\$ 806.632,95 | R\$ 806.632,95 |
| Wilson, Sons Logistica LTDA | | R\$ 1.965,41 | R\$ 0,00 |
| Von Roll do Brasil LTDA | | R\$ 12.808,03 | R\$ 3.574,42 |
| Vivix Vidros Planos | | R\$ 97.668,23 | R\$ 282.550,97 |
| Owens Illinois | | R\$ 1.134.795,90 | R\$ 459.585,78 |
| EBSERH Emp Br. de Serv. Hosp. CE | | R\$ 32.550,37 | R\$ 0,00 |
| Pamesa do Brasil SA | | R\$ 5.467,02 | R\$ 5.467,02 |
| RFG Comercio, Transp. e Serv LTDA | | R\$ 39.091,19 | R\$ 23.091,67 |
| Oxbow Brasil Energia, Ind. e Com. LTDA | | R\$ 2.912,27 | R\$ 2.912,27 |
| Cond. Edif. Castelo de Windsor | | R\$ 18.628,57 | R\$ 19.886,91 |
| Cond. Edif. Veleiro | | R\$ 12.547,49 | R\$ 13.582,44 |
| Cond. Edif. Universal Center | | R\$ 17.170,24 | R\$ 18.192,26 |
| Cond. Edif. Chateau Des Ardennes | | R\$ 17.966,15 | R\$ 0,00 |
| União Norte Brasileira de Educação | | R\$ 16.102,91 | R\$ 0,00 |
| Cond. Edif. Derdy Center | | R\$ 9.147,44 | R\$ 13.611,45 |
| Cond. Edif. Paiol | | R\$ 12.002,38 | R\$ 12.060,17 |
| Cond. Edif. One Way | | R\$ 26.439,21 | R\$ 28.354,79 |
| Cond. Cidade das Palmeiras | | R\$ 17.717,96 | R\$ 19.123,16 |
| IC Transportes | | R\$ 1.145,44 | R\$ 1.145,44 |
| Cond. Edif. Ipe | | R\$ 14.813,23 | R\$ 0,00 |
| Serviços Extras Não Clientes | | R\$ 3.420,61 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|----------------|
| SPDM Assoc. Paulista Desenv. Medicina | | R\$ 0,00 | R\$ 109.668,15 |
| IMIP Hospitalar | | R\$ 272.626,21 | R\$ 565.914,97 |
| Cond. Edf. Praca das Nogueiras | | R\$ 3.508,15 | R\$ 0,00 |
| ENEVA S.A. | | R\$ 27.908,06 | R\$ 35.364,28 |
| FCA Saúde | | R\$ 81.916,84 | R\$ 123.856,54 |
| Caixa de Assistencia dos Advogados do CE | | R\$ 2.126,96 | R\$ 3.400,16 |
| CIEE | | R\$ 2.302,06 | R\$ 2.454,88 |
| Cond. Empresarial Italo Brasil Renda | | R\$ 48.187,11 | R\$ 46.636,57 |
| Cond. Edif. Lara | | R\$ 13.037,98 | R\$ 0,00 |
| MOB Telecom | | R\$ 74.725,47 | R\$ 72.970,71 |
| Art Medica | | R\$ 27.282,18 | R\$ 0,00 |
| Sind. Bancários PI | | R\$ 0,00 | R\$ 3.245,96 |
| Mallory Eletrodomesticos | | R\$ 19.049,23 | R\$ 13.331,34 |
| Centro de Estetica Marilza | | R\$ 5.632,13 | R\$ 6.088,61 |
| Amarante Hospitalidade | | R\$ 2.705,13 | R\$ 8.832,12 |
| Incorp. Clube das Mascaras | | R\$ 8.383,71 | R\$ 8.383,71 |
| Incorp. Consorcio Mutesa Servix Owens | | R\$ 23.497,17 | R\$ 23.497,17 |
| Incorp. Ondunorte | | R\$ 113.826,51 | R\$ 113.826,51 |
| Incorp. Play Marketing Ltda | | R\$ 1.221,85 | R\$ 1.221,85 |
| Incorp. Verano Empreendimento Imobiliario | | R\$ 13.070,60 | R\$ 13.070,60 |
| Incorp. Windrose Serviços Maritimos | | R\$ 46.980,80 | R\$ 46.980,80 |
| Fundação Maria Lucinda | | R\$ 0,00 | R\$ 5.169,87 |
| Condominio do Edifício Loft Home Design | | R\$ 0,00 | R\$ 3.840,42 |
| VSA Pacajus | | R\$ 0,00 | R\$ 6.154,10 |
| Shopping Terrazo | | R\$ 0,00 | R\$ 146.487,97 |
| Shoppinh Parangaba | | R\$ 0,00 | R\$ 155.410,44 |
| North Motos | | R\$ 0,00 | R\$ 3.435,12 |
| Regis Pontes Advogados | | R\$ 0,00 | R\$ 761,34 |
| Maraponga Empreend. Imobiliarios | | R\$ 0,00 | R\$ 12.266,00 |
| Mix Mateus Supermercados | | R\$ 0,00 | R\$ 113.398,36 |
| Hospital Ermírio Coutinho | | R\$ 0,00 | R\$ 13.170,43 |
| Cond. Edif. Avenida | | R\$ 0,00 | R\$ 24.105,17 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| Sinobras | | R\$ 0,00 | R\$ 567.691,14 |
| Shopping CARIRI | | R\$ 0,00 | R\$ 37.623,15 |
| (-) () Prov. p/ Créd. de Liquidação Duvidos | | R\$ (1.290.014,23) | R\$ (1.290.014,23) |
| (-) () Clientes em Antecipação Mult | | R\$ (6.646.340,04) | R\$ (1.391.301,80) |
| (-) () Clientes em Antecipação FIDC Impetus | | R\$ (695.814,06) | R\$ (0,09) |
| () Clientes em Antecipação SL Fundo de Investimento | | R\$ 0,00 | R\$ (2.074.433,09) |
| DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | R\$ 887.125,77 | R\$ 1.268.383,14 |
| Adiant. a Fornec. Materiais / Serviços | | R\$ 1.790,20 | R\$ 679.129,40 |
| Adiantamento de Viagens | | R\$ 8.199,99 | R\$ 13.435,52 |
| Avance Serviços Administrativos Ltda | | R\$ 875.396,08 | R\$ 575.818,22 |
| Elson Souto e Cia Ltda | | R\$ 220,00 | R\$ 0,00 |
| Manuserv | | R\$ 1.519,50 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | | R\$ 578.739,57 | R\$ 1.352.981,13 |
| Adiantamento de Férias | | R\$ 241.239,10 | R\$ 354.059,67 |
| Adiantamento de Salário | | R\$ 30.045,98 | R\$ 0,00 |
| Adiantamento Vale Alimentação | | R\$ 0,00 | R\$ 649.884,58 |
| Adiantamento Vale Transporte | | R\$ 307.454,49 | R\$ 349.036,88 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | R\$ 4.237.439,32 | R\$ 4.254.379,97 |
| PIS a Recuperar | | R\$ 47.858,17 | R\$ 15.253,47 |
| COFINS a Recuperar | | R\$ 274.936,08 | R\$ 137.448,58 |
| CSLL a Recuperar | | R\$ 1.558.420,35 | R\$ 1.774.844,97 |
| IRRF a Recuperar | | R\$ 2.298.068,75 | R\$ 2.187.505,04 |
| INSS a Recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,08 |
| ISS a Recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,03 |
| IRRF s/ Aplicações Financeiras | | R\$ 58.155,97 | R\$ 139.327,80 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | | R\$ 17.837.165,27 | R\$ 18.517.581,56 |
| Crédito COFINS Proc. Taxa ADM. | | R\$ 12.745.634,17 | R\$ 12.745.634,17 |
| Crédito PIS Não Cumul. a Restituir | | R\$ 161.917,29 | R\$ 156.408,65 |
| Crédito COFINS não Cumul. a Restituir | | R\$ 746.314,96 | R\$ 765.166,53 |
| INSS a Compensar 2012 e 2013 | | R\$ 653.563,81 | R\$ 653.563,81 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Diferença de PIS e COFINS Clientes | | R\$ 503.864,52 | R\$ 674.667,12 |
| Diferença INSS Clientes | | R\$ 62.949,06 | R\$ 133.559,13 |
| Diferença IRRF Clientes | | R\$ 727.390,51 | R\$ 1.153.051,20 |
| INSS a Compensar S/ VT/VA/PS | | R\$ 2.162.461,93 | R\$ 2.162.461,93 |
| INSS a Compensar | | R\$ 73.069,02 | R\$ 73.069,02 |
| IMPOSTOS A RESTITUIR | | R\$ 12.667.253,23 | R\$ 12.615.206,93 |
| Crédito PIS Não Cumul. a Ressarcir | | R\$ 789.526,71 | R\$ 789.526,71 |
| Crédito COFINS Não Cumul. a Ressarcir | | R\$ 3.395.475,95 | R\$ 3.343.409,66 |
| PIS Retido a Ressarcir | | R\$ 732.040,78 | R\$ 732.040,78 |
| COFINS Retido a Ressarcir | | R\$ 3.412.967,41 | R\$ 3.412.967,41 |
| Créd. PIS Ação 004632130.2011.4.01.3400 | | R\$ 278.417,83 | R\$ 278.417,83 |
| Créd. COF Ação 004632130.2011.4.01.3400 | | R\$ 1.733.158,47 | R\$ 1.733.158,47 |
| Saldo Negativo CSLL 2018 | | R\$ 757.307,54 | R\$ 757.307,54 |
| Saldo Negativo IRPJ 2018 | | R\$ 1.096.331,04 | R\$ 1.096.331,04 |
| Saldo Negativo CSLL 2022 | | R\$ 0,00 | R\$ 19,99 |
| Per/Dcomps c Manifesto de Inconformidade | | R\$ 472.027,50 | R\$ 472.027,50 |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS | | R\$ 57.500,00 | R\$ 64.947,49 |
| Ensel Emp. Nac. de Serviços de Limpeza | | R\$ 57.500,00 | R\$ 64.947,49 |
| ESTOQUES | | R\$ 839.049,60 | R\$ 717.788,13 |
| Material Utilizado no Serviço | | R\$ 99.901,43 | R\$ 34.720,85 |
| Fardamento | | R\$ 479.987,85 | R\$ 392.381,90 |
| EPI | | R\$ 63.742,55 | R\$ 39.638,96 |
| Cesta Basica | | R\$ 5.696,00 | R\$ 5.696,00 |
| Peças para Manutenção | | R\$ 22.661,07 | R\$ 52.208,63 |
| Material de Expediente | | R\$ 71.785,29 | R\$ 67.923,04 |
| Material para Copa | | R\$ 51.155,69 | R\$ 43.044,68 |
| Material p/ Jardim | | R\$ 685,57 | R\$ 1.085,88 |
| Máquinas, Equip. e Bens Pequeno Valor | | R\$ 43.434,15 | R\$ 81.088,19 |
| OUTROS ADIANTAMENTOS | | R\$ 8.212,59 | R\$ 8.212,59 |
| Caução Aluguel Imóvel Olinda | | R\$ 8.212,59 | R\$ 8.212,59 |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | | R\$ 1.368.747,38 | R\$ 1.882.127,68 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Prêmios de Seguro a Apropriar | | R\$ 6.084,33 | R\$ 3.871,85 |
| Finanza Assessoria e Consultoria Empresa | | R\$ 12.121,04 | R\$ 0,00 |
| Cortesia 1º Fatura Novos Clientes | | R\$ 1.350.542,01 | R\$ 1.278.255,83 |
| Seguro Emprestimo Santander | | R\$ 0,00 | R\$ 600.000,00 |
| VALORES A REC. EM PODER DE TERCEIROS | | R\$ 252.082,84 | R\$ 208.906,41 |
| PIS a Recuperar em Poder do Cliente | | R\$ 18.896,30 | R\$ 9.945,40 |
| COFINS a Recuperar em Poder do Cliente | | R\$ 78.187,97 | R\$ 37.087,68 |
| CSLL a Recuperar em Poder do Cliente | | R\$ 154.998,57 | R\$ 161.873,33 |
| VALORES A RECEBER DE SÓCIOS | | R\$ 15.821.878,09 | R\$ 7.050.242,90 |
| Luanfe Participações S/A | | R\$ 15.821.878,09 | R\$ 7.050.242,90 |
| CLIENTES A FATURAR | | R\$ 15.888.975,90 | R\$ 13.661.592,36 |
| Bom Preço S.A | | R\$ 2.850.456,29 | R\$ 2.407.984,36 |
| Antonio Claudio Mota de Aguiar | | R\$ 265,94 | R\$ 265,94 |
| Carvalho & Fernandes LTDA | | R\$ 9.399,09 | R\$ 0,00 |
| Ceará Serviços de Atendimento ao Cidadão | | R\$ 0,00 | R\$ 3.808,20 |
| Condominio do Shopping Buganvília | | R\$ 5.688,96 | R\$ 5.688,96 |
| Condominio Jardins Open Mall | | R\$ 3.463,68 | R\$ 3.463,68 |
| Depart.Nacional de Obras Contra Secas | | R\$ 408.185,88 | R\$ 361.985,64 |
| Eletra Ind. e Com. de Medid. Eletricos | | R\$ 14.742,03 | R\$ 0,00 |
| Esmaltec S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 105.056,35 |
| Green Life Mor Gouveia Empreend. Ltda | | R\$ 1.994,81 | R\$ 2.154,39 |
| Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar | | R\$ 2.280.463,42 | R\$ 2.691.422,78 |
| Merck Sharp e Dohne Saúde Animal Ltda | | R\$ 262,10 | R\$ 262,10 |
| Laboratorio Emilio Ribas Ltda | | R\$ 170.888,61 | R\$ 145.627,05 |
| Ministério da Saúde | | R\$ 18.428,54 | R\$ 12.514,62 |
| Nacional Gas Butano | | R\$ 45.389,48 | R\$ 20.514,89 |
| Nestle do Brasil | | R\$ 161,79 | R\$ 161,79 |
| Fedex Brasil Logistica e Transporte S/A | | R\$ 36.333,08 | R\$ 0,00 |
| Secretaria de Saúde do Estado do Ceará | | R\$ 138.545,12 | R\$ 167.738,96 |
| Vicunha Textil S/A | | R\$ 215.566,59 | R\$ 223.989,03 |
| Sebrae Ceará | | R\$ 194.050,04 | R\$ 64.086,80 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 59

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| Marquise Serviços Ambientais S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 1.104,84 |
| (-) Fundo Estadual de Saude | | R\$ (25.808,41) | R\$ 0,00 |
| Ordem dos Advogados do Brasil | | R\$ 0,00 | R\$ 388,56 |
| Aço Cearense Industrial Ltda | | R\$ 424.294,09 | R\$ 482.115,09 |
| Center BOX Supermercados | | R\$ 206.534,31 | R\$ 206.774,31 |
| Marquise Empreendimentos S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 10.500,00 |
| (-) Nacional Gas Butano RN | | R\$ (17.301,50) | R\$ 0,00 |
| (-) Tribunal Regional do Trabalho 16º Reg. | | R\$ (528,95) | R\$ 0,00 |
| IBGE Inst. Brasileiro de Geo. e Estati | | R\$ 13.649,84 | R\$ 14.581,60 |
| UFRPE Univ. Federal Rural de Pernambuc | | R\$ 2.781.468,38 | R\$ 1.671.008,42 |
| IFRN Inst. Federal de Educ. Cien. e Te | | R\$ 344.915,49 | R\$ 122.838,86 |
| Grupo Meira Lins / BGM2 / Mucuripe | | R\$ 54.103,14 | R\$ 54.103,14 |
| Macropac Proteção e Embalagem LTDA | | R\$ 3.659,52 | R\$ 6.720,29 |
| Estácio de Sá | | R\$ 179.864,44 | R\$ 271.467,53 |
| ADUFC | | R\$ 28.878,99 | R\$ 33.238,03 |
| FMM Pernambuco Componentes Automotivos L | | R\$ 87.611,28 | R\$ 87.611,28 |
| Tegma Gestao Logistica S.A | | R\$ 14.261,56 | R\$ 28.236,16 |
| Indaia | | R\$ 819,72 | R\$ 819,72 |
| HAPVIDA Assistencia Medica LTDA | | R\$ 207.860,39 | R\$ 780.637,32 |
| Beira Mar Trade Center | | R\$ 523,66 | R\$ 523,66 |
| Scatec Solar Brazil | | R\$ 647,55 | R\$ 647,55 |
| MG Packing Nordeste | | R\$ 26.687,88 | R\$ 26.687,88 |
| Avantia Tecnologia e Engenharia SA | | R\$ 9.533,02 | R\$ 5.943,52 |
| Cond. Edf. Praça dos Carvalhos | | R\$ 0,05 | R\$ 0,00 |
| Ondunorte Cia de Papeis e Papelao | | R\$ 401.780,15 | R\$ 401.780,15 |
| (-) Wilson, Sons Logistica LTDA | | R\$ (4.972,56) | R\$ 14.151,24 |
| Von Roll do Brasil LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.436,95 |
| Vivix Vidros Planos | | R\$ 644.501,48 | R\$ 383.545,16 |
| Owens Illinois | | R\$ 98.995,35 | R\$ 211.806,97 |
| EBSERH Emp Br. de Serv. Hosp. CE | | R\$ 2.666.767,53 | R\$ 820.274,07 |
| RFG Comercio, Transp. e Serv LTDA | | R\$ 46.118,80 | R\$ 21.325,69 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-----------------|----------------|
| Oxbow Brasil Energia, Ind. e Com. LTDA | | R\$ 5.877,84 | R\$ 7.878,84 |
| Cond. Edif. Castelo de Windsor | | R\$ 922,32 | R\$ 922,32 |
| Cond. Edif. Universal Center | | R\$ 3.799,17 | R\$ 7.899,58 |
| Cond. Edif. Chateau Des Ardenes | | R\$ 819,84 | R\$ 819,84 |
| União Norte Brasileira de Educação | | R\$ 0,00 | R\$ 2.190,78 |
| Zurich Seguros | | R\$ 668,76 | R\$ 668,76 |
| Cond. Edif. Paiol | | R\$ 943,84 | R\$ 8.996,29 |
| IC Transportes | | R\$ 0,00 | R\$ 323,88 |
| Serviços Extras Não Clientes | | R\$ 5.509,85 | R\$ 14.628,85 |
| SPDM Assoc. Paulista Desenv. Medicina | | R\$ 186.443,14 | R\$ 163.487,48 |
| IMIP Hospitalar | | R\$ 813.837,39 | R\$ 725.839,72 |
| ENEVA S.A. | | R\$ 13.107,14 | R\$ 23.623,42 |
| FCA Saúde | | R\$ 140.487,66 | R\$ 127.982,43 |
| Cond. Edif. Morada Atlantida | | R\$ 12.057,34 | R\$ 12.556,16 |
| Cond. Empresarial Italo Brasil Renda | | R\$ 96.108,96 | R\$ 85.056,06 |
| (-) Cond. Edif. Empr. Center I | | R\$ (1.541,75) | R\$ 15.848,76 |
| Associação Alphaville Ceará 3 | | R\$ 16.150,46 | R\$ 17.200,33 |
| G4S Vanguarda | | R\$ 13.358,51 | R\$ 10.736,49 |
| Jungheinrich Lift Truck | | R\$ 2.962,04 | R\$ 2.962,04 |
| (-) Fundação Maria Lucinda | | R\$ (11.687,26) | R\$ 32.752,52 |
| VSA Pacajus | | R\$ 0,00 | R\$ 13.387,31 |
| Shopping Terrazo | | R\$ 0,00 | R\$ 2.625,75 |
| Shoppinh Parangaba | | R\$ 0,00 | R\$ 7.837,20 |
| Secretaria das Mulheres | | R\$ 0,00 | R\$ 171.102,66 |
| Mix Mateus Supermercados | | R\$ 0,00 | R\$ 52.686,79 |
| Hospital Ermírio Coutinho | | R\$ 0,00 | R\$ 15.996,40 |
| Cond. Edif. Avenida | | R\$ 0,00 | R\$ 29.279,84 |
| Shopping CARIRI | | R\$ 0,00 | R\$ 26.992,75 |
| Shopping BOULEVARD | | R\$ 0,00 | R\$ 114.651,64 |
| UFAPE | | R\$ 0,00 | R\$ 84.663,94 |
| NOTAS EM CANCELAMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 438.929,06 |
| Clientes com NFs em Proc de | | R\$ 0,00 | R\$ 438.845,61 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Cancelamento | | | |
| PIS Retido s/NFs em Proc de Cancelamento | | R\$ 0,00 | R\$ 0,59 |
| COF Retido s/NFs em Proc de Cancelamento | | R\$ 0,00 | R\$ 2,74 |
| IR Retido s/NFs em Proc de Cancelamento | | R\$ 0,00 | R\$ 40,06 |
| CSLL Retida s/NFs em Proc de Cancelament | | R\$ 0,00 | R\$ 40,06 |
| NÃO CIRCULANTE | | R\$ 10.227.781,90 | R\$ 11.876.352,05 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 7.343.940,02 | R\$ 7.720.601,11 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 202.990,10 | R\$ 202.232,12 |
| Crédito Proc.16191018851/201291 Kadosh | | R\$ 295.343,00 | R\$ 295.343,00 |
| Consórcios Carta de Crédito | | R\$ 55.115,71 | R\$ 18.626,75 |
| Consórcios Carta de Crédito Bradesco | | R\$ 39.535,38 | R\$ 64.417,78 |
| (-) () Provisão Perda Kadosh | | R\$ (295.343,00) | R\$ (295.343,00) |
| Incorp. Consorcio Bradesco | | R\$ 108.339,01 | R\$ 111.089,74 |
| Jurus Fiorino a Apropriar | | R\$ 0,00 | R\$ 8.097,85 |
| EMPRESTIMOS A SOCIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | | R\$ 294.081,62 | R\$ 293.431,95 |
| Bloqueio Judicial BACEN | | R\$ 89.843,90 | R\$ 101.478,72 |
| Depósitos Recursais | | R\$ 51.356,62 | R\$ 40.960,40 |
| Depósitos Recursais P/ Resgate | | R\$ 4.525,36 | R\$ 2.637,09 |
| Incorp. Bloqueio Judicial | | R\$ 2.237,08 | R\$ 2.237,08 |
| Incorp. Depósitos Processos Trabalhistas | | R\$ 146.118,66 | R\$ 146.118,66 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 1.043.275,72 | R\$ 1.043.275,72 |
| Manhattan Los Angeles | | R\$ 1.038.275,72 | R\$ 1.038.275,72 |
| Avance Serviços Administrativos LTDA | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| APLICAÇÕES/GARANTIAS DE LONGO PRAZO | | R\$ 4.814.135,77 | R\$ 5.192.204,51 |
| Vida e Previdência Bradesco | | R\$ 1.622.754,57 | R\$ 2.080.421,12 |
| Aplicação CDB Citibank | | R\$ 1.077.539,96 | R\$ 1.214.402,82 |
| Título de Capitalização CEF | | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| Aplicação CEF CC 574 | | R\$ 265.971,32 | R\$ 294.918,92 |
| Aplicação BNB AG 2674 C. 15720 | | R\$ 357.034,10 | R\$ 401.961,65 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 59

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| Aplicação BNB C. 84676 | | R\$ 170.091,16 | R\$ 0,00 |
| Aplicação Capitalização Santander 1.2M | | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 |
| Seguro de Vida | | R\$ 120.244,66 | R\$ 0,00 |
| TRIBUTOS A COMPENSAR ATIVO DIFERIDO | | R\$ 989.456,81 | R\$ 989.456,81 |
| Incorp. IRPJ Credito Prejuízos Fiscais | | R\$ 727.541,77 | R\$ 727.541,77 |
| Incorp. CSLL Credito Base Negativa | | R\$ 261.915,04 | R\$ 261.915,04 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 2.883.841,88 | R\$ 4.155.750,94 |
| BENS EM OPERAÇÃO | | R\$ 5.918.532,80 | R\$ 7.600.414,21 |
| Instalações | | R\$ 49.748,96 | R\$ 49.748,96 |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | | R\$ 4.564.541,40 | R\$ 5.948.622,02 |
| Móveis e Utensílios | | R\$ 572.076,63 | R\$ 581.043,69 |
| Veículos | | R\$ 127.650,10 | R\$ 406.802,19 |
| Equipamentos de Informática | | R\$ 555.659,14 | R\$ 565.340,78 |
| Motociclo | | R\$ 9.050,00 | R\$ 9.050,00 |
| Software | | R\$ 36.333,47 | R\$ 36.333,47 |
| Benfeitorias Imóveis de Terceiros | | R\$ 3.473,10 | R\$ 3.473,10 |
| (-) () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | R\$ (3.034.690,92) | R\$ (3.444.663,27) |
| (-) () Instalações Depr. | | R\$ (49.748,96) | R\$ (49.748,96) |
| (-) () Máquinas, Apar. e Equipamentos Depr. | | R\$ (1.869.083,72) | R\$ (2.213.130,26) |
| (-) () Móveis e Utensílios Depr. | | R\$ (495.926,49) | R\$ (506.085,08) |
| (-) () Veículos Depr. | | R\$ (92.894,76) | R\$ (116.406,54) |
| (-) () Equipamentos de Informática | | R\$ (478.180,42) | R\$ (510.435,86) |
| (-) () Motociclo | | R\$ (9.050,00) | R\$ (9.050,00) |
| (-) () Software Depr. | | R\$ (36.333,47) | R\$ (36.333,47) |
| (-) () Benfeitorias Imóveis Terceiros Dep | | R\$ (3.473,10) | R\$ (3.473,10) |
| INTANGÍVEL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO DE COMÉRCIO | | R\$ 2.446.789,50 | R\$ 2.446.789,50 |
| Contratos Humanus Tec. em Logística | | R\$ 626.789,50 | R\$ 626.789,50 |
| Carteira Avantti Terc. e Serviços Ltda | | R\$ 1.820.000,00 | R\$ 1.820.000,00 |
| (-) () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | R\$ (2.446.789,50) | R\$ (2.446.789,50) |
| (-) () Contratos Humanus Tec em Logística | | R\$ (626.789,50) | R\$ (626.789,50) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) Carteira Avantti Terc. e Serviços Ltda | | R\$ (1.820.000,00) | R\$ (1.820.000,00) |
| ATIVO COMPENSATÓRIO | | R\$ 16.239,00 | R\$ 16.239,00 |
| DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS | | R\$ 16.239,00 | R\$ 16.239,00 |
| BENS EM COMODATO | | R\$ 16.239,00 | R\$ 16.239,00 |
| Tecnoquímica Industria e Comercio Ltda | | R\$ 15.732,00 | R\$ 15.732,00 |
| Naturagua Aguas Min Ind e Com S/A | | R\$ 507,00 | R\$ 507,00 |
| PASSIVO | | R\$ 105.169.396,56 | R\$ 101.109.406,84 |
| CIRCULANTE | | R\$ 57.415.692,02 | R\$ 55.524.897,25 |
| EXIGÍVEL A CURTO PRAZO | | R\$ 38.475.712,90 | R\$ 36.723.327,71 |
| BANCOS CONTA GARANTIDA | | R\$ 143,76 | R\$ 4.207,10 |
| C. Garantida Bradesco C/C 720208 | | R\$ 143,76 | R\$ 0,00 |
| C. Garantida Top Bank (Repasse Trivale) | | R\$ 0,00 | R\$ 4.207,10 |
| EMPRÉSTIMOS | | R\$ 16.343.502,67 | R\$ 25.890.862,84 |
| Empréstimo Citibank CP | | R\$ 4.003.558,98 | R\$ 670.308,85 |
| Empréstimo BNB (Cont. 235.794) CP | | R\$ 923.734,16 | R\$ 0,00 |
| Empréstimo BRADESCO FGI/PEAC CP | | R\$ 1.658.206,52 | R\$ 1.333.333,30 |
| Empréstimo Santander 6M CP | | R\$ 2.387.194,16 | R\$ 2.322.580,68 |
| Empréstimo CCB 5M CP | | R\$ 1.884.836,08 | R\$ 1.969.696,95 |
| Empréstimo BB 5M CP | | R\$ 2.072.442,02 | R\$ 0,00 |
| Empréstimo BRADESCO 4M CP | | R\$ 1.426.774,74 | R\$ 1.142.857,14 |
| Empréstimo BB 5M 2 CP | | R\$ 2.072.442,02 | R\$ 2.000.000,00 |
| Empréstimo BNB (267.2023.75.1440) CP | | R\$ 0,00 | R\$ 1.610.000,00 |
| Empréstimo CEF (AG. 4249 CC 009209824) CP | | R\$ 0,00 | R\$ 2.800.000,00 |
| Empréstimo CCB AG: 0008 C/C 14.104.1880 CP | | R\$ 0,00 | R\$ 500.000,00 |
| Empréstimo Bradesco 5.2M CP | | R\$ 0,00 | R\$ 5.200.000,00 |
| Empréstimo CT 160.403.650 BB IM CP | | R\$ 0,00 | R\$ 6.166.666,64 |
| (-) () Encargos Financeiros a Transcorrer CP | | R\$ (85.686,01) | R\$ 175.419,28 |
| FINANCIAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 74.470,33 |
| Financiamento Veículo Fiorino | | R\$ 0,00 | R\$ 74.470,33 |
| EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | | R\$ 20.208.385,19 | R\$ 7.081.510,83 |
| Serval Serviços de Segurança LTDA | | R\$ 3.825.000,00 | R\$ 3.735.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|------------------|
| BLB Serviços de Segurança LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 99,86 |
| Serviarm Serviços de Vigilância Armada | | R\$ 13.184.000,00 | R\$ 1.712.000,00 |
| Avance Serviços Adm LTDA | | R\$ 3.199.385,19 | R\$ 1.585.346,69 |
| Incorp. Empréstimos Incorporada | | R\$ 0,00 | R\$ 49.064,28 |
| FORNECEDORES | | R\$ 1.923.681,28 | R\$ 3.672.276,61 |
| Agrimotores LTDA ME | | R\$ 970,00 | R\$ 0,00 |
| Apiguana Maq e Ferramentas LTDA | | R\$ 3.532,52 | R\$ 0,00 |
| Clarus Comércio de Epi's e Ferramentas Ltda EPP | | R\$ 1.718,00 | R\$ 0,00 |
| ENEL Companhia Energética do Ceará | | R\$ 5.487,43 | R\$ 6.370,18 |
| Guanabara Express Transportes | | R\$ 5.227,13 | R\$ 1.169,62 |
| Ibyte Tecno Indústria e Comércio de Computadores Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 1.174,00 |
| Ind Becker Ltda Equipamentos | | R\$ 51.032,63 | R\$ 19.581,88 |
| J Junior Oliveira Sales ME | | R\$ 642,70 | R\$ 0,00 |
| J.E. Comércio de Embalagens Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 3.024,82 |
| Mega Lux Com. Serv de Mat. Eletrico | | R\$ 2.618,40 | R\$ 0,00 |
| Nilfisk Advance Equip. de Limpeza Ltda | | R\$ 395.705,72 | R\$ 500.017,43 |
| Soares Mourao Com . De Tintas Ltda | | R\$ 1.041,15 | R\$ 420,00 |
| Sodine Soc.Distrib.do Nordeste Ltda | | R\$ 17.628,98 | R\$ 17.628,98 |
| Talimpo Com.Prod. de Limpeza Ltda | | R\$ 2.010,00 | R\$ 4.516,00 |
| Tecnoquímica Indústria e Comércio Ltda | | R\$ 151.482,19 | R\$ 30.799,77 |
| TOTVS S.A. | | R\$ 2.820,08 | R\$ 2.847,84 |
| Vivo S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 2.943,65 |
| Web Viagens e Turismo | | R\$ 1.134,34 | R\$ 0,00 |
| Cabotelecom | | R\$ 127,37 | R\$ 134,11 |
| Rafran Comercio Escadas Rodizios LTDA | | R\$ 388,00 | R\$ 0,00 |
| COSERN Companhia Energetica do R.G.Norte | | R\$ 214,83 | R\$ 205,87 |
| F F Jadoski ME | | R\$ 23.616,33 | R\$ 2.583,34 |
| Ricardo Silva Souza | | R\$ 0,00 | R\$ 2.612,50 |
| Federação Comércio Estado Ceara | | R\$ 0,00 | R\$ 4.957,93 |
| Romulo Marcos Dantas Barbosa ME | | R\$ 5.331,41 | R\$ 0,00 |
| D F de Santana Ferramentas EPP | | R\$ 399,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **07.360.290/0001-23**

Número de Ordem do Livro: **59**

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|------------------|
| Zenir Movéis e Eetros | | R\$ 0,00 | R\$ 259,00 |
| Tudo Office Ltda | | R\$ 147.946,36 | R\$ 87.747,69 |
| G P de Araujo Junior Baterias ME | | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 |
| Maria Ivaneide Ferreira ME | | R\$ 12.813,20 | R\$ 0,00 |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda | | R\$ 2.947,58 | R\$ 5.360,07 |
| Karcher Indústria e Comércio Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 5.173,60 |
| Claro S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 61,05 |
| Trivale Administração Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 1.040.661,77 |
| Localiza Rent a Car S/A | | R\$ 9.863,80 | R\$ 30.215,50 |
| Sulamericana Ser Com Imp Exp Peças Emp | | R\$ 2.394,00 | R\$ 0,00 |
| BLB Agencia de Viagens Eirele | | R\$ 11.550,00 | R\$ 0,00 |
| Sapore S.A. | | R\$ 10.021,72 | R\$ 1.411,99 |
| LBM PLANEJAR MOVEIS SERVICOS EIRELI ME | | R\$ 730,17 | R\$ 0,00 |
| Luazul Ind. e Com. de Prod. de Limpeza | | R\$ 168,00 | R\$ 168,00 |
| Top Clean Nordeste Ltda ME | | R\$ 7.636,00 | R\$ 25.042,72 |
| TBS Travel Bus Service Ltda | | R\$ 1.414,04 | R\$ 1.630,85 |
| Neobetel EPI Equip de Proteção Individua | | R\$ 1.891,10 | R\$ 0,00 |
| Rodoviária Borborema Ltda | | R\$ 66,32 | R\$ 0,00 |
| B&D Comercio de Equipamento Ltda EPP | | R\$ 7.406,01 | R\$ 0,00 |
| GR Serviços e Alimentação LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.713,08 |
| Tecnovetti Produtos e Serviços | | R\$ 1.430,00 | R\$ 0,00 |
| BBM Comércio de Vestuários e Consultoria | | R\$ 0,00 | R\$ 6.080,00 |
| Microsoft do Brasil Importação e Comerci | | R\$ 320,00 | R\$ 0,00 |
| Express TCM Ltda | | R\$ 428,28 | R\$ 0,00 |
| R. Prebianchi Rocha Informática Eireli EPP | | R\$ 534,92 | R\$ 0,00 |
| Associação das Emp. do Sist. Transporte | | R\$ 0,00 | R\$ 356,59 |
| Alconort Alumínio Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 285,00 |
| Capital Locação de Veículos Ltda | | R\$ 15.631,27 | R\$ 16.792,67 |
| Celpe Companhia Energética De Pernamb. | | R\$ 568,13 | R\$ 661,98 |
| Águia Epi Md | | R\$ 91.152,86 | R\$ 27.215,75 |
| Inovação Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda | | R\$ 3.168,00 | R\$ 509,40 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| Claro Nxt Telecomunicações SA | | R\$ 0,00 | R\$ 388,64 |
| Redinha Comércio Serviços Ltda | | R\$ 4.779,74 | R\$ 1.553,13 |
| Ultra Comercio Atacadista Ltda | | R\$ 159.631,77 | R\$ 117.475,90 |
| Finflex Serviços Ltda | | R\$ 12.184,18 | R\$ 13.164,30 |
| Alutec Eireli | | R\$ 1.019,65 | R\$ 0,00 |
| B D A Barretos Distribuidora de Alimentos | | R\$ 9.110,40 | R\$ 0,00 |
| Credencial Condomínios e Serviços Ltda | | R\$ 3.822,40 | R\$ 0,00 |
| Suportek Tecnologia e Treinamento Ltda | | R\$ 365,14 | R\$ 0,00 |
| Ifood Benefícios e Serviços Ltda | | R\$ 4.859,88 | R\$ 1.050,00 |
| Defel Deolindo Ferragens Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| Telefonica Brasil S.A. | | R\$ 153,84 | R\$ 161,57 |
| Super Supply Distribuidora LtdaME | | R\$ 553.897,39 | R\$ 476.976,57 |
| Dantas Barreto Maquinas Motores e Peças Ltda | | R\$ 1.080,00 | R\$ 0,00 |
| Atakadinho Bahia Comercial Eireli | | R\$ 3.433,11 | R\$ 0,00 |
| AM Locações e Prestação de Serviço Ltda | | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.900,00 |
| Tecno Lab Serviços de Manutenção em Instrumentos Eireli | | R\$ 1.079,20 | R\$ 0,00 |
| Resseg Distribuidora Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 1.638,30 |
| DL Comercio e Serviço Eireli | | R\$ 3.957,20 | R\$ 0,00 |
| Friovix Comércio de Refrigeração Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 2.630,10 |
| Comercial Brasil Dist de Equip de Informática Ltda | | R\$ 152,24 | R\$ 0,00 |
| L & E Material de Construção Ltda | | R\$ 2.626,70 | R\$ 0,00 |
| Fortelimp Comercio de Higiene e Limpeza Ltda | | R\$ 126.803,26 | R\$ 0,00 |
| Comercial Bezerra Ltda | | R\$ 244,50 | R\$ 0,00 |
| Catedral Logistica e Transportes Ltda | | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.449,00 |
| Naturágua Águas Minerais Industria e Comércio S.A | | R\$ 160,00 | R\$ 272,00 |
| Atacado Auto Peças Ltda | | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| Interbrasil Administradora de benefícios e sistemas de saúde S/A | | R\$ 2.500,96 | R\$ 0,00 |
| Maxxisupri Comércio de Saneantes Eireli | | R\$ 3.107,21 | R\$ 9.223,50 |
| Diet Food Nutrição e Material Médico Hospitalar | | R\$ 8.800,00 | R\$ 0,00 |
| Urbanlar Industria e Comércio de Produtos Plasticos Ltda | | R\$ 3.514,04 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|------------------|
| PFM Comercial Ltda | | R\$ 199,50 | R\$ 0,00 |
| MP Intermediação de Negócios Ltda | | R\$ 9.709,00 | R\$ 0,00 |
| Ponto Certo Comércio de Gás LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 740,00 |
| Teprolim | | R\$ 0,00 | R\$ 13.404,69 |
| AM Transportes | | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| Gardeis Equipamentos de Proteção Individual Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 3.938,06 |
| Icleanicleanpro Comércio e Serviços Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 10.632,70 |
| Lar Plasticos Industria e Comércio de Produtos Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 3.281,98 |
| MR Distribuidora e Serviços | | R\$ 0,00 | R\$ 1.636,42 |
| Platinum Metais Comercial Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 69,49 |
| Jap Serviços Automotivos Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 5.200,00 |
| Ceará Motos Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 70.760,00 |
| Comercial de Miudezas Freitas Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 35,28 |
| Ozonews Fabricação de Ozonizadores | | R\$ 0,00 | R\$ 230,00 |
| Comercial Aluminense de Ferragens Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 886,00 |
| Servnet Instituição de Pagamento Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 1.055.207,22 |
| Soares Distribuidora de Epis Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 259,50 |
| AC Gomes Comércio de Produtos Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 943,20 |
| DB3 Serviços Matriz | | R\$ 0,00 | R\$ 99,90 |
| Erlan Martins de Souza Com e Serviços _ ME | | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| EVC Industrial Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 176,80 |
| Alvorada Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 684,00 |
| Jobe Luv Industria e Comércio Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 7.470,00 |
| Selbetti Tecnologia S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 421,84 |
| MM Rótulos e Etiquetas | | R\$ 0,00 | R\$ 110,00 |
| Dicomp Distribuidora de Eletrônicos Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 |
| J.R.F. Distribuidora Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 2.550,19 |
| Guanabara Express Transportes de Cargas Ltda(GBEX) | | R\$ 0,00 | R\$ 56,90 |
| C&A Nascimento de Alimentação Ltda(Aprimore) | | R\$ 0,00 | R\$ 6.619,74 |
| Sobral Tecnologia Comercio E Serviços De Informática Ltda (SOBRALTEC) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.495,06 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 59

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 892.515,51 | R\$ 765.492,75 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 21.347,73 | R\$ 5.866,39 |
| ISS a Recolher | | R\$ 21.347,73 | R\$ 5.866,39 |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ 26.869,28 | R\$ 8.140,27 |
| INSS Retido a Recolher | | R\$ 0,00 | R\$ 712,58 |
| ISS Retido a Recolher | | R\$ 3.054,96 | R\$ 6.838,91 |
| IRRF s/ Folha e PróLabore (Cod. 0561) | | R\$ 21.178,91 | R\$ 0,00 |
| IRRF s/ serviços (Cod. 3208) | | R\$ 1.849,72 | R\$ 0,00 |
| IRRF s/ serviços PJ (Cod. 1708) | | R\$ 126,63 | R\$ 130,89 |
| CSRF a Recolher (Cod. 5952) | | R\$ 659,06 | R\$ 457,89 |
| IMPOSTOS A RECOLHER S/ SERV. A FATURAR | | R\$ 844.298,50 | R\$ 751.486,09 |
| PIS a Recolher s/ Receitas a Faturar | | R\$ 28.706,42 | R\$ 39.933,18 |
| COFINS a Recolher s/ Receitas a Faturar | | R\$ 141.280,21 | R\$ 194.396,43 |
| ISS a Recolher s/ Receitas a Faturar | | R\$ 674.311,87 | R\$ 517.156,48 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | | R\$ 18.047.463,61 | R\$ 18.036.076,79 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 3.754.214,21 | R\$ 3.874.247,35 |
| Salários e Ordenados a Pagar | | R\$ 3.741.201,55 | R\$ 3.863.161,41 |
| Indenizações e Rescisões a Pagar | | R\$ 3.740,49 | R\$ 2.829,44 |
| Pensão Alimentícia a Repassar | | R\$ 9.272,17 | R\$ 8.256,50 |
| (-) Incorp. Acordos Trabalhistas a Apropriar | | R\$ (47.564,00) | R\$ 0,00 |
| Incorp. Indenizações e Rescisões a Pagar | | R\$ 47.564,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | R\$ 1.302.078,81 | R\$ 1.497.247,72 |
| INSS a Recolher | | R\$ 543.264,91 | R\$ 680.763,43 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 664.920,26 | R\$ 725.294,43 |
| Contribuição Assistencial a Recolher | | R\$ 62.489,46 | R\$ 68.392,65 |
| Mensalidade Sindical a Recolher | | R\$ 31.404,18 | R\$ 22.797,21 |
| PROVISÕES | | R\$ 8.936.171,67 | R\$ 8.779.975,73 |
| Provisão Para Férias | | R\$ 6.555.902,17 | R\$ 6.436.055,47 |
| Provisão Inss Sobre Férias | | R\$ 1.855.929,91 | R\$ 1.829.107,85 |
| Provisão Fgts Sobre Férias | | R\$ 524.339,59 | R\$ 514.812,41 |
| CONVENIOS/CONSIGNADOS | | R\$ 413.285,61 | R\$ 322.594,10 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| Convênio BV Financeira | | R\$ 170.370,06 | R\$ 125.288,48 |
| Convenio Libercard | | R\$ 112.227,94 | R\$ 90.330,35 |
| Convênio Mult7 | | R\$ 130.687,61 | R\$ 106.975,27 |
| CONTAS TRANSITORIAS EVENTO DE BASE | | R\$ 441.841,12 | R\$ 635.527,26 |
| Dental Master Evento de Base | | R\$ 2.057,48 | R\$ 1.539,17 |
| HapVida Evento de Base | | R\$ 193.703,28 | R\$ 222.153,22 |
| Odonto System Evento de Base | | R\$ 35.457,15 | R\$ 37.200,66 |
| Unimed Evento de Base | | R\$ 10.862,10 | R\$ 9.474,52 |
| Vale Alimentação Evento de Base | | R\$ 105.335,10 | R\$ 0,00 |
| Seguro de Vida Evento de Base | | R\$ 2.637,48 | R\$ 83,37 |
| Benefício Social Evento de Base | | R\$ 66.610,03 | R\$ 66.789,64 |
| Sindlimp Evento de Base | | R\$ 14.684,00 | R\$ 189.578,18 |
| Auxílio Funeral Evento de Base | | R\$ 8.794,50 | R\$ 103.228,50 |
| Unidentis Evento de Base | | R\$ 740,00 | R\$ 1.520,00 |
| Cartão Rede Saude Evento de Base | | R\$ 960,00 | R\$ 3.960,00 |
| PARCELAMENTOS | | R\$ 2.403.252,89 | R\$ 2.206.411,46 |
| Parc. PIS/COFINS (Refis11.941) 3926 CP | | R\$ 10.200,00 | R\$ 0,00 |
| Parc. Ordinário INSS 1124 CP | | R\$ 732.679,76 | R\$ 95.160,26 |
| 2º Parc. Ordinário INSS 1124 CP | | R\$ 625.368,56 | R\$ 417.312,16 |
| 3º Parc. Ordinário INSS 1124 CP | | R\$ 523.042,59 | R\$ 523.042,59 |
| 4º Parc. Ordinário INSS 1124 CP | | R\$ 252.951,19 | R\$ 252.951,21 |
| 5º Parc. Ordinário INSS 1124 CP | | R\$ 81.339,23 | R\$ 81.339,26 |
| 6º Parc. Ordinário INSS 1124 CP | | R\$ 57.115,93 | R\$ 57.115,95 |
| 7º Parc. Ordinário INSS 1124 CP | | R\$ 47.286,56 | R\$ 47.286,57 |
| 8º Parc. Ordinário INSS 1124 CP | | R\$ 294.133,27 | R\$ 294.133,28 |
| 9º Parc. Ordinário INSS 1124 CP | | R\$ 109.273,60 | R\$ 109.228,60 |
| Incorp. Parc. Cofins (Proc. 201830) CP | | R\$ 6.349,20 | R\$ 440,10 |
| Incorp. Parc. Cofins (Proc. 201849) | | R\$ 40.494,78 | R\$ 0,00 |
| Incorp. Parc. Cofins (Proc. 201854) | | R\$ 19.448,52 | R\$ 1.348,14 |
| Incorp. Parc. Cofins (Proc. 202165) (202118) CP | | R\$ 18.263,52 | R\$ 17.985,26 |
| Incorp. Parc. Dem. Débitos (PERT) CP | | R\$ 72.935,17 | R\$ 72.935,17 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Incorp. Parc. INSS (PERT) CP | | R\$ 169.643,18 | R\$ 148.867,11 |
| Incorp. Parc. PGFN (PERT 004.917.571) 2017 CP | | R\$ 8.611,43 | R\$ 4.349,87 |
| Incorp. Parc. PGFN (PERT) CP | | R\$ 32.327,88 | R\$ 20.619,91 |
| Incorp. Parc. PIS (Proc. 201849) CP | | R\$ 8.925,42 | R\$ 0,00 |
| Incorp. Parc. PIS (Proc. 202118) CP | | R\$ 6.904,32 | R\$ 5.178,24 |
| 10º Parc. Ordinário INSS 1124 CP | | R\$ 129.635,96 | R\$ 129.635,97 |
| 11º Parc. Ordinário INSS 1124 CP | | R\$ 0,00 | R\$ 117.007,28 |
| 12º Parc. Ordinário INSS 1124 CP | | R\$ 0,00 | R\$ 61.048,54 |
| 13º Parc. Ordinário INSS 1124 CP | | R\$ 0,00 | R\$ 195.455,52 |
| 14º Parc. Simplificado INSS 1124 CP | | R\$ 0,00 | R\$ 115.606,26 |
| 15º Parc. Simplificado 1124 CP | | R\$ 0,00 | R\$ 296.909,43 |
| (-) () Juros S/ Parc. a Apropriar CP | | R\$ (843.677,18) | R\$ (858.545,22) |
| OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | | R\$ 433.842,24 | R\$ 495.948,59 |
| Adiantamento de Clientes | | R\$ 433.842,24 | R\$ 495.948,59 |
| DIVIDENDOS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONTINGENCIAMENTO | | R\$ 362.777,06 | R\$ 224.124,58 |
| Provisão para Contingências Trabalhistas | | R\$ 315.951,78 | R\$ 185.302,58 |
| Decisões Definitivas Acordos | | R\$ 46.825,28 | R\$ 38.822,00 |
| OUTRAS CONTAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | | R\$ 20.431.230,11 | R\$ 16.426.458,12 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 20.431.230,11 | R\$ 16.426.458,12 |
| EMPRÉSTIMOS | | R\$ 16.577.993,03 | R\$ 12.227.673,37 |
| Empréstimo BRADESCO FGI/PEAC LP | | R\$ 2.555.555,58 | R\$ 1.222.222,26 |
| Empréstimo Santander 6M LP | | R\$ 2.516.128,98 | R\$ 193.548,30 |
| Empréstimo CCB 5M LP | | R\$ 2.727.272,75 | R\$ 757.575,80 |
| Empréstimo BB 5M LP | | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 0,00 |
| Empréstimo BRADESCO 4M LP | | R\$ 2.857.142,86 | R\$ 1.999.999,96 |
| Empréstimo BB 5M 2 LP | | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 1.666.666,64 |
| Empréstimo BNB (267.2023.75.1440) LP | | R\$ 0,00 | R\$ 2.012.500,06 |
| Empréstimo CEF (AG : 4249 CC 00920982 4) LP | | R\$ 0,00 | R\$ 3.966.666,67 |
| Empréstimo CCB AG : 0008 C/C 14.1041880 | | R\$ 0,00 | R\$ 374.999,99 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 59

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (-) ()Encargos Financeiros a Transcorrer LP | | R\$ (78.107,14) | R\$ 33.493,69 |
| EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PARCELAMENTOS | | R\$ 3.853.237,08 | R\$ 4.198.784,75 |
| Parc. PIS/COFINS (Refis11.941) 3926 LP | | R\$ 80.240,00 | R\$ 80.240,00 |
| Parc. Ordinário INSS 1124 LP | | R\$ 122.113,31 | R\$ 0,00 |
| 2º Parc. Ordinário INSS 1124 LP | | R\$ 416.912,36 | R\$ 0,00 |
| 3º Parc. Ordinário INSS 1124 LP | | R\$ 523.042,65 | R\$ 0,00 |
| 4º Parc. Ordinário INSS 1124 LP | | R\$ 548.061,17 | R\$ 295.110,05 |
| 5º Parc. Ordinário INSS 1124 LP | | R\$ 189.791,39 | R\$ 108.452,15 |
| 6º Parc. Ordinário INSS 1124 LP | | R\$ 142.789,85 | R\$ 85.673,93 |
| 7º Parc. Ordinário INSS 1124 LP | | R\$ 153.681,31 | R\$ 106.394,71 |
| 8º Parc. Ordinário INSS 1124 LP | | R\$ 1.004.955,27 | R\$ 710.822,07 |
| 9º Parc. Odrinário INSS 1124 LP | | R\$ 373.351,49 | R\$ 264.077,93 |
| Incorp. Parc. Cofins (Proc. 202165 e 202118) LP | | R\$ 48.702,72 | R\$ 30.439,20 |
| Incorp. Parc. PGFN (PERT 004.917.571) 2017 LP | | R\$ 40.186,69 | R\$ 35.163,35 |
| Incorp. Parc. PIS (Proc. 202118) LP | | R\$ 5.178,24 | R\$ 0,00 |
| Incorp. Parc. Dem. Débitos (PERT) LP | | R\$ 443.689,00 | R\$ 370.753,84 |
| Incorp. Parc. Cofins (Proc. 201830) LP | | R\$ 529,10 | R\$ 0,00 |
| Incorp. Parc. Cofins (Proc. 201854) LP | | R\$ 1.620,71 | R\$ 0,00 |
| Incorp. Parc. INSS (PERT) LP | | R\$ 1.043.670,42 | R\$ 961.519,74 |
| Incorp. Parc. PGFN (PERT) LP | | R\$ 107.598,59 | R\$ 75.270,71 |
| 10º Parc. Ordinário INSS 1124 LP | | R\$ 464.528,88 | R\$ 334.892,88 |
| 11º Parc. Ordinário INSS 1124 LP | | R\$ 0,00 | R\$ 360.772,41 |
| 12º Parc. Ordinário INSS 1124 LP | | R\$ 0,00 | R\$ 188.232,97 |
| 13º Parc. Ordinário INSS 1124 LP | | R\$ 0,00 | R\$ 618.942,77 |
| 14º Parc. Simplificado INSS 1124 LP | | R\$ 0,00 | R\$ 375.720,32 |
| 15º Parc. Simplificado 1124 LP | | R\$ 0,00 | R\$ 1.187.637,71 |
| (-) () Juros S/ Parc. a Apropriar LP | | R\$ (1.857.406,07) | R\$ (1.991.331,99) |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | | R\$ 27.306.235,43 | R\$ 29.141.812,47 |
| CAPITAL PRÓPRIO | | R\$ 27.306.235,43 | R\$ 29.141.812,47 |
| CAPITAL SOCIAL MATRIZ | | R\$ 19.759.020,00 | R\$ 19.759.020,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 59

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| Luanfe Participações S/A | | R\$ 14.226.495,00 | R\$ 14.226.495,00 |
| ELIG Participações S/A | | R\$ 2.568.672,00 | R\$ 2.568.672,00 |
| EGM Participações S/A | | R\$ 2.766.263,00 | R\$ 2.766.263,00 |
| Fabiano Barreira da Ponte | | R\$ 197.590,00 | R\$ 197.590,00 |
| RESERVAS | | R\$ 8.946.835,43 | R\$ 11.173.252,47 |
| Reserva de Lucros | | R\$ 8.946.835,43 | R\$ 11.173.252,47 |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) () DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | R\$ (1.399.620,00) | R\$ (1.790.460,00) |
| (-) () EGM Participações S/A | | R\$ (140.000,00) | R\$ (140.000,00) |
| (-) () ELIG Participações S/A | | R\$ (130.000,00) | R\$ (130.000,00) |
| (-) () LUANFE Negócios Imobiliarios S/A | | R\$ (710.000,00) | R\$ (710.000,00) |
| (-) () Fabiano Barreira da Ponte | | R\$ (419.620,00) | R\$ (810.460,00) |
| PASSIVO COMPENSÁTORIO | | R\$ 16.239,00 | R\$ 16.239,00 |
| DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS | | R\$ 16.239,00 | R\$ 16.239,00 |
| BENS EM COMODATO | | R\$ 16.239,00 | R\$ 16.239,00 |
| Tecnoquímica Industria e Comercio Ltda | | R\$ 15.732,00 | R\$ 15.732,00 |
| 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 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 59

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

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| RESULTADO | | R\$ 3.339.938,75 | R\$ 2.226.417,04 |
| RECEITA | | R\$ 172.801.881,16 | R\$ 173.967.425,21 |
| VENDA DE SERVIÇOS | | R\$ 167.571.480,59 | R\$ 174.729.949,65 |
| VENDA DE SERVIÇOS EMPRESAS PRIVADAS | | R\$ 147.892.911,25 | R\$ 167.758.069,98 |
| Prestação de Serviços Emp. Privadas | | R\$ 138.566.143,56 | R\$ 157.329.788,91 |
| Prestação de Serviços Emp. Privada TX | | R\$ 9.326.767,69 | R\$ 10.428.281,07 |
| VENDA DE SERVIÇOS EMPRESAS PÚBLICAS | | R\$ 22.924.271,19 | R\$ 10.838.363,45 |
| Prestação de Serviços Emp. Publica | | R\$ 22.105.033,52 | R\$ 10.284.319,56 |
| Prestação de Serviços Emp. Publica TX | | R\$ 819.237,67 | R\$ 554.043,89 |
| (-) () IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | R\$ (9.112.864,91) | R\$ (8.996.731,01) |
| (-) ISS Devido | | R\$ (8.173.089,27) | R\$ (7.982.318,20) |
| (-) PIS | | R\$ (167.627,58) | R\$ (180.961,00) |
| (-) COFINS | | R\$ (772.148,06) | R\$ (833.451,81) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 1.465.897,61 | R\$ 1.076.227,32 |
| Receitas de Aplicação | | R\$ 788.677,66 | R\$ 639.641,41 |
| Descontos Obtidos | | R\$ 122.866,01 | R\$ 143.043,72 |
| Juros Recebidos ou Auferidos | | R\$ 660,54 | R\$ 194,86 |
| Variações Monetárias Ativas | | R\$ 553.693,40 | R\$ 293.347,33 |
| CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS | | R\$ 2.743.004,32 | R\$ 2.982.338,32 |
| Crédito Pis Não Cumulativo | | R\$ 489.292,67 | R\$ 534.892,88 |
| Crédito Cofins Não Cumulativo | | R\$ 2.253.711,65 | R\$ 2.447.445,44 |
| OUTRAS RECEITAS | | R\$ 1.693.710,81 | R\$ 1.071.681,59 |
| Recuperação de Despesas | | R\$ 215.078,40 | R\$ 139.113,76 |
| Receita de Locação | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| Bonificação, Doação e Brindes | | R\$ 23.563,01 | R\$ 0,00 |
| Ganho em Negociações Comerciais | | R\$ 1.333.275,20 | R\$ 920.499,52 |
| Outras Receitas | | R\$ 109.794,20 | R\$ 68,31 |
| (-) CANCELAMENTO DE NOTAS | | R\$ (35.449,68) | R\$ (0,00) |
| NFSe Canceladas | | R\$ (35.449,68) | R\$ 0,00 |
| (-) VENDA DE SERVIÇOS A FATURAR | | R\$ 5.230.400,57 | R\$ (762.524,44) |
| VENDA DE SERV. A FATURAR EMP. PRIVADAS | | R\$ 8.724.049,91 | R\$ 8.162.073,75 |
| Serviços a Faturar Emp. Privadas | | R\$ 8.724.049,91 | R\$ 8.162.073,75 |
| (-) VENDA DE SERV. A FATURAR EMP. | | R\$ (3.252.095,03) | R\$ (9.017.410,60) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 07.360.290/0001-23 |
| Número de Ordem do Livro: | 59 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|----------------------|----------------------|
| PÚBLICAS | | | |
| (-) Serviços a Faturar Emp. Públicas | | R\$ (3.252.095,03) | R\$ (9.017.410,60) |
| () IMP. INCIDENTES S/ VENDAS A FATURAR | | R\$ (241.554,31) | R\$ 92.812,41 |
| ISS Devido s/ Receitas a Faturar | | R\$ (196.868,48) | R\$ 157.155,39 |
| (-) PIS s/ Receitas a Faturar | | R\$ (5.781,20) | R\$ (11.226,76) |
| (-) COFINS s/ Receitas a Faturar | | R\$ (38.904,63) | R\$ (53.116,22) |
| (-) CUSTOS | | R\$ (169.461.942,41) | R\$ (171.741.008,17) |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (148.988.777,28) | R\$ (149.565.892,06) |
| (-) CUSTO DOS MATERIAIS UTILIZADOS | | R\$ (15.175.225,16) | R\$ (13.757.415,72) |
| (-) Material Utilizado no Serviço | | R\$ (15.199.285,09) | R\$ (13.764.258,16) |
| () * Ajustes no Estoque | | R\$ 59.945,39 | R\$ 49.281,10 |
| (-) Material para Copa | | R\$ (35.885,46) | R\$ (42.438,66) |
| (-) CUSTO COM PESSOAL | | R\$ (87.232.859,72) | R\$ (88.162.100,56) |
| (-) Salários e Ordenados | | R\$ (57.383.134,86) | R\$ (59.592.485,54) |
| (-) Hora Extra | | R\$ (2.118.224,71) | R\$ (1.974.000,28) |
| (-) Gratificação | | R\$ (110.103,51) | R\$ (282.397,26) |
| (-) Periculosidade | | R\$ (382.264,20) | R\$ (138.395,76) |
| (-) Insalubridade | | R\$ (5.595.701,85) | R\$ (5.170.992,96) |
| (-) Adicional Noturno | | R\$ (1.188.581,97) | R\$ (1.157.801,47) |
| (-) Diária de Viagem | | R\$ (264.052,15) | R\$ (131.514,81) |
| (-) Ajuda de Custo | | R\$ (15.317,28) | R\$ (12.194,32) |
| (-) Auxilio Funeral | | R\$ (19.657,47) | R\$ (14.929,44) |
| (-) Vale Transporte | | R\$ (2.666.030,90) | R\$ (2.808.747,07) |
| (-) Vale Transporte Operacional | | R\$ (291.554,87) | R\$ (288.447,59) |
| (-) Vale Alimentação | | R\$ (8.212.350,94) | R\$ (8.137.255,64) |
| (-) Vale Alimentação Operacional | | R\$ (39.430,14) | R\$ (82.928,65) |
| (-) Seguro de Vida | | R\$ (25.660,76) | R\$ (25.054,01) |
| (-) Cesta Básica | | R\$ (3.884.282,18) | R\$ (3.496.160,16) |
| (-) Refeições no Local | | R\$ (919.711,68) | R\$ (656.930,39) |
| (-) Auxilio Creche | | R\$ (13.966,25) | R\$ (16.491,30) |
| (-) Assistencia Medica e Odontológica | | R\$ (836.691,02) | R\$ (958.828,49) |
| (-) Exames Médicos | | R\$ (79.224,10) | R\$ (30.579,93) |
| (-) Fardamento | | R\$ (1.116.607,60) | R\$ (1.186.388,01) |
| (-) Treinamento de Pessoal | | R\$ (2.846,66) | R\$ (8.793,03) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 59

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

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|---------------------|---------------------|
| (-) Combustível | | R\$ (95.808,79) | R\$ (121.724,42) |
| (-) Atestado Médico | | R\$ (918.259,41) | R\$ (736.049,50) |
| (-) RPCI | | R\$ (40.507,85) | R\$ (91.267,60) |
| (-) Benefício Social | | R\$ (831.424,81) | R\$ (811.302,56) |
| (-) Assitencia Odontologica | | R\$ (6.750,00) | R\$ (11.880,00) |
| (-) Sindlimp RN Plano de Saúde | | R\$ (174.713,76) | R\$ (218.560,37) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ (43.982.042,19) | R\$ (45.324.382,81) |
| (-) FGTS | | R\$ (6.237.146,92) | R\$ (6.330.428,27) |
| (-) INSS | | R\$ (20.932.699,27) | R\$ (21.429.533,27) |
| (-) Férias | | R\$ (8.402.146,24) | R\$ (8.365.372,29) |
| (-) 13º Salários | | R\$ (6.039.627,21) | R\$ (6.100.691,39) |
| (-) Indenizações e Rescisões | | R\$ (71.271,66) | R\$ (330.057,06) |
| (-) GRRF (Multa FGTS) | | R\$ (2.299.150,89) | R\$ (2.768.300,53) |
| (-) OUTROS CUSTOS | | R\$ (2.598.650,21) | R\$ (2.321.992,97) |
| (-) Manutenção e Reparos | | R\$ (5.202,65) | R\$ (1.138,85) |
| (-) Fretes | | R\$ (456.901,08) | R\$ (362.101,32) |
| (-) Transporte de Pessoal | | R\$ (222.984,54) | R\$ (293.372,40) |
| (-) Locação de Veiculos | | R\$ (138.369,70) | R\$ (42.738,48) |
| (-) Custas Processuais | | R\$ (61.000,84) | R\$ (73.575,33) |
| (-) Acordo Trabalhista | | R\$ (505.354,56) | R\$ (506.819,35) |
| (-) Manutenção de Equipamentos | | R\$ (191.935,18) | R\$ (223.726,40) |
| (-) Locação de Equipamentos | | R\$ (104.187,76) | R\$ (99.402,09) |
| (-) Licença de Uso Software | | R\$ (48.475,58) | R\$ (7.573,55) |
| (-) Lavanderia | | R\$ (0,00) | R\$ (353,00) |
| (-) Contingências Trabalhistas | | R\$ (240.424,12) | R\$ (16.651,20) |
| () * Reversão para Cont. Trabalhistas | | R\$ 183.382,16 | R\$ 147.300,40 |
| (-) Locação de Equipamentos de Terceiros | | R\$ (807.196,36) | R\$ (841.841,40) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (20.473.165,13) | R\$ (22.175.116,11) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (2.671.801,75) | R\$ (1.813.132,45) |
| (-) Salários e Ordenados | | R\$ (1.069.353,93) | R\$ (552.884,84) |
| (-) Hora Extra | | R\$ (84.748,58) | R\$ (21.049,52) |
| (-) Gratificação | | R\$ (85.843,71) | R\$ (9.892,82) |
| (-) Periculosidade | | R\$ (66.944,62) | R\$ (19.292,04) |
| (-) Insalubridade | | R\$ (10.464,53) | R\$ (3.636,83) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 07.360.290/0001-23 |
| Número de Ordem do Livro: | 59 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|------------------|
| (-) Adicional Noturno | | R\$ (3.348,86) | R\$ (3.395,15) |
| (-) Diária de Viagem | | R\$ (3.345,80) | R\$ (558,68) |
| (-) Ajuda de Custo | | R\$ (4.419,33) | R\$ (4.063,00) |
| (-) AuxilioFuneral | | R\$ (1.007,46) | R\$ (84.338,56) |
| (-) Vale Transporte | | R\$ (43.983,52) | R\$ (25.805,36) |
| (-) Vale Transporte Operacional | | R\$ (925,20) | R\$ (7.966,93) |
| (-) Vale Alimentação | | R\$ (225.814,25) | R\$ (135.364,19) |
| (-) Vale Alimentação Operacional | | R\$ (1.583,49) | R\$ (1.679,98) |
| (-) Seguro de Vida | | R\$ (465,58) | R\$ (302,67) |
| (-) Cesta Básica | | R\$ (33.711,06) | R\$ (25.432,75) |
| (-) Refeições no Local | | R\$ (9.571,91) | R\$ (7.757,51) |
| (-) Auxilio Creche | | R\$ (757,69) | R\$ (0,00) |
| (-) Assistencia Medica e Odontológica | | R\$ (159.283,09) | R\$ (137.103,22) |
| (-) Exames Médicos | | R\$ (166.166,95) | R\$ (321.234,89) |
| (-) Fardamento | | R\$ (525,34) | R\$ (25.861,44) |
| (-) Estagiários | | R\$ (8.426,66) | R\$ (5.625,81) |
| (-) Treinamento e Qualificação Técnica | | R\$ (195.769,27) | R\$ (106.777,95) |
| (-) Ajuda de Custo KM | | R\$ (109.004,05) | R\$ (19.774,40) |
| (-) Combustivel | | R\$ (372.655,18) | R\$ (287.773,38) |
| (-) Atestado Médico | | R\$ (7.385,79) | R\$ (3.321,95) |
| (-) Benefício Social | | R\$ (3.652,06) | R\$ (1.421,75) |
| (-) Sindlimp RN Plano de Saúde | | R\$ (2.643,84) | R\$ (816,83) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ (969.714,66) | R\$ (313.246,50) |
| (-) FGTS | | R\$ (139.076,19) | R\$ (49.827,80) |
| (-) INSS | | R\$ (461.875,47) | R\$ (164.072,19) |
| (-) Férias | | R\$ (232.095,91) | R\$ (50.689,92) |
| (-) 13º Salários | | R\$ (111.367,98) | R\$ (33.923,41) |
| (-) Indenizações e Rescisões | | R\$ (21.763,28) | R\$ (14.733,18) |
| (-) GRRF (Multa FGTS) | | R\$ (3.535,83) | R\$ (0,00) |
| (-) DESPESAS DE VENDAS | | R\$ (647.895,68) | R\$ (729.507,39) |
| (-) Propaganda e Publicidade | | R\$ (11.792,40) | R\$ (8.886,23) |
| (-) Comissões | | R\$ (590.233,41) | R\$ (703.334,69) |
| (-) Despesas com Brindes | | R\$ (45.869,87) | R\$ (17.286,47) |
| (-) OCUPAÇÃO E LOCAÇÕES | | R\$ (832.639,39) | R\$ (372.362,10) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.360.290/0001-23

Número de Ordem do Livro: 59

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

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (-) Alugueis e Condomínios | | R\$ (358.620,06) | R\$ (322.770,26) |
| (-) Manutenção de Imóveis | | R\$ (299.798,78) | R\$ (48.748,16) |
| (-) Locação de Equipamentos | | R\$ (174.220,55) | R\$ (843,68) |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS | | R\$ (225.626,76) | R\$ (298.168,74) |
| (-) Energia Elétrica | | R\$ (101.348,18) | R\$ (95.142,93) |
| (-) Água | | R\$ (15.248,84) | R\$ (15.054,88) |
| (-) Telecomunicações | | R\$ (94.677,59) | R\$ (118.578,90) |
| (-) Licença de Uso Software | | R\$ (14.352,15) | R\$ (69.392,03) |
| (-) DESPESAS COM VEÍCULOS | | R\$ (46.620,65) | R\$ (181.906,65) |
| (-) Manutenção de Veículos | | R\$ (35.517,42) | R\$ (30.838,58) |
| (-) Locação de Veículos | | R\$ (8.650,98) | R\$ (148.621,30) |
| (-) Multas e Infrações de Trânsito | | R\$ (828,97) | R\$ (312,37) |
| (-) Estacionamento | | R\$ (1.623,28) | R\$ (2.134,40) |
| (-) OUTRAS DESPESAS | | R\$ (4.916.413,23) | R\$ (5.782.609,15) |
| (-) Honorários Advocáticos | | R\$ (398.363,40) | R\$ (225.505,67) |
| (-) Assessoria/Consultoria Administrativa | | R\$ (4.472.897,15) | R\$ (5.475.528,17) |
| (-) Serviços Contábeis | | R\$ (21.500,00) | R\$ (1.531,20) |
| (-) Vigilância e Monitoramento | | R\$ (9.461,45) | R\$ (8.781,86) |
| (-) Correio, Porte e Malote | | R\$ (14.191,23) | R\$ (68.506,25) |
| (-) Bens de Pequeno Valor | | R\$ (0,00) | R\$ (2.756,00) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (4.341.534,18) | R\$ (5.432.755,00) |
| (-) Bens de Pequeno Valor | | R\$ (66.060,01) | R\$ (47.776,15) |
| (-) Confraternizações | | R\$ (2.272,61) | R\$ (7.350,34) |
| (-) Despesas com Cartório | | R\$ (9.209,83) | R\$ (7.132,10) |
| (-) Doações e Afins | | R\$ (18.500,00) | R\$ (14.000,00) |
| (-) Lanches e Refeições | | R\$ (50.290,51) | R\$ (49.274,89) |
| (-) Material de Expediente | | R\$ (83.863,86) | R\$ (102.729,14) |
| (-) Manutenção de Equipamentos | | R\$ (29.287,18) | R\$ (64.411,19) |
| (-) Serviços Gráficos | | R\$ (442,93) | R\$ (2.109,62) |
| (-) Material para Jardim | | R\$ (976,23) | R\$ (0,00) |
| (-) Seguros | | R\$ (106.581,38) | R\$ (143.656,15) |
| (-) Despesas de Viagem | | R\$ (261.337,37) | R\$ (362.924,60) |
| (-) Despesas com Taxi | | R\$ (7.961,63) | R\$ (10.989,64) |
| (-) Refeição no Local | | R\$ (218,98) | R\$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.360.290/0001-23
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (-) Hospedagem | | R\$ (2.015,65) | R\$ (6.568,50) |
| (-) Despesas com Lavanderias | | R\$ (360,00) | R\$ (608,48) |
| (-) Material de uso e consumo | | R\$ (1.750,00) | R\$ (126,99) |
| (-) Outras Despesas ADM | | R\$ (3.580.153,65) | R\$ (4.246.667,22) |
| (-) Despesas e Serviços Não Recorrentes | | R\$ (39.036,52) | R\$ (316.354,50) |
| (-) Provisão para Devedores Duvidosos | | R\$ (81.215,84) | R\$ (0,00) |
| (-) Taxa Adimistrativa Cartão Benefício | | R\$ (0,00) | R\$ (50.075,49) |
| (-) DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES | | R\$ (276.341,65) | R\$ (409.972,35) |
| (-) Depreciação | | R\$ (276.341,65) | R\$ (409.972,35) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (3.847.559,46) | R\$ (4.865.116,90) |
| (-) Despesas Bancárias | | R\$ (79.699,92) | R\$ (79.014,39) |
| (-) Descontos Concedidos | | R\$ (1.221.997,84) | R\$ (1.359.448,91) |
| (-) Multas e Juros Pagos ou Incorridos | | R\$ (15.031,73) | R\$ (9,28) |
| (-) Juros Financeiros | | R\$ (858.778,95) | R\$ (1.408.778,45) |
| Juros S/ Empréstimos e Financiamentos | | R\$ (1.851.371,80) | R\$ 655.542,27 |
| (-) Despesas com Cartão de Crédito | | R\$ (691,78) | R\$ (384,00) |
| (-) Juros s/ Antecipação de Recebíveis | | R\$ (1.613.733,67) | R\$ (2.673.024,14) |
| () * Reversão JSCP | | R\$ 1.793.746,23 | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (1.509.929,26) | R\$ (1.971.955,10) |
| (-) IPTU | | R\$ (21.771,70) | R\$ (13.114,53) |
| (-) IPVA | | R\$ (0,00) | R\$ (2.259,89) |
| (-) IOF | | R\$ (525.647,62) | R\$ (428.820,36) |
| (-) Contribuições e Taxas Diversas | | R\$ (185.759,89) | R\$ (392.994,01) |
| (-) Multas e Juros s/ Impostos e Contribuição | | R\$ (704.270,29) | R\$ (1.091.234,06) |
| (-) IRRF s/ Operações Financeiras | | R\$ (30.009,61) | R\$ (7.121,99) |
| (-) PIS s/ Receita Financeira | | R\$ (5.936,80) | R\$ (5.089,41) |
| (-) Cofins s/ Receita Financeira | | R\$ (36.533,35) | R\$ (31.320,85) |
| (-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL | | R\$ (187.088,46) | R\$ (4.383,78) |
| (-) Ajustes de Exercícios Anteriores | | R\$ 36.639,91 | R\$ (4.383,78) |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | | R\$ (223.728,37) | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 6

| | | | |
|--------------------------|--|------|------------------------------|
| Entidade: | SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ | 07.360.290/0001-23 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |
| | | | Número de Ordem do Livro: 59 |

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido | | Total (R\$) |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| | Capital Social Integralizado (R\$) | Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$) | |
| Saldo Inicial em 01.01.2023 | 19.759.020,00 | 7.547.215,43 | 27.306.235,43 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumentos de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | (-)390.840,00 | (-)390.840,00 |
| Lucro Líquido do Período | 0,00 | 2.226.417,04 | 2.226.417,04 |
| Reserva Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Estatutária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva para Contingências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Incentivos Fiscais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final em 31.12.2023 | 19.759.020,00 | 9.382.792,47 | 29.141.812,47 |
| Notas | | | |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-1, 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 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO 2023 | NÚMERO DO LIVRO 59 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37 | |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Contador | 67172270363 | DIEGO MENDES SOUSA:67172270363 | 147660310597453178 15197773956869030131 | 09/04/2024 a 09/04/2025 | Não |
| Procurador | 67172270363 | DIEGO MENDES SOUSA:67172270363 | 147660310597453178 15197773956869030131 | 09/04/2024 a 09/04/2025 | Sim |

| | |
|--|--|
| NÚMERO DO RECIBO: 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9. 8A.80.22.F0.62.56.69.37-1 | Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 07/05/2024 às 14:27:56 A0.ED.23.6B.90.DB.40.14 AE.66.F9.24.8F.39.F5.05 |
|--|--|

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Natureza do Livro: LIVRO DIARIO 2023

Identificação do arquivo(hash): 61.D2.5F.F2.5A.1A.4E.A2.A3.F1.21.E9.8A.80.22.F0.62.56.69.37-

Consulta Realizada em: 07/05/2024 11:34:42

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).