

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 47.170.296,60	R\$ 51.096.035,44
Ativo Circulante		R\$ 31.488.163,40	R\$ 36.253.177,75
Disponível		R\$ 3.128.538,77	R\$ 4.671.320,32
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos C/ Movimento		R\$ 3.095.272,43	R\$ 3.395.306,27
Bancos c/Movimento		R\$ 1.530.134,07	R\$ 1.980.867,04
Banco Santander 13-000463-7		R\$ 0,00	R\$ 1,72
Banco Grafeno		R\$ 1.564.844,55	R\$ 33.780,48
Banco Mênore - Filial		R\$ 198,72	R\$ 0,00
Banco Mênore		R\$ 95,09	R\$ 1.233.523,85
Banco C6 - Vinculada		R\$ 0,00	R\$ 147.133,18
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 33.266,34	R\$ 1.276.014,05
Aplicação BB RF		R\$ 0,00	R\$ 162,61
Santander - Contamax Empresarial		R\$ 17.881,59	R\$ 18.589,09
Aplicação- BB Rende Facil		R\$ 15.384,75	R\$ 0,00
Aplicação C6 CDB		R\$ 0,00	R\$ 504.850,95
Aplicação CDB Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 752.411,40
Cientes		R\$ 24.133.205,67	R\$ 29.458.265,04
Duplicatas a Receber		R\$ 24.133.205,67	R\$ 29.458.265,04
Dupl.Receber de Clientes		R\$ 24.133.205,67	R\$ 29.458.265,04
Cheques Descontados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 3.633.962,80	R\$ 1.532.649,18
Títulos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos		R\$ 144.040,63	R\$ 532.437,49
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 384.793,40
Empréstimos a Funcionários		R\$ 2.410,81	R\$ 6.014,27
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 141.629,82	R\$ 141.629,82
Impostos a Recuperar		R\$ 3.489.922,17	R\$ 1.000.211,69
IRRF a Recuperar		R\$ 776,40	R\$ 779,21
IRPJ a Recuperar		R\$ 496.698,83	R\$ 812.358,67
INSS a Recuperar		R\$ 56,47	R\$ 40.584,57
PIS a Recuperar		R\$ 6.690,86	R\$ 6.690,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS a Recuperar		R\$ 30.524,00	R\$ 30.524,00
Recuperação de PER/DCOMP		R\$ 2.955.175,61	R\$ 109.274,38
Estoque		R\$ 592.456,16	R\$ 590.943,21
Estoque de Consumo		R\$ 592.456,16	R\$ 590.943,21
(+) Compras a Prazo		R\$ 592.368,66	R\$ 592.368,66
(-) Devoluções de Compras		R\$ 0,00	R\$ (1.512,95)
(+) Bonificação Recebida		R\$ 87,50	R\$ 87,50
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante		R\$ 15.682.133,20	R\$ 14.842.857,69
Realizavel a Longo Prazo		R\$ 1.539.781,05	R\$ 2.039.149,76
Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas		R\$ 95.429,56	R\$ 95.429,56
Créditos de Coligadas e Controladas		R\$ 95.429,56	R\$ 95.429,56
Depósitos Judiciais		R\$ 1.444.351,49	R\$ 1.943.720,20
Depositos Judiciais		R\$ 1.444.351,49	R\$ 1.774.322,24
Depósito Recursal		R\$ 0,00	R\$ 169.397,96
Ativo Imobilizado		R\$ 13.998.269,01	R\$ 12.637.506,05
Consórcios e Leasing		R\$ 3.027.904,20	R\$ 3.078.547,85
Cotas de Consórcio - Banco do Brasil		R\$ 2.356.528,15	R\$ 2.367.501,97
Adiant. Contr. 8448083040 Bco Bradesco		R\$ 24.103,80	R\$ 24.103,80
Adiant. Contr. 8980144026 Bco Bradesco		R\$ 23.831,08	R\$ 23.831,08
Adiant. Contr. 8925093028 Bco Bradesco		R\$ 15.095,95	R\$ 15.095,95
Adiant. Contr. 8926202028 Bco Bradesco		R\$ 29.970,21	R\$ 29.970,21
Adiant. Contr. 8928092028 Bco Bradesco		R\$ 17.964,35	R\$ 17.964,35
Adiant. Contr. 8932182028 Bco Bradesco		R\$ 18.841,73	R\$ 18.841,73
Consortio Bradesco - Contr 180222652-8		R\$ 46.881,79	R\$ 50.594,97
Consortio Bradesco - Contr 180222871-7		R\$ 33.521,85	R\$ 33.521,85
Consortio Bradesco - Contr 180222800-8		R\$ 37.125,87	R\$ 37.125,87
Consortio Bradesco - Contr 180222831-8		R\$ 44.997,07	R\$ 44.997,07
Consortio Bradesco - Contr 180222750-8		R\$ 28.605,01	R\$ 28.605,01
Adiant. Cons. Bradesco		R\$ 81.169,85	R\$ 81.169,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cotas de Consórcio - Santander		R\$ 68.718,29	R\$ 79.757,19
Consortio Bradesco - Contr 190305621		R\$ 42.984,51	R\$ 42.984,51
Consortio Bradesco - Contr 0700319731		R\$ 16.495,14	R\$ 27.495,65
Consortio Bradesco - Contr 0700319723		R\$ 16.491,57	R\$ 30.408,81
Consortio Embracon Grupo 9675 Cota 0410		R\$ 62.288,99	R\$ 62.288,99
Consortio Embracon Grupo 9675 Cota 0097		R\$ 62.288,99	R\$ 62.288,99
Imobilizado - Bens em Operação		R\$ 28.889.821,60	R\$ 29.094.686,35
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 3.666.714,04	R\$ 3.750.580,54
Moveis e Utensilios		R\$ 76.056,72	R\$ 78.316,32
Veiculos		R\$ 25.114.293,91	R\$ 25.220.293,91
Computadores e Perifericos		R\$ 32.756,93	R\$ 45.495,58
(-) (-) Depreciações e Amortizações		R\$ (17.919.456,79)	R\$ (19.535.728,15)
(-) (-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (2.315.576,45)	R\$ (2.487.954,72)
(-) (-) Moveis e Utensilios		R\$ (70.054,69)	R\$ (74.095,85)
(-) (-) Veiculos		R\$ (15.507.394,92)	R\$ (16.942.205,86)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (26.430,73)	R\$ (31.471,72)
Títulos de Capitalização		R\$ 144.083,14	R\$ 166.201,88
Titulos		R\$ 144.083,14	R\$ 166.201,88
BRASILPREV		R\$ 144.083,14	R\$ 166.201,88
*** Passivo ***		R\$ 47.170.296,60	R\$ 51.096.035,44
Passivo Circulante		R\$ 10.136.901,66	R\$ 12.349.234,20
Fornecedores		R\$ 698.716,31	R\$ 1.161.658,76
Fornecedores Nacionais		R\$ 698.716,31	R\$ 1.161.658,76
Tupan Construções Ltda		R\$ 28.353,94	R\$ 27.633,72
Rediesel Recife Autodiesel Ltda		R\$ 25.462,05	R\$ 24.719,86
(-) Ferreira Costa e Cia Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 210,24
(-) Dafonte Renovadora de Pneus		R\$ (0,00)	R\$ 19.267,00
Sodexo Pass Br Serviço Comercio Ltda		R\$ 8.791,87	R\$ (0,00)
Trisul Com e Imp Ltda - New Print Informatica		R\$ 1.482,71	R\$ 1.537,71
(-) José Claudio Galvão da Silva 17031915449		R\$ (0,00)	R\$ 269,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ticket Solucoes Hdftg S/A		R\$ 580,54	R\$ 35.126,77
Soares Ribeiro Bordados e Fardamentos Ltda ME - Polo		R\$ 10.136,25	R\$ (0,00)
(-) AC de Franca ME		R\$ (0,00)	R\$ 600,00
(-) Protectsat Serviços Monitoramento de Veic. Ltda Epp		R\$ (0,00)	R\$ 3.000,00
Totvs Sa		R\$ 1.247,55	R\$ 10.214,09
Wesley Pereira da Silva		R\$ 10.203,99	R\$ 2.503,99
Precision Alinhamento Tec. de Veic. Eireli		R\$ 1.322,00	R\$ (0,00)
Casa dos Filtros Ltda Me		R\$ 340,00	R\$ (0,00)
(-) Irmaos Ferragens Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.154,84
(-) Marestintas Comercio Eireli EPP		R\$ (0,00)	R\$ 326,11
RLH Pneus Ltda		R\$ 351,71	R\$ 1.324,87
(-) Ekko Parts Distribuidora e Importadora D		R\$ (0,00)	R\$ 770,96
Real Moto Peças Ltda		R\$ 7.202,75	R\$ 1.484,26
(-) CJCM Petroleo Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 2.226,74
(-) JL Lemos Combustivel Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 4.005,54
Posto Mameluco		R\$ 74,97	R\$ 13.638,99
(-) Investgas Locacao e Investimentos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 4.468,60
Acomais Ltda		R\$ 2.829,69	R\$ (0,00)
Posto de Serviço Zupp Ltda		R\$ 5.263,09	R\$ (0,00)
(-) Dynamus Comercio de Combustiveis Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 28.148,53
(-) Iguep - Incorporadora Guedes Pereira Pereira Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.528,48
Pedragon Autos Ltda		R\$ 306,50	R\$ 34,00
Posto Abastecimento São José		R\$ 438,38	R\$ 542,68
Lubbraco Comercial e Distribuidora Ltda.		R\$ 1.596,34	R\$ (0,00)
Vila Bela Comercio de Combustivel Ltda		R\$ 3.077,42	R\$ 6.794,15
Posto Maracuja Ltda		R\$ 418,53	R\$ 46.166,30
Vulcam Distribuidora		R\$ 40,00	R\$ (0,00)
(-) Posto Ibiza Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 7.405,22
SB Comecio de Petroleo Ltda		R\$ 19.201,55	R\$ 25.080,68
(-) Loja dos Rolamentos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 484,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A.B. Vilela Silva		R\$ 130,62	R\$ 810,62
(-) HDS Refrigeracao Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.053,89
(-) GPI Mangueiras e Conexoes Eireli - EPP		R\$ (0,00)	R\$ 3.338,55
Millennium Pneus Eireli - ME		R\$ 880,00	R\$ (0,00)
Veneza Diesel Comercio Ltda		R\$ 7.407,95	R\$ 5.711,94
Repenorte Comercio de Pecas Ltda		R\$ 104,00	R\$ 104,00
Vedart Vedacoes e Servicos Hidraulicos L		R\$ 3.997,56	R\$ 3.783,55
Trator Prates Comer. de Pcs. p/Tratores		R\$ 1.214,00	R\$ (0,00)
Caxanga Veiculos S.A.		R\$ 1.440,69	R\$ (0,00)
(-) Diogo G S Cumaru - Comercio		R\$ (0,00)	R\$ 95,00
Frigelar Comercio e Industria Ltda		R\$ 3.211,97	R\$ (0,00)
Technico Norte Ltda		R\$ 1.055,13	R\$ 1.750,13
(-) Lognet Com e Tec Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 405,14
Sociedade P Castro Sociedade Eletr		R\$ 3.628,10	R\$ 2.742,41
Auto Norte Dist. de Pecas Ltda		R\$ 530,37	R\$ (0,00)
(-) Quality Import Pecas e Acessorios Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.108,64
(-) Aquaflex Ind e Com Ltda ME		R\$ (0,00)	R\$ 480,00
Eurovia Veiculos S/A - Matriz		R\$ 49,62	R\$ (0,00)
Bremen Veiculos S/A		R\$ 863,51	R\$ 1.434,13
(-) Mota e Filhos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 452,00
(-) Friovix Comercio de Refrigeracao Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 664,80
Telefonica Brasil S/A		R\$ 39,00	R\$ 72.297,46
Posto Albatex Ltda		R\$ 2.956,47	R\$ (0,00)
(-) Auto Posto Surubim Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 8.739,12
F.S. Gulde Combustiveis Ltda		R\$ 308,92	R\$ 458,92
(-) ALD Produtos Quimicos Ltda ME		R\$ (0,00)	R\$ 136,00
Vila Esperença Com de Combustível		R\$ 2.167,51	R\$ (0,00)
Irmaos Cruz Ltda		R\$ 32,38	R\$ 32,38
(-) Auto Posto Passira Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 31,28
Soares Ribero Bordados e Fardamentos		R\$ 25.426,92	R\$ 19.577,89
Arlindo da Fonseca Lins & Amp Ltda		R\$ 2.301,76	R\$ 4.617,17
Metanaco - Metais e Aços Ltda		R\$ 425,25	R\$ 1.355,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Posto Capri Com de Petroleo Ltda		R\$ 4.246,38	R\$ 5.847,99
(-) Albuquerque Pneus Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 6.140,73
Bezerra Menezes Comercio de Petroleo Ltda		R\$ 675,12	R\$ 1.166,12
(-) Armazem Cassimar Ltda ME		R\$ (0,00)	R\$ 55,00
(-) Mundo das Correrias Eireli		R\$ (0,00)	R\$ 130,00
Revise Combustivel Eireli		R\$ 4.215,72	R\$ (0,00)
(-) Posto Sul Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 51,36
(-) Armazem Coral Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.128,78
Pentagas Ltda		R\$ 616,29	R\$ 816,29
Petro Cabo Ltda		R\$ 6.096,30	R\$ 7.171,75
M16 - Posto Modelo - Caxangá		R\$ 317,51	R\$ 612,04
São Lourenço Industria e com de Alimentos LTDA		R\$ 8.136,35	R\$ (0,00)
Posto Arco-iris Combustiveis Ltda		R\$ 93,73	R\$ 323,86
Posto de Combustivel Torre Ltda		R\$ 6.307,07	R\$ 7.164,06
R.F Barros		R\$ 520,00	R\$ (0,00)
Energy Derivados de Petroleo Ltda		R\$ 50,00	R\$ (0,00)
(-) MC Comercio e Derivados de Petroleo Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.273,98
Cardan Recife Ltda		R\$ 380,00	R\$ 380,00
Organizacao de Petroleo Shopping Ltda		R\$ 50,00	R\$ (0,00)
(-) Cemopel-CM Petroleo Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 2.530,65
Retifica de Motores Padrao Ltda EPP		R\$ 7.948,28	R\$ 7.643,62
(-) Soares e Amaro Fardamentos e Epis Ltda M		R\$ (0,00)	R\$ 586,36
(-) Parada Certa Comercio de Combustiveis Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 2.319,69
Rafael Fernandes Candido Pessoa		R\$ 634,02	R\$ (0,00)
Petronorte Combustiveis Ltda		R\$ 5.155,14	R\$ (0,00)
Auto Posto Carreteiro Ltda		R\$ 985,61	R\$ 1.185,61
Novo Nordeste Com. Mat. de Construcao		R\$ 88,92	R\$ 192,57
(-) Nunes Comercio Varejista de Derivados DO		R\$ (0,00)	R\$ 572,05
Petroleo Suape Ltda		R\$ 2.699,57	R\$ 5.001,01
Atacado dos Presentes Ltda		R\$ 280,57	R\$ 345,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Posto Sao Januario Ltda		R\$ 350,00	R\$ (0,00)
(-) Ponto Forte Comercio de Fardamentos Eireli		R\$ (0,00)	R\$ 23.221,06
Paizao Autopecas e Acessorios Eireli EPP		R\$ 195,00	R\$ (0,00)
Distribuidora de Baterias de PE LTDA EPP		R\$ 290,00	R\$ (0,00)
Vannucci Importacao, Exportacao e Com. P		R\$ 1.676,27	R\$ 2.892,73
(-) Auto Posto Jurity LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 212,21
Auto Posto Lucena LTDA		R\$ 649,10	R\$ 2.634,83
(-) Posto Canavial LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.445,41
(-) Arruda Auto Posto I Comercio De Combusti		R\$ (0,00)	R\$ 3.617,54
Wagner Motos LTDA		R\$ 410,00	R\$ 3.738,16
MR Comercio de Pecas e Servicos Ltda - M		R\$ 350,35	R\$ (0,00)
(-) Lins e Leite LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 300,00
RS Pneus LTDA		R\$ 55,34	R\$ (0,00)
Posto Petropel Ltda		R\$ 235,03	R\$ 10.212,11
Recife Pecas para Tratores Ltda ME		R\$ 76,42	R\$ (0,00)
(-) Ivan Machado & CIA LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 73,00
(-) Petroflex Combustiveis do Nordeste Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 12.913,44
Jvs Serv. de Motocic. e Motonet. EIRELI		R\$ 360,00	R\$ (0,00)
Tacaruna Petroleo LTDA		R\$ 50,00	R\$ (0,00)
Posto Fiji Comercio de Combustiveis		R\$ 204,63	R\$ 304,63
Posto Rosarinho LTDA		R\$ 1.225,33	R\$ 1.915,27
H. S. da Silva Comercio e Serviços ME		R\$ 650,00	R\$ (0,00)
(-) M. G. S. Comercio e Importações de Peças		R\$ (0,00)	R\$ 6.348,73
Relipel - Revendedora Limoeirense Petroleo		R\$ 99,97	R\$ 341,98
Universo Equipadora Ltda - EPP		R\$ 450,67	R\$ (0,00)
Distribuidora de Peças Augusto Lima - EI		R\$ 617,50	R\$ 617,50
(-) Felix Combustiveis Piedade LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.065,14
T de Souza P. Com.Serv.Auto Pec EIRELI		R\$ 5.955,84	R\$ 6.378,09
Posto Ceaka MD Combustiveis LTDA		R\$ 2.958,17	R\$ (0,00)
SO Vedações LTDA.		R\$ 1.895,17	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MS - Prestadora de Servicos LTDA ME		R\$ 666,67	R\$ 3.116,67
(-) Ronda Sistema Eletronico DE		R\$ (0,00)	R\$ 323,00
Rech Agricola S/A		R\$ 5.373,41	R\$ 4.731,77
Vila Jardim Comercio de Combustivel LTDA		R\$ 5.790,14	R\$ 6.963,21
Novo Mundo Caminhoes e Equip Rodoviaria		R\$ 450,00	R\$ (0,00)
Casa Das Conexoes Com.E Rep. LTDA		R\$ 196,00	R\$ (0,00)
F H Mota de Oliveira ME		R\$ 51,00	R\$ (0,00)
Vidros Premium Com Varej e Serv de Vidro		R\$ 8.000,00	R\$ (0,00)
(-) Melissa Ramos Antonielli - EPP		R\$ (0,00)	R\$ 224,66
(-) Cobra Rolamentos e Autopeças S/A		R\$ (0,00)	R\$ 126,76
Ebazar.Com.BR. LTDA		R\$ 488,92	R\$ (0,00)
GP Acessorios e Peças P. Refrigeração.		R\$ 35,42	R\$ 35,42
Posto Leao da Ilha Filial		R\$ 689,95	R\$ 903,47
(-) Armazem Mix EIRELI ME		R\$ (0,00)	R\$ 35,06
Mbarros Industria LTDA		R\$ 5.784,48	R\$ (0,00)
VFS Sistema Eletronico de Alarme LTDA		R\$ 80,00	R\$ (0,00)
Qualidade em Software LTDA		R\$ 118,09	R\$ (0,00)
SERVICAR S/A		R\$ 2.730,38	R\$ 4.139,53
INCOMTUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS		R\$ 137,40	R\$ (0,00)
(-) DISNOVE DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE VEIC		R\$ (0,00)	R\$ 162,39
Posto Cunho IV Comercio de Comb e Derivados LTDA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Pinto Barbosa com Mad LTDA		R\$ 3.074,35	R\$ (0,00)
Multi E-Com Comercio de Artigos Dome		R\$ 209,70	R\$ (0,00)
Tecno Industria e Comercio de Compu		R\$ 3.599,00	R\$ (0,00)
CUNHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 100,00	R\$ (0,00)
POSTOS APM LTDA		R\$ 560,00	R\$ (0,00)
(-) POSTO LETICIA PEREIRA E SANTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 70,00
POSTO ATUAL LTDA		R\$ 2.321,98	R\$ 4.089,46
MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI		R\$ 290,95	R\$ (0,00)
POSTO CUNHA III COMERCIO DE COMB.		R\$ 941,61	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E DERI			
RETONER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 460,34	R\$ 490,34
MORELATE DIST DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 905,70	R\$ (0,00)
ALVO FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTE		R\$ 1.350,00	R\$ 4.890,50
REAL STOCK COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO		R\$ 1.500,00	R\$ (0,00)
P M de Melo Comercio de peças e Acessorios		R\$ 333,33	R\$ (0,00)
COMERCIAL JURIVAN LTDA ME		R\$ 560,80	R\$ 762,50
(-) DAVID BEZERRA MOURA AUTO PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 387,50
TRANSVALE CARUARU COMERCIO DE COMBUSTIVE		R\$ 10.913,83	R\$ 15.937,64
ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		R\$ 777,97	R\$ (0,00)
Hapvida Assistencia Medica S.A		R\$ 534,57	R\$ 133,63
POLIPECAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ 577,20	R\$ (0,00)
VN DIST. DE PECAS AUTOM. LTDA		R\$ 455,00	R\$ (0,00)
F V BARBOSA MATERIAIS ELETRICOS E FERRAG		R\$ 232,70	R\$ (0,00)
R C N VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT		R\$ 140,00	R\$ (0,00)
COMERCIAL DE LONAS LTDA		R\$ 151,50	R\$ (0,00)
DEDICARMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 50,00	R\$ (0,00)
VISAO COMERCIAL EM ELETRONICOS EIRELI		R\$ 799,50	R\$ (0,00)
TANIA MARIA DA SILVA - ME		R\$ 950,00	R\$ (0,00)
POSTO SANTORINI LTDA		R\$ 250,48	R\$ (0,00)
(-) MGTRAC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS IMP		R\$ (0,00)	R\$ 9.691,61
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		R\$ 1.608,93	R\$ (0,00)
SEVERINO CABRAL SILVA MAT CONSTRUCOES		R\$ 2.080,00	R\$ (0,00)
POSTOS PIATA LTDA		R\$ 139,99	R\$ 184,19
SILVA SOBRINHO COMBUSTIVEIS LTDA.		R\$ 50,02	R\$ (0,00)
CADILAC PETROLEO LTDA		R\$ 480,00	R\$ (0,00)
M A COMERCIO DE PECAS MAQUINAS E EQUIPAM		R\$ 200,00	R\$ 17.350,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIA GAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 167,10	R\$ (0,00)
AA COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA MOTOCI		R\$ 327,00	R\$ (0,00)
ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMPORTACA		R\$ 91,17	R\$ (0,00)
SS PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 1.648,00	R\$ (0,00)
SAO SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 1.649,00	R\$ (0,00)
RICAMBI TRATORPECAS LTDA		R\$ 234,46	R\$ (0,00)
S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO		R\$ 949,43	R\$ (0,00)
TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.		R\$ 20.778,35	R\$ (0,00)
AUTO ELETRICA CAPIBARIBE - LTDA ME		R\$ 100,00	R\$ (0,00)
TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS, PAPEIS E		R\$ 442,97	R\$ (0,00)
VILA DE GOIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		R\$ 70,00	R\$ 142,47
KASSIO BORGES DUARTE		R\$ 466,36	R\$ (0,00)
REALPAV COM. PECAS SERVICOS E EQUIP. - E		R\$ 1.100,00	R\$ (0,00)
CAIO GABRIEL DE OLIVEIRA 46550263832		R\$ 44,99	R\$ (0,00)
ASF EURO AUTO PARTS DISTRIBUIDORA BRASIL		R\$ 2.990,00	R\$ (0,00)
T & M DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		R\$ 9.990,00	R\$ (0,00)
(-) AUTO POSTO FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTI		R\$ (0,00)	R\$ 7.240,04
RICARDO JOSE FERREIRA DE BARROS		R\$ 3.389,00	R\$ 3.389,00
ROZEMARE M DA SILVA		R\$ 700,00	R\$ (0,00)
ARRAIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		R\$ 263,47	R\$ (0,00)
AGUAS E VAPORES COMERCIO VAREJISTA DE MA		R\$ 26,00	R\$ (0,00)
J L COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI		R\$ 253,38	R\$ (0,00)
JHADSON M SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO L		R\$ 47,80	R\$ 106,78
MENEZES COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 60,05	R\$ (0,00)
ZHONGLIANG ZHENG ELETRONICOS		R\$ 407,96	R\$ (0,00)
TORRE FORTE II AUTO PECAS E REPAROS AUTO		R\$ 552,98	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADRIANA ASSIS COSTA 31333405812		R\$ 113,09	R\$ (0,00)
ADV STAR MOTOS		R\$ 166,85	R\$ (0,00)
SOLAR INOVE		R\$ 164.691,49	R\$ (0,00)
VIP POSTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 118,55	R\$ (0,00)
RPM - REVENDEDORA DE PETROLEO MARACAJA L		R\$ 689,90	R\$ 1.322,90
VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA		R\$ 123,00	R\$ (0,00)
INTERVIA VEICULOS SA IMB		R\$ 129,09	R\$ (0,00)
POSTO SAO SEBASTIAO LTDA		R\$ 82,50	R\$ 465,81
POSTO SAO FELIX ESPINHEIRO LTDA		R\$ 69,65	R\$ (0,00)
JOSE J. RODRIGUES PECAS E SERVICOS AUTOM		R\$ 433,34	R\$ (0,00)
PRAZERES BORRACHAS LTDA		R\$ 53,85	R\$ (0,00)
ALENCAR E CAVALCANTI COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 121,84	R\$ (0,00)
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		R\$ 270,00	R\$ 270,00
ALEXANDRE VITOR NOGUEIRA UTILIDADES - ME		R\$ 1.974,50	R\$ (0,00)
ROD PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS EIRELI		R\$ 63,00	R\$ (0,00)
VINICIUS SIMAO DE OLIVEIRA -ME		R\$ 211,84	R\$ (0,00)
ARMAZEM LESTE COMERCIAL E FERRAGENS LTDA		R\$ 790,00	R\$ (0,00)
TECNOMAQUINAS LTDA - ME		R\$ 393,33	R\$ (0,00)
SO DIRECAO HIDRAULICA LTDA		R\$ 30,00	R\$ (0,00)
MONICA SANTOS DE LIMA LTDA		R\$ 350,00	R\$ (0,00)
POSTO ALPES SUICO LTDA		R\$ 312,36	R\$ 422,38
POSTO REFORCO 6 LTDA		R\$ 228,27	R\$ (0,00)
2000AUTOPARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR		R\$ 249,00	R\$ (0,00)
GELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 105,33	R\$ (0,00)
RS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		R\$ 47,00	R\$ (0,00)
MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTD		R\$ 790,42	R\$ (0,00)
AUTOPARTS		R\$ 450,00	R\$ (0,00)
(-) Marcos de Lima Guerra		R\$ (0,00)	R\$ 6.933,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Soares Barreto Distr. de Alimentos LTDA		R\$ 12.605,59	R\$ (0,00)
Posto De Abastecimento IPSEP LTDA		R\$ 76,86	R\$ (0,00)
T.R.A Imports Comercio De Auutopeças LTDA		R\$ 377,88	R\$ (0,00)
Lucas De Gois Vieira Almeida 40713664860		R\$ 450,00	R\$ (0,00)
Ezcom Materiais Hidraulicos e Acabamento		R\$ 562,32	R\$ (0,00)
VMSHOP Loja De Variedades LTDA		R\$ 245,88	R\$ (0,00)
Jose Fabio Batista De Melo 55484271487		R\$ 180,00	R\$ (0,00)
RP Tudogaz Com. Projetos e Inst. De Equi		R\$ 269,29	R\$ (0,00)
D.BIAGIO&CIA LTDA		R\$ 96,24	R\$ (0,00)
Cia Da Moto Comercio Pecas Chiclete 11 L		R\$ 3.373,75	R\$ (0,00)
Presentes Reqintados Qifan LTDA		R\$ 690,00	R\$ (0,00)
Rota Premium Veiculos LTDA		R\$ 450,00	R\$ (0,00)
(-) DN Serviços E Comercio De Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ 510,60
Kalunga SA		R\$ 237,50	R\$ (0,00)
Italiana Automoveis Do Recife LTDA		R\$ 476,44	R\$ (0,00)
Usaparts Importadora De Pecas Para Trato		R\$ 2.174,28	R\$ (0,00)
Carrao Auto Pecas Itapira - EIRELI		R\$ 363,48	R\$ (0,00)
Escada Comercial De Combustiveis Domingo		R\$ 499,55	R\$ (0,00)
Kanton Importados LTDA		R\$ 298,00	R\$ (0,00)
Tecnopar Tecnologia Em Automações LTDA		R\$ 4.007,56	R\$ (0,00)
M M Petroleo LTDA		R\$ 473,97	R\$ 1.089,50
Posto Araguaia		R\$ 3.862,07	R\$ 9.336,94
Maravilha Motos LTDA		R\$ 462,56	R\$ 52,00
Limoeiro Motos Comercio LTDA		R\$ 104,00	R\$ 233,00
G M V Cmbustiveis LTDA		R\$ 292,55	R\$ 322,55
(-) Caculinha Combustiveis LTDA II		R\$ (0,00)	R\$ 835,85
(-) Franscisco Expedito Da Paz Nogueira Filho		R\$ (0,00)	R\$ 2.098,18
(-) Jose Sizenando Henriques Lyra Junior		R\$ (0,00)	R\$ 6.186,49
Comercial Recife - Comercio De Derivados		R\$ 225,70	R\$ (0,00)
Posto Serviço Cidade LTDA		R\$ 739,18	R\$ 19.791,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fator Premium Car Service LTDA		R\$ 420,00	R\$ (0,00)
(-) Jose Daniel Lima De Castro		R\$ (0,00)	R\$ 100,00
Refrijet Ind. E Com. Imp. E Exp. LTDA		R\$ 5.019,87	R\$ 8.199,87
Barto Comercio E Distribuidora LTDA		R\$ 929,70	R\$ (0,00)
Siri Comercio E Servicos LTDA.		R\$ 14.968,00	R\$ (0,00)
Pedro Paim Dos Santos ME		R\$ 166,38	R\$ (0,00)
Maicol Do Brasil Iind. E Com LTDA		R\$ 81,98	R\$ (0,00)
Auto Posto M & J Alves Comercio DE C		R\$ 20,00	R\$ (0,00)
Oasis Combustiveis LTDA		R\$ 767,77	R\$ (0,00)
V C H Combustiveis LTDA		R\$ 773,69	R\$ 1.074,69
(-) Auto Posto De Combustiveis Ribeirao LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.420,53
Posto Inconfidencia LTDA		R\$ 3.662,94	R\$ 9.487,57
(-) Posto De Combustiveis J M LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 95.656,88
(-) JAMOTO JABOATAO MOTOS E PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 52,00
3A TECNOLOGIA LTDA ME		R\$ 90,00	R\$ (0,00)
NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA.		R\$ 413,00	R\$ 190,00
M.D. COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 52,50	R\$ (0,00)
VIEIRA RABELO LTDA		R\$ 516,24	R\$ 1.389,55
SAO MIGUEL PETROLEO LTDA.		R\$ 78,00	R\$ (0,00)
QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 347,11	R\$ 728,29
ALVORADA COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 89,97	R\$ 4.427,58
MOTOPARTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 219,08	R\$ 96,43
(-) LVS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 144,00
(-) MOTORAC LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.473,12
OTAVIANO BEZERRA FILHO		R\$ 478,21	R\$ (0,00)
ANDRADE GODOY COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 1.180,72	R\$ 2.537,52
SUCESSO PNEUS LTDA		R\$ 1.276,00	R\$ (0,00)
POSTO PORTAL DE SIRINHAEM		R\$ 702,92	R\$ 1.888,83
1 - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 450,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FEMAT AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 561,34	R\$ (0,00)
AUTOTUDO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP		R\$ 86,00	R\$ (0,00)
MARCIO ANTONIO ALVES AUTO PECAS		R\$ 132,77	R\$ (0,00)
GAP IDEAL PARTS - COMERCIO AUTOMOTIVO LT		R\$ 18,90	R\$ (0,00)
KLEBER SANCHES AUTO PECAS EIRELI		R\$ 203,00	R\$ (0,00)
C. R. LEME DE REZENDE		R\$ 63,00	R\$ (0,00)
F2 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		R\$ 77,20	R\$ (0,00)
ANDRE AUGUSTO ALVES DOS SANTOS 088988149		R\$ 160,00	R\$ (0,00)
DIMASA COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS, P		R\$ 99,45	R\$ (0,00)
BONANZA AUTO PECAS LTDA		R\$ 144,54	R\$ (0,00)
POSTO IPIRANGAO LTDA		R\$ 60,00	R\$ (0,00)
(-) I. DE MEDEIROS SALES COMBUSTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ 6.077,82
TAPAJOS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 320,00	R\$ 420,00
BOM CONSELHO COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 615,59	R\$ 1.660,20
PESQUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 1.959,19	R\$ 3.833,75
POSTO RANCHO ALEGRE LTDA		R\$ 1.309,31	R\$ 5.364,61
POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 69,98	R\$ 130,02
(-) Carlos Pinto Neto Sociedade Individual de Advocacia		R\$ (0,00)	R\$ 175.038,21
C Instalação e Manutenção Eletrica em Veiculos LTDA		R\$ 933,33	R\$ (0,00)
LUIZ FLOR E FILHOS LTDA		R\$ 253,05	R\$ (0,00)
POSTO TREVO QUIPAPA COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 264,95	R\$ (0,00)
SONIA MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS		R\$ 3.102,10	R\$ 8.919,88
O V J DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 250,00	R\$ (0,00)
ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 50,00	R\$ (0,00)
(-) JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 16.754,87
ROBERTO WAGNER CAVALCANTI DE SIQUEIRA JU		R\$ 2.568,00	R\$ (0,00)
POSTO SAO MATTHEUS LTDA		R\$ 593,27	R\$ 1.692,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROBERTA DUARTE DOS SANTOS 89274300425		R\$ 7.760,00	R\$ 8.290,00
TRABUCO E-COMMERCE EIRELI		R\$ 1.079,94	R\$ (0,00)
CASTELO MAGAZINE COMERCIO DE VARIEDADES		R\$ 619,00	R\$ (0,00)
MINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 263,70	R\$ (0,00)
2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODU		R\$ 1.352,46	R\$ (0,00)
LUCIENE DE OLIVEIRA CARVALHO 10065050673		R\$ 112,74	R\$ (0,00)
(-) IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.214,63)	R\$ (0,00)
KESSEF COMERCIO ATACADISTA LTDA		R\$ 67,90	R\$ (0,00)
ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS		R\$ 149,15	R\$ 361,09
ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 270,23	R\$ (0,00)
M.I.G PONTES FERRAGENS LTDA		R\$ 188,04	R\$ (0,00)
RETENTORES SULBRAS IND E COM LTDA EPP		R\$ 475,00	R\$ (0,00)
CLAUDIO DE AGUIAR DO NASCIMENTO BATATAIS		R\$ 85,05	R\$ (0,00)
ALTITAB MULTIVAREJO EIRELI		R\$ 420,32	R\$ (0,00)
MARCFIX COML LTDA		R\$ 945,00	R\$ (0,00)
H.Q. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES		R\$ 829,00	R\$ (0,00)
JEAN DO NASCIMENTO VIEIRA		R\$ 104,47	R\$ (0,00)
R. A. MARTINS BORGES		R\$ 4.011,51	R\$ (0,00)
SOUZA DAMIANI LTDA		R\$ 935,07	R\$ 1.839,93
CKS COM DE MAT DE ESCR LTDA EPP		R\$ 67,80	R\$ (0,00)
G. P. SILVA GESSO		R\$ 41,28	R\$ (0,00)
VEDAFRAN COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRAC		R\$ 354,15	R\$ (0,00)
KLX COMERCIO ELETRONICOS E TELECOM LTDA		R\$ 629,91	R\$ (0,00)
MADMAK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES		R\$ 179,24	R\$ (0,00)
ABRASTEN ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 159,72	R\$ (0,00)
OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA		R\$ 675,09	R\$ (0,00)
SIMITRON COMERCIAL LTDA		R\$ 637,23	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLENIA COSTA DE ALMEIDA CAMPOS		R\$ 224,97	R\$ (0,00)
AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES EL		R\$ 6.458,30	R\$ (0,00)
F S MELO FERRAMENTAS		R\$ 139,80	R\$ (0,00)
UNITEK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E		R\$ 1.439,96	R\$ (0,00)
TSY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		R\$ 384,47	R\$ (0,00)
YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES LTDA		R\$ 382,00	R\$ (0,00)
UV COMERCIO LTDA		R\$ 191,94	R\$ (0,00)
VALENCE STORE LTDA		R\$ 2.021,39	R\$ (0,00)
SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA -		R\$ 359,88	R\$ (0,00)
BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 229,50	R\$ (0,00)
IMPERIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 68,40	R\$ (0,00)
I9 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICO		R\$ 329,70	R\$ (0,00)
E. DE F. B. DE LIRA		R\$ 274,56	R\$ (0,00)
FERRAMENTAS DO BRASIL.COM LTDA		R\$ 319,74	R\$ (0,00)
SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRI		R\$ 643,80	R\$ (0,00)
PRO-EURO INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCI		R\$ 1.495,80	R\$ (0,00)
GKL COMERCIO ELETRONICO DE VARIEDADES LT		R\$ 129,20	R\$ (0,00)
MAGAZINE ROMA LTDA		R\$ 975,00	R\$ (0,00)
MBC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E IM		R\$ 277,51	R\$ (0,00)
AILTON ABRANTES DE SOUSA		R\$ 420,15	R\$ 591,10
TF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E UTILIDAD		R\$ 586,80	R\$ (0,00)
LUCIANE MONACO DE OLIVEIRA GREGORI 15775		R\$ 228,60	R\$ (0,00)
TASSIA CARNAVALE DE SOUSA		R\$ 316,00	R\$ (0,00)
RJ HAMER LTDA		R\$ 1.258,02	R\$ (0,00)
FELIPE HEITOR GIMENES LTDA		R\$ 98,58	R\$ (0,00)
DAILLA FACCHINI PINTO 34892989851		R\$ 912,00	R\$ (0,00)
ELETRICA TANAJURA LTDA		R\$ 667,40	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALERIA SABIAO PEREZ DA SILVA 2515445080		R\$ 272,00	R\$ (0,00)
BENTER COMERCIO DE FERRAMENTAS E PECAS L		R\$ 324,80	R\$ (0,00)
V G DOS SANTOS INFORMATICA		R\$ 341,10	R\$ (0,00)
JABNEEL OLIVEIRA DE SOUZA		R\$ 515,70	R\$ (0,00)
ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA		R\$ 490,04	R\$ (0,00)
MH BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 106,00	R\$ (0,00)
GILMAR MACEDO PEREIRA ROCHA 31380073847		R\$ 119,88	R\$ 443,61
RAFAEL MAIKI DE OLIVEIRA CRUZ		R\$ 101,40	R\$ (0,00)
GAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R\$ 137,00	R\$ (0,00)
LEOMART COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSO		R\$ 167,55	R\$ (0,00)
VOEUX COMERCIO DE MIUDEZAS E ACESSORIOS		R\$ 121,20	R\$ (0,00)
FG SHOPPING COMERCIO ATACADISTA LTDA		R\$ 256,00	R\$ (0,00)
ALINE GARBO DE BRITO 42595737805		R\$ 279,24	R\$ (0,00)
GSCOMMERCE VENDAS NA INTERNET LTDA		R\$ 158,36	R\$ (0,00)
PROTEMACH EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SOL		R\$ 149,70	R\$ (0,00)
ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 728,73	R\$ (0,00)
THE BLACK PARTICIPACOES LTDA		R\$ 1.120,00	R\$ (0,00)
DANIELA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO		R\$ 119,52	R\$ (0,00)
EWERTON G SILVA		R\$ 370,44	R\$ (0,00)
WEE MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 749,49	R\$ (0,00)
J.L.S.C.COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILID		R\$ 245,04	R\$ (0,00)
COMERCIAL JJV LTDA		R\$ 509,70	R\$ (0,00)
GDS BRASIL COMERCIO DE ELETRONICO LTDA		R\$ 91,53	R\$ (0,00)
JOSE MARIO ROSSI DE OLIVEIRA		R\$ 243,80	R\$ (0,00)
EMERSON NORONHA DE BARROS 35342863830		R\$ 224,04	R\$ (0,00)
46.924.389 IEDA DA SILVA		R\$ 321,45	R\$ (0,00)
CENTRO COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 249,95	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARLON RODRIGUES NEVES 35118842840		R\$ 150,06	R\$ (0,00)
VANESSA DE OLIVEIRA 39651966858		R\$ 1.054,45	R\$ (0,00)
DC UTILIDADES DC		R\$ 196,19	R\$ (0,00)
PONTUAL REPAROS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 899,50	R\$ (0,00)
NECO STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 143,96	R\$ (0,00)
OLIVEIRA FERRAGENS ACESSORIOS LTDA		R\$ 519,90	R\$ (0,00)
BASEIO OLIVEIRA COMERCIO DE MAT.PARA CON		R\$ 119,60	R\$ (0,00)
FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 115,68	R\$ (0,00)
97.524.118 WILLIAN MARINHO GENERATI		R\$ 92,56	R\$ (0,00)
S L HARKATYN COMERCIAL EPUS		R\$ 924,58	R\$ (0,00)
AB PERES IMPORTACOES, INDUSTRIA E COMERC		R\$ 936,12	R\$ (0,00)
BTD DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAME		R\$ 165,60	R\$ (0,00)
REI O ATACADO LTDA		R\$ 213,27	R\$ (0,00)
WG SOLUCOES EM ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 1.939,60	R\$ 1.441,58
PROSULEPI S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE		R\$ 1.109,31	R\$ (0,00)
ALTAIR GUILHERME DA SILVA 11965242979		R\$ 35,91	R\$ (0,00)
IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJ		R\$ 474,21	R\$ (0,00)
ALTO VALE ELETRO EIRELI		R\$ 598,00	R\$ (0,00)
JJC FERRAMENTAS LTDA		R\$ 341,40	R\$ (0,00)
ATLAS PARAFUSOS LTDA		R\$ 535,08	R\$ (0,00)
POSTO PETROSHOP LTDA		R\$ 49,95	R\$ (0,00)
POSTO PROGRESSO LTDA		R\$ 666,55	R\$ 849,18
POSTO DE GASOLINA CONTORNO II EIRELI		R\$ 89,97	R\$ (0,00)
AUTO POSTO CAXANGA		R\$ 200,08	R\$ (0,00)
DANILO NERI BRITO 01466246537		R\$ 84,80	R\$ (0,00)
VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 793,71	R\$ (0,00)
FERNANDO OLIVEIRA LUCENA		R\$ 128,73	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMERICANVEK PROTECAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 2.339,91	R\$ (0,00)
KELLEN CRISTINA BARBOSA DE ARAUJO FERRAM		R\$ 131,70	R\$ (0,00)
L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA		R\$ 501,60	R\$ (0,00)
DIAMANTE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT		R\$ 227,94	R\$ (0,00)
TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID		R\$ 724,90	R\$ 1.030,09
TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R\$ 219,67	R\$ (0,00)
RSG DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUIPAME		R\$ 520,00	R\$ (0,00)
SARDANHA COM DE PECAS E ACESS. ELETROELE		R\$ 4.759,96	R\$ (0,00)
TRATORVEL PARTS LTDA		R\$ 509,90	R\$ (0,00)
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAM		R\$ 59,25	R\$ (0,00)
RETIFICA DE MOTORES PREMIUM LTDA		R\$ 1.632,00	R\$ 2.689,33
R L C COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 986,46	R\$ 6.924,32
BRASIL TRANSFER EIRELI ME		R\$ 65,00	R\$ (0,00)
K E M SILVA COMBUSTIVEIS		R\$ 790,52	R\$ 4.320,45
ELETROFRIGOR PECAS LTDA		R\$ 187,73	R\$ (0,00)
NAUTICA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA		R\$ 161,97	R\$ (0,00)
NORTHFIELD COMERCIAL LTDA		R\$ 180,64	R\$ (0,00)
ELISANGELA APARECIDA GONCALVES RAMOS CAM		R\$ 78,99	R\$ (0,00)
MARIA APARECIDA LOURENCATO 08882066827		R\$ 103,47	R\$ (0,00)
CHIARIELLO CIA LTDA		R\$ 136,12	R\$ (0,00)
MAURILIO FONTANEZ - AUTOMACAO		R\$ 456,80	R\$ (0,00)
PRIM REFRIGERACAO LTDA		R\$ 379,90	R\$ (0,00)
(-) NVM COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD		R\$ (0,00)	R\$ 123,80
(-) POSTO MAIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 54,96
(-) COLINAS MOTOR LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.067,41
(-) ANDRE JOSE ALVES DA SILVA 83378979453		R\$ (0,00)	R\$ 200,00
(-) JOSE AGOSTINHO PEREIRA JUNIOR		R\$ (0,00)	R\$ 870,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) VALERIA RIBEIRO MACIEL EPP 0005		R\$ (0,00)	R\$ 196,00
(-) CHRYSTIAN C DA SILVA ENGENHARIA		R\$ (0,00)	R\$ 4.010,00
(-) VIDROCAR LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 240,00
(-) RIUNA MOTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 118,00
(-) HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTD		R\$ (0,00)	R\$ 400,00
(-) SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 540,02
(-) JH COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 478,52
(-) POSTO SAO JOAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 67,47
(-) EDU PETRO COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 174,01
(-) POSTO JLI COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ 568,43
(-) AUTO POSTO CLEAN CAR LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 249,92
(-) J V M PELIZZARO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 205,88
(-) LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 165,20
(-) PICOLI TECEDOR LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 150,90
(-) EFEITO MIX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 31,38
(-) E F COMERCIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 447,94
(-) B ALVES DE VASCONCELOS ME		R\$ (0,00)	R\$ 19,86
(-) DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVICOS - LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 730,00
(-) LITORAL SUL COMERCIO DERIVADOS DE PETROL		R\$ (0,00)	R\$ 88,14
(-) POSTO TREVAO JAPARANDUBA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 230,00
(-) POSTO BALI LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 78,52
(-) M. MONTANO SELANTES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 445,60
(-) ELETRICA BICHUETTE LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 629,55
(-) D.T. SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO		R\$ (0,00)	R\$ 374,75
(-) 34.734.032 JORCI BUENO SALVADOR JUNIOR		R\$ (0,00)	R\$ 63,16
(-) MEGAZELO CASA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 192,45
(-) D DE PAULA E SILVA QUEIROZ		R\$ (0,00)	R\$ 542,79
(-) AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 539,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) O DE CASA ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 231,12
(-) CENTERSPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 41,99
(-) YOUR HOUSE VARIEDADES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 29,92
(-) M.O.K. COMERCIO ONLINE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 390,00
(-) FABIANO E GINALDO COMERCIO DE AUTOPECAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.025,50
(-) R DE M SOARES FARDAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 3.866,35
(-) CENTRO OESTE PNEUS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 880,00
(-) BRAVO SOLUCOES EM EPIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.376,65
(-) ALCANTARA PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 20,00
(-) JOSE TORRES DA SILVA NETO 10590640496 - Auto Tecnica		R\$ (0,00)	R\$ 1.728,07
(-) SALVADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRO		R\$ (0,00)	R\$ 2.511,90
(-) R. D. V. RIBEIRO		R\$ (0,00)	R\$ 395,91
(-) CRYSMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.306,81
(-) FELIPE DA CONCEICAO MOREIRA 39778869839		R\$ (0,00)	R\$ 59,22
(-) BRYL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L		R\$ (0,00)	R\$ 105,45
(-) CRT COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 278,00
(-) MESSIAS E-COMERCE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 239,40
(-) MICHAEL FERREIRA DE SOUZA ENXOVAIS		R\$ (0,00)	R\$ 194,36
(-) PAULO R SILVA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 360,16
(-) COMERCIAL TECIDOS SANTAREM LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 66,00
(-) W.T FREIRE DE ARAUJO		R\$ (0,00)	R\$ 223,00
(-) F G NOGUEIRA TOKYO PE COMERCIO DE MOTOS		R\$ (0,00)	R\$ 53.000,00
(-) R&V ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 156,75
(-) LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 181,68
(-) Figueira Com e Serv de Pneus Ltda - Patrimonial Renovadora		R\$ (0,00)	R\$ 434,00
(-) OLIVEIRA COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.500,00
(-) DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE		R\$ (0,00)	R\$ 157,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARTEFATOS AGR			
(-) BXR GROUP COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 17,90
(-) NAS COM. E FAB. DE MAT. PLASTICOS DE USO		R\$ (0,00)	R\$ 599,40
(-) GRD PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODOMEST		R\$ (0,00)	R\$ 194,60
(-) CACIFE BRAND COMERCIO VAREJISTA DE ARTIG		R\$ (0,00)	R\$ 102,48
(-) SEVERINO RAMOS DIAS TINE		R\$ (0,00)	R\$ 340,00
(-) M.V. ANDRADE LIMA FONSECA		R\$ (0,00)	R\$ 107,00
(-) M. A. CARMACIO		R\$ (0,00)	R\$ 13.986,00
(-) JOSE JACIEL ANDRADE DA SILVA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 125,45
(-) I. DE FREITAS FILHO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 179,67
(-) CAMPINAS STORE PRO COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ (0,00)	R\$ 94,95
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 1.540.018,46	R\$ 2.414.520,85
Financiamentos Bancários		R\$ 487.643,39	R\$ 1.136.713,08
BB Conta Garantida - Credito Empresa		R\$ 261.020,78	R\$ 261.642,89
Empréstimo Santander		R\$ 226.622,61	R\$ (0,00)
(-) Empréstimo Santander 33404830-27180		R\$ (0,00)	R\$ 91.211,04
(-) Empréstimo C6		R\$ (0,00)	R\$ 783.859,15
Financiamentos - Ativo Imobilizado		R\$ 817.428,69	R\$ 1.277.681,28
Banco VW Placa PCT 3859		R\$ 2.615,89	R\$ (0,00)
Banco VW NF 36050/ 233868		R\$ 157.534,58	R\$ 199.854,48
Banco VW HIDRO ECSLV007 NF 3918/3976		R\$ 214.727,13	R\$ 181.090,80
Volkswagem Financial 22carros		R\$ 141.393,09	R\$ 568.200,00
Santander Financiamento VW chassi:080735 36p		R\$ 23.166,00	R\$ 25.272,00
Santander Financiamento VW chassi:080721 36p		R\$ 23.166,00	R\$ 25.272,00
Santander Financiamento VW chassi:080718 36p		R\$ 23.166,00	R\$ 25.272,00
Santander Financiamento VW chassi:080704 36p		R\$ 23.166,00	R\$ 25.272,00
Santander Financiamento VW chassi:080637 36p		R\$ 23.166,00	R\$ 25.272,00
Santander Financiamento VW chassi:080623 36p		R\$ 23.166,00	R\$ 25.272,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Santander Financiamento VW chassi:080590 36p		R\$ 23.166,00	R\$ 25.272,00
Santander Financiamento VW chassi:080587 36p		R\$ 23.166,00	R\$ 25.272,00
Santander Financiamento VW chassi:080788 36p		R\$ 23.166,00	R\$ 25.272,00
Santander Financiamento VW chassi:080774 36p		R\$ 23.166,00	R\$ 25.272,00
Santander Financiamento VW chassi:080760 36p		R\$ 23.166,00	R\$ 25.272,00
Santander Financiamento VW chassi:080757 36p		R\$ 23.166,00	R\$ 25.272,00
Santander Financiamento VW chassi:080693 36p		R\$ 23.166,00	R\$ 25.272,00
Bancos C/Movimentos - Saldo Devedor		R\$ 234.946,38	R\$ 126,49
Banco do Brasil C/C		R\$ 12.669,17	R\$ (0,00)
Banco Santander		R\$ 222.150,72	R\$ (0,00)
Bradesco 489-6		R\$ 126,49	R\$ 126,49
(-) Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 4.920.006,57	R\$ 7.280.749,35
Impostos e Contribuições		R\$ 1.537.126,89	R\$ 2.637.248,25
(-) ICMS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 82,00
ISS a Recolher		R\$ 483.378,57	R\$ 495.156,91
IRPJ a Recolher		R\$ 87.573,10	R\$ 87.573,10
PIS a Recolher		R\$ 62.631,79	R\$ 186.381,56
COFINS a Recolher		R\$ 387.868,72	R\$ 958.850,26
CSL a Recolher		R\$ 98.279,00	R\$ 531.851,75
IRRF a Recolher		R\$ 416.739,03	R\$ 376.636,01
Impostos retidos S/NF Terceiros		R\$ 656,68	R\$ 656,68
(-) Retenção de PCC		R\$ (0,00)	R\$ 59,98
Obrigações Trabalhistas		R\$ 2.159.231,39	R\$ 2.787.796,97
INSS a Recolher		R\$ 68.002,69	R\$ 272.933,93
FGTS a Recolher		R\$ 2.076.237,47	R\$ 2.255.341,38
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 14.991,23	R\$ 259.521,66
Impostos Parcelados		R\$ 1.223.648,29	R\$ 1.855.704,13
Parcelamento de Impostos		R\$ 215.677,47	R\$ 34.383,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcelamento Simplificado 60Par		R\$ 213.369,50	R\$ 128.785,90
(-) Parcelamento IRPJ/COFINS/CSLL 11/12 nº 9062914		R\$ (0,00)	R\$ 284.643,48
Parcelamento Divida Previdencia 7969002 60p		R\$ 21.508,65	R\$ 20.385,38
Parcelamento Simplifi INSS Julho/2023 122301		R\$ 105.702,42	R\$ 105.702,42
Parcelamento Simplifi INSS Agosto/2023 342388		R\$ 111.300,52	R\$ 111.300,52
Parcelamento Simplifi INSS/IRRF Setembro/2023 222335		R\$ 27.044,52	R\$ 27.044,52
Parcelamento Simplifi INSS/IRRF Outubro/2023 292316		R\$ 30.921,03	R\$ 30.921,03
Parcelamento COFINS/CSLL/IRPJ/PIS Nº 112302		R\$ 452.591,68	R\$ 452.591,68
Parcelamento Simplifi INSS 2019 Nº 502320		R\$ 45.532,50	R\$ 45.532,50
(-) Parcelamento Simplifi COFINS/CSLL/PIS 212488 15p		R\$ (0,00)	R\$ 389.068,95
(-) Parcelamento Simplifi COFINS 332488 5p		R\$ (0,00)	R\$ 225.344,57
Contas a Pagar		R\$ 2.978.160,32	R\$ 1.492.305,24
Contas a Pagar		R\$ 2.978.160,32	R\$ 1.492.305,24
Salários a Pagar		R\$ 2.947.634,45	R\$ 1.450.292,40
Pró-labores a Pagar		R\$ 12.500,00	R\$ (0,00)
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 7.848,76	R\$ 8.176,97
Rescisoes a Pagar		R\$ 10.177,11	R\$ 33.835,87
(-) Adiantamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Adiantamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Passivo Não Circulante		R\$ 9.009.943,86	R\$ 6.225.534,47
Exigível a Longo Prazo		R\$ 9.009.943,86	R\$ 6.225.534,47
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 1.003.891,26	R\$ 1.957.164,60
Banco VW Hidro ECSLV007 NF 3918/3976		R\$ 437.636,60	R\$ 275.091,23
Banco VW NF 36050/233868		R\$ 566.254,66	R\$ 307.425,74
(-) Empréstimo Santander 33404830-27180		R\$ (0,00)	R\$ 106.412,88
(-) Empréstimo C6		R\$ (0,00)	R\$ 1.268.234,75
Financiamentos do Ativo Imobilizado		R\$ 1.971.780,13	R\$ 471.403,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Volkswagem Financial 22carros LP		R\$ 1.314.708,00	R\$ 225.001,09
Santander Financiamento VW chassi:080735 LP		R\$ 50.544,01	R\$ 18.954,01
Santander Financiamento VW chassi:080721 LP		R\$ 50.544,01	R\$ 18.954,01
Santander Financiamento VW chassi:080718 LP		R\$ 50.544,01	R\$ 18.954,01
Santander Financiamento VW chassi:080704 LP		R\$ 50.544,01	R\$ 18.954,01
Santander Financiamento VW chassi:080637 LP		R\$ 50.544,01	R\$ 18.954,01
Santander Financiamento VW chassi:080623 LP		R\$ 50.544,01	R\$ 18.954,01
Santander Financiamento VW chassi:080590 LP		R\$ 50.544,01	R\$ 18.954,01
Santander Financiamento VW chassi:080587 LP		R\$ 50.544,01	R\$ 18.954,01
Santander Financiamento VW chassi:080788 LP		R\$ 50.544,01	R\$ 18.954,01
Santander Financiamento VW chassi:080774 LP		R\$ 50.544,01	R\$ 18.954,01
Santander Financiamento VW chassi:080760 LP		R\$ 50.544,01	R\$ 18.954,01
Santander Financiamento VW chassi:080757 LP		R\$ 50.544,01	R\$ 18.954,01
Santander Financiamento VW chassi:080693 LP		R\$ 50.544,01	R\$ 18.954,01
Impostos Parcelados		R\$ 6.034.272,47	R\$ 3.796.966,65
Parcelamento de Impostos		R\$ 879.991,12	R\$ (0,00)
Parcelamento Simplificado Pis/Cofins 60par		R\$ 874.327,06	R\$ 874.327,06
Parcelamento Divida Previdencia 7969002 60p		R\$ 84.242,24	R\$ 84.242,24
Parcelamento 60p INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSL 332388		R\$ 231.726,13	R\$ 231.726,13
Parcelamento Simplifi INSS Abril/2023 892388		R\$ 141.530,95	R\$ 141.530,95
Parcelamento Simplifi INSS Maio/2023 462316		R\$ 187.826,06	R\$ 187.826,06
Parcelamento Simplifi INSS Julho/2023 122301		R\$ 158.553,64	R\$ 158.553,64
Parcelamento Simplifi INSS Agosto/2023 342388		R\$ 166.950,79	R\$ 166.950,79
Parcelamento Simplifi INSS/IRRF Setembro/2023 222335		R\$ 108.178,10	R\$ 108.178,10
Parcelamento Simplifi INSS/IRRF Outubro/2023 292316		R\$ 123.684,12	R\$ 123.684,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERVITIUM

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

CNPJ: 00.558.943/0001-34

Número de Ordem do Livro: 29

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parelamento COFINS/CSLL/IRPJ/PIS Nº 112302		R\$ 1.340.843,26	R\$ 439.122,40
Parcelamento Simplifi INSS 2019 Nº 502320		R\$ 182.130,03	R\$ 178.335,66
Parcelamento IRPJ/COFINS/CSLL 11/12 nº 9062914		R\$ 1.554.288,97	R\$ 1.102.489,50
Patrimônio Líquido		R\$ 28.023.451,08	R\$ 32.521.266,77
Capital Social Integralizado		R\$ 12.500.000,00	R\$ 12.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 12.500.000,00	R\$ 12.500.000,00
Erika Virginia Mendes Alves		R\$ 12.500.000,00	R\$ 12.500.000,00
Reservas		R\$ 11.833.568,91	R\$ 11.833.568,91
Reserva de Lucros		R\$ 11.833.568,91	R\$ 11.833.568,91
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 11.833.568,91	R\$ 11.833.568,91
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 3.689.882,17	R\$ 8.187.697,86
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 4.204.959,06	R\$ 8.797.947,55
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 4.204.959,06	R\$ 8.797.947,55
(-) Lucros a Disposição da Sociedade		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Lucros Distribuidos		R\$ (515.076,89)	R\$ (610.249,69)
(-) Lucros Distribuidos		R\$ (515.076,89)	R\$ (610.249,69)
(-) Ajuste de Exercício Anterior		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Ajuste do Exercício Anterior		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.7D.B0.B4.8A.0A.C3.BB.6C.99.A9.7E.46.9A.B3.A8.31.0F.2B.EA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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