

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35202610313	CNPJ 46.486.650/0001-90	
NOME EMPRESARIAL MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM 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 Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8A.31.CC.41.D4.E0.8A.70.1B.EA.0D.35.CD.DA.04.3A.24.58.F7.EC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	20147112834	ANTONIO MOREIRA NOGUEIRA PEREIRA:20147112834	7305893723119246145	04/05/2023 a 03/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	46486650000190	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA:46486650000190	124418366372327659387042122644856937460	02/02/2024 a 01/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

8A.31.CC.41.D4.E0.8A.70.1B.EA.0D.35
.CD.DA.04.3A.24.58.F7.EC-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/03/2024 às 16:15:44
CA.E2.23.2F.62.8B.A1.A2
27.02.8E.7C.EC.18.5F.C4

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.

BALANÇO PATRIMONIAL				
Entidade:	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	46.486.650/0001-90	
Número de Ordem do Livro:	10			
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023			

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 101.441.510,80	R\$ 50.927.572,49
CIRCULANTE		R\$ 82.590.001,80	R\$ 32.580.782,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 75.130.384,11	R\$ 25.946.659,53
CAIXA		R\$ 7.003,56	R\$ 4.508,67
Caixa.....		R\$ 7.003,56	R\$ 4.508,67
BANCOS CAMOVIMENTO		R\$ 7.567.030,01	R\$ 5.824.534,07
Boo do Brasil.....		R\$ 6.326.810,58	R\$ 4.797.096,91
Boo Itau SA - II		R\$ 43,71	R\$ 672,44
Boo Bradesco SA - II		R\$ 684.896,47	R\$ 601.470,19
Boo Bradesco SA		R\$ 555.279,25	R\$ 425.294,53
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 67.556.350,54	R\$ 20.117.616,79
Aplicacoes - Boo do Brasil SA		R\$ 51.251.671,32	R\$ 2.978.067,32
Boo Bradesco - Aplic Financeira		R\$ 5.346.633,84	R\$ 5.747.944,26
Aplicacoes Banco Itau SA		R\$ 6.862.109,39	R\$ 6.849.427,82
Aplicacoes Banco Safra SA		R\$ 4.095.935,99	R\$ 4.542.177,39
CREDITOS		R\$ 4.146.915,38	R\$ 4.109.621,51
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.146.915,38	R\$ 4.109.621,51
Duplicatas a Receber.....		R\$ 4.146.915,38	R\$ 4.109.621,51
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.368.426,67	R\$ 1.526.659,37
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.151.844,25	R\$ 43.108,00
Adiantamento a Fornecedores.....		R\$ 2.151.844,25	R\$ 43.108,00
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS		R\$ 85.389,23	R\$ 72.701,85
Adiantamento de Ferias		R\$ 85.389,23	R\$ 67.429,75
Adiantamento de Rescises.....		R\$ 0,00	R\$ 5.272,10
OUTROS ADIANTEMENTOS		R\$ 1.131,32	R\$ 1.835,98
Adiantamentos Diversos.....		R\$ 1.131,32	R\$ 1.835,98
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 10.310,75	R\$ 0,00
Creditos a Receber.....		R\$ 10.310,75	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 34.672,15	R\$ 1.323.934,57
IRRF s/Aplic Financeiras.....		R\$ 34.672,15	R\$ 0,00
Cofins a Recuperar.....		R\$ 0,00	R\$ 417.974,31
		R\$ 0,00	R\$ 905.960,26
RETENCAO P/SEGURID SOCIAL-INSS		R\$ 85.078,97	R\$ 85.078,97
Contrib Previd Redida na Prest Servicos.....		R\$ 85.078,97	R\$ 85.078,97
ESTOQUES		R\$ 738.589,06	R\$ 738.589,06
IMOVEIS PARA VENDA		R\$ 738.589,06	R\$ 738.589,06
Terrenos a Comercializar.....		R\$ 738.589,06	R\$ 738.589,06
DESPESAS DO ANO SEGUINTE		R\$ 205.686,58	R\$ 259.253,14
DESPESAS APROPRIAVEIS		R\$ 205.686,58	R\$ 259.253,14
Seguros a Apropriar.....		R\$ 205.686,58	R\$ 259.253,14
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 18.851.509,00	R\$ 18.346.789,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 701.672,52	R\$ 723.865,28
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Caucao de Aluguéis.....		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 699.272,52	R\$ 723.865,28
Depositos Judiciais.....		R\$ 157.375,40	R\$ 181.968,16
Bloqueios Judiciais.....		R\$ 541.897,12	R\$ 541.897,12
IMOBILIZADO		R\$ 18.149.836,48	R\$ 17.622.924,60
IMOVEIS DE USO		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
Imoveis.....		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
MAQ EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		R\$ 30.327.994,13	R\$ 30.458.117,26
Movels e Utensilios.....		R\$ 180.209,42	R\$ 180.209,42
Maquinas e Equipamentos.....		R\$ 24.024.382,17	R\$ 24.136.382,17
Ferramentas e Aparelhos.....		R\$ 92.720,73	R\$ 104.945,86
Usina de Asfalto.....		R\$ 5.978.786,76	R\$ 5.978.786,76
Equipamentos de Informatica.....		R\$ 51.895,05	R\$ 57.793,05
VEICULOS		R\$ 10.981.609,59	R\$ 11.961.890,06
Veiculos - Administracao.....		R\$ 405.186,00	R\$ 1.417.080,90
Veiculos.....		R\$ 10.576.423,59	R\$ 10.544.809,16
(-) (-)DEP ACUM DE IMOVEIS DE USO		R\$ (223.977,60)	R\$ (253.308,00)
(-) (-)DA de Imoveis.....		R\$ (223.977,60)	R\$ (253.308,00)
(-) (-)DEP ACUM MAQ EQUIP INSTALACOES		R\$ (16.688.013,75)	R\$ (18.205.634,74)
(-) (-)DA de Moveis e Utensilios.....		R\$ (167.482,02)	R\$ (169.447,83)
(-) (-)DA Maquinas e Equipamentos.....		R\$ (15.063.010,42)	R\$ (15.873.691,23)
(-) (-)DA Ferramentas e Aparelhos.....		R\$ (68.270,18)	R\$ (74.511,30)
(-) (-)DA de Equip de Informatica.....		R\$ (39.632,22)	R\$ (44.308,12)
(-) (-)DA Usina de Asfalto.....		R\$ (1.349.618,91)	R\$ (2.043.676,26)
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (7.047.775,89)	R\$ (7.138.139,98)
(-) (-)DA de Veiculos.....		R\$ (6.700.843,82)	R\$ (6.910.817,48)
(-) (-)DA de Veiculos - Administracao.....		R\$ (346.932,07)	R\$ (227.322,50)
PASSIVO		R\$ 101.441.510,80	R\$ 50.927.572,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.046.906,57	R\$ 3.495.571,11
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 9.046.906,57	R\$ 3.495.571,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.409.341,72	R\$ 759.938,20
Cofins a Recolher.....		R\$ 1.629.961,67	R\$ 165.063,08
Contr Retidas Pto a Recolher.....		R\$ 6.192,15	R\$ 299,50
ICMS a Recolher.....		R\$ 1.551,31	R\$ 343,33
PIS a Recolher.....		R\$ 353.158,36	R\$ 35.763,67
ISS a Recolher.....		R\$ 1.394.379,99	R\$ 558.235,54
IRR na Fonte a Recolher.....		R\$ 24.098,24	R\$ 233,28
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 307.087,04	R\$ 179.261,48
INSS a Recolher.....		R\$ 241.041,45	R\$ 0,00
FGTS a Recolher.....		R\$ 63.040,71	R\$ 54.847,33
Contrib a Sindicatos a Pagar.....		R\$ 3.004,88	R\$ 3.073,52
Contrib Previd e IRRF a Pagar.....		R\$ 0,00	R\$ 121.340,63
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 244.583,19	R\$ 262.561,68
Rescises de Contratos a Pagar		R\$ 5.162,93	R\$ 5.993,57
Pensao Alimenticia a Pagar		R\$ 1.746,70	R\$ 1.909,76
Salarios a Pagar.....		R\$ 220.266,00	R\$ 236.297,00
Pro-Labore a Pagar.....		R\$ 17.407,56	R\$ 18.361,35
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.987.564,86	R\$ 2.022.087,34
Creditos a Liquidar.....		R\$ 30.253,38	R\$ 20.556,86
Seguros a Pagar.....		R\$ 140.364,03	R\$ 213.726,13
Aluguel a Pagar.....		R\$ 5.231,10	R\$ 5.500,00
Contas a Pagar.....		R\$ 1.811.716,35	R\$ 1.782.304,35
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		R\$ 2.727.883,30	R\$ 0,00
Contribuicao Social a Recolher.....		R\$ 990.974,01	R\$ 0,00
Imposto de Renda a Recolher.....		R\$ 1.736.909,29	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 370.446,46	R\$ 271.722,41
FGTS s/Provisao de 13o Salario		R\$ 21.550,90	R\$ 15.784,28
INSS s/Provisao de Ferias.....		R\$ 79.513,05	R\$ 58.633,59
Provisao para Ferias.....		R\$ 269.382,51	R\$ 197.304,54
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 92.394.604,23	R\$ 47.432.001,38
CAPITAL REALIZADO		R\$ 4.500.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.500.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital Social.....		R\$ 4.500.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS		R\$ 87.894.604,23	R\$ 37.432.001,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 87.894.604,23	R\$ 37.432.001,38


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.31.CC.41.D4.E0.8A.70.1B.EA.0D.35.CD.DA.04.3A.24.58.F7.EC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Entidade:	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	46.486.650/0001-90
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RECEITAS		R\$ 179.836.820,06	R\$ 58.604.757,61
RECEITA DE VENDAS		R\$ 190.327.167,92	R\$ 58.550.453,28
Receita Prestação de Serviços		R\$ 190.327.167,92	R\$ 58.550.453,28
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (12.272.472,35)	R\$ (3.862.157,74)
(-) (-) Gêneas na Prest de Serviços		R\$ (15,03)	R\$ (11.522,56)
(-) (-) Imposto Sobre Serviços		R\$ (5.213.845,50)	R\$ (1.572.823,89)
(-) (-) PIS e Cofins		R\$ (1.267.607,54)	R\$ (406.822,86)
(-) (-) Cofins		R\$ (5.801.573,28)	R\$ (1.872.368,49)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.439.353,39	R\$ 3.636.782,32
Reclamação de Aplic. Financeiras		R\$ 1.439.353,39	R\$ 3.636.782,32
RECUPEMÇÃO DE DESPESAS		R\$ 307.560,71	R\$ 370.446,46
Reversão de Provisões		R\$ 307.560,71	R\$ 370.446,46
GANHO NA VENDA DE BENS		R\$ 29.005,39	R\$ 786.416,00
Venda Bens Ativo Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 786.416,00
Rest. Bases Bens Ativo Imobilizado		R\$ 29.005,39	R\$ 0,00
(-) (-) CUSTO BENS IMOBILIZ. VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (977.459,71)
(-) (-) Custo Alienação de Ativo Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ (277.969,71)
OUTRAS REC. NAO OPERACIONAIS		R\$ 5.785,02	R\$ 787,00
Duolac Rec Nao Operacionais		R\$ 5.785,02	R\$ 787,00
(-) (-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (13.026.481,72)	R\$ (8.418.888,74)
(-) (-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (541.579,71)	R\$ 897.459,36
(-) Salários e Ordenados		R\$ (416.969,89)	R\$ (386.073,53)
(-) 13o Salário		R\$ (38.262,58)	R\$ (37.885,03)
(-) Aviso Prévio e Indenizações		R\$ (3.030,00)	R\$ (173,78)
(-) Férias e Abono de Férias		R\$ (81.875,33)	R\$ (573,40)
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (165.524,01)
(-) Outras Despesas c/ Pessoal		R\$ (284,99)	R\$ (78,63)
Bolsa Auxílio		R\$ (1.426,92)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL- F 2		R\$ (1.221.914,22)	R\$ (896.462,79)
(-) Salários e Ordenados- F2		R\$ (877.516,38)	R\$ (796.202,16)
(-) 13o Salário - F2		R\$ (80.475,73)	R\$ (65.901,30)
(-) Aviso Prévio e Indenizações - F2		R\$ (39.357,13)	R\$ (19.318,78)
(-) Férias e Abono de Férias - F2		R\$ (124.558,26)	R\$ (109.917,93)
(-) Outras Despes. Operacionais - F2		R\$ (12,74)	R\$ (2,60)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (463.987,28)	R\$ (466.342,42)
(-) Previdência Social		R\$ (200.183,93)	R\$ (196.576,02)
(-) F G T S		R\$ (42.702,29)	R\$ (48.190,29)
(-) Assistência Médica		R\$ (128.148,89)	R\$ (147.212,07)
(-) Vale Transporte		R\$ (3.543,34)	R\$ (2.568,91)
(-) Progr. Alm. ao Trabalhador		R\$ (87.552,93)	R\$ (65.554,69)
(-) Cesta Básica		R\$ 0,00	R\$ (2.303,44)
(-) ENCARGOS SOCIAIS-F2		R\$ (376.296,63)	R\$ (419.378,15)
(-) Previdência Social - F2		R\$ (242.061,13)	R\$ (238.175,14)
(-) F G T S - F 2		R\$ (168.872,95)	R\$ (195.272,34)
(-) Assistência Médica- F 2		R\$ (891,57)	R\$ (223,65)
(-) Progr. Alm. Trabalhador- F 2		R\$ (32.279,22)	R\$ (28.564,60)
(-) Abono Cesta Básica- F 2		R\$ (32,76)	R\$ (33,67,15)
(-) Uniformes - F2		R\$ 0,00	R\$ (1.970,27)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (426.297,29)	R\$ (494.006,14)
(-) Serv. Prest. p/ Pessoas Jurídicas		R\$ (426.297,29)	R\$ (494.006,14)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (181.478,58)	R\$ (249.866,70)
(-) Gasolina, Óleo, Combustíveis		R\$ (34.264,43)	R\$ (26.637,94)
(-) IPVA, Licenciamento e Multas		R\$ (113.294,54)	R\$ (199.226,82)
(-) Outras Despesas c/ Veículos		R\$ (33.655,59)	R\$ (23.989,93)
DESPESAS COM VEICULOS - F2		R\$ (190,92)	R\$ 0,00
IPVA - Filial 2		R\$ (190,92)	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.240,69)	R\$ (9.991,94)
(-) Desp. Finance. e Bancárias		R\$ (8.878,89)	R\$ (8.952,17)
(-) Juros e Atualizações		R\$ (411,11)	R\$ (546,14)
(-) Descontos Concedidos		R\$ 0,00	R\$ (2.541,73)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.162.716,37)	R\$ (1.102.008,72)
(-) Retribuição Pro-Labore		R\$ (289.772,00)	R\$ (289.000,00)
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (60.848,80)	R\$ (65.193,30)
Anúncios Editais e Publicações		R\$ (310,00)	R\$ 0,00
(-) Contrib. a Sindicatos e Entidades		R\$ (427.115,22)	R\$ (46.421,39)
(-) Contribuições Diversas		R\$ (43.576,11)	R\$ (1.900,00)
(-) Telefonia e Telecomunicações		R\$ (29.826,42)	R\$ (23.232,36)
(-) Impressão e Mat. de Escritório		R\$ (11.442,92)	R\$ (9.844,40)
(-) Seguros em Geral		R\$ (304.914,82)	R\$ (402.539,25)
(-) Despesas de Viagens e Estadas		R\$ (23.949,25)	R\$ (5.237,48)
(-) Bens Pequenos Valor		R\$ (614,96)	R\$ (146,09)
(-) Outras Despesas Diversas		R\$ (7.516,18)	R\$ (60.070,87)
(-) Luz e Força		R\$ (24.097,66)	R\$ (12.353,89)
(-) Despesas de Condomínio		R\$ (40.996,53)	R\$ (36.119,21)
(-) Despesas Condutor e Refeições		R\$ (486,22)	R\$ (1.624,14)
(-) Despesas com Informaticos		R\$ (26.241,53)	R\$ (3.474,04)
(-) Custas Judiciais/Cartórias		R\$ (59.429,70)	R\$ (28.152,04)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (2.787,50)	R\$ (39.063,95)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R\$ (14.160,77)	R\$ (11.534,11)
(-) Água e Esgoto		R\$ (3.140,65)	R\$ (1.094,40)
(-) Dividas e Contabilizações		R\$ 0,00	R\$ (479,16)
(-) Despesas de Correio e Malotes		R\$ (17.479,11)	R\$ (11.931,43)
(-) Despesas com Internet		R\$ (2.498,83)	R\$ (2.801,72)
(-) Indenizações		R\$ (111.672,25)	R\$ (84.575,78)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F2		R\$ (1.374,21)	R\$ (3.350,30)
Telefone - F2		R\$ (1.374,10)	R\$ 0,00
(-) Desp. Viagens, Est. Refei-F2		R\$ (2.470,11)	R\$ (2.350,30)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (101.399,77)	R\$ (1.387.901,49)
(-) Taxa de Licença p/Função		R\$ (2.747,78)	R\$ (4.447,28)
(-) IPTU - Imposto Predial		R\$ (22.972,59)	R\$ (28.113,84)
(-) ICMS - Diferencial de Alíquota		R\$ (11.089,18)	R\$ (7.600,19)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (64.590,26)	R\$ (2.585,44)
(-) Imposto de Renda - Presumido		R\$ 0,00	R\$ (865.659,37)
(-) Contribuição Social Presumido		R\$ 0,00	R\$ (30.477,37)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS - F2		R\$ (1.410,84)	R\$ (451,76)
(-) Taxa de Licença p/Função - F2		R\$ (398,82)	R\$ (451,76)
ICMS - Dif de Alíquota - F2		R\$ (1.012,02)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (7.079,80)
(-) Multas Fiscais		R\$ 0,00	R\$ (4.350,36)
(-) Multas de Trânsito		R\$ 0,00	R\$ (2.746,44)
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		R\$ (8.421.661,22)	R\$ 0,00
Contribuição Social Presumido		R\$ (2.218.107,96)	R\$ 0,00
Imposto de Renda		R\$ (4.203.553,26)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (1.012.314,63)	R\$ (2.827.587,55)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (1.012.314,63)	R\$ (2.300.274,55)
(-) Depreciação de Veículos da Administração		R\$ 0,00	R\$ (227.322,50)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS		R\$ (91.206.749,83)	R\$ (87.827.812,39)
(-) CONSUMO DE MATERIAIS		R\$ (54.707.118,71)	R\$ (20.148.674,24)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (54.787.118,71)	R\$ (20.148.674,24)
(-) DESPESA COM PESSOAL-PROVENTOS		R\$ (7.321.956,42)	R\$ (5.514.089,94)
(-) Salários		R\$ (5.885.945,76)	R\$ (4.317.780,23)
(-) 13o Salário		R\$ (34.815,55)	R\$ (347.966,70)
(-) Férias e Abono de Férias		R\$ (891.784,06)	R\$ (891.784,06)
(-) Aviso Prévio e Indenizações		R\$ (28.864,60)	R\$ (1.415.515,54)
(-) Diárias de Viagem		R\$ (5.947,35)	R\$ (15.909,28)
(-) Outras Despesas com Pessoal		R\$ (204.997,16)	R\$ (833,37)
(-) DESPESA COM PESSOAL-ENCARGOS		R\$ (4.218.326,10)	R\$ (3.326.913,58)
(-) Previdência Social		R\$ (2.019.204,94)	R\$ (1.500.732,73)
(-) F G T S		R\$ (777.562,34)	R\$ (952.195,05)
(-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (844.975,56)	R\$ (705.284,78)
(-) Abono - Cesta Básica		R\$ (287.753,27)	R\$ (236.506,10)
(-) Uniformes		R\$ (186.406,98)	R\$ (219.692,20)
(-) Outras Encargos com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (51.158,70)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (8.468.294,31)	R\$ (7.902.758,46)
(-) Serv. Prest. - Pessoas Jurídicas		R\$ (8.468.294,31)	R\$ (7.902.758,46)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (2.499.629,49)	R\$ (2.541.890,23)
(-) Contribuições e Utilidades		R\$ (1.601.314,46)	R\$ (1.003.943,27)
(-) Contribuição Pagor de Veículos		R\$ (399.550,69)	R\$ (333.502,99)
(-) IPVA, Licenciamento e Multas		R\$ (15.956,14)	R\$ (1.257,09)
(-) Multas		R\$ 0,00	R\$ (9.722,75)
(-) Locação de Veículos		R\$ (16.086,17)	R\$ (39.359,13)
Outras Despesas com Veículos		R\$ (6.700,00)	R\$ 0,00
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (15.901.429,86)	R\$ (8.394.779,96)
(-) Aluguéis		R\$ (385.516,73)	R\$ (387.861,10)
(-) Locação de Maq. e Equipamentos		R\$ (1.599.556,80)	R\$ (2.338.846,43)
(-) Água e Esgoto		R\$ (25.266,82)	R\$ (23.232,52)
(-) Luz e Força		R\$ (63.863,99)	R\$ (19.876,84)
(-) Internet		R\$ (11.134,12)	R\$ (4.757,19)
(-) Manutenção e Reparações		R\$ (85.148,74)	R\$ (34.061,19)
(-) Despesas com Hospedagem		R\$ (43.769,00)	R\$ (26.590,20)
(-) Seguros		R\$ (2.189,11)	R\$ (20.060,46)
(-) Desp. Viagens e Refeições		R\$ (131.710,48)	R\$ (102.091,06)
(-) Ferramentas		R\$ (9.972,45)	R\$ (309,52)
(-) Materiais de Consumo		R\$ (21.667,27)	R\$ (8.165,50)
Desp. de Condutor e Transporte		R\$ (451.254,44)	R\$ 0,00
(-) Conserv. de Maq. e Equipamentos		R\$ (4.381.630,78)	R\$ (2.864.332,35)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (5.058,32)	R\$ (2.771,82)
(-) Material de Escritório		R\$ (11.431,33)	R\$ (12.401,53)
(-) Mat. e Equip. de Informática		R\$ (3.905,93)	R\$ (885,00)
(-) Taxas, Anuidades CREAS		R\$ (4.366,89)	R\$ (4.493,47)
(-) Contribuições a Sindicatos		R\$ (16.000,00)	R\$ (16.000,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (8.261.388,12)	R\$ (1.803.621,72)
(-) Equip. de Segurança e Proteção		R\$ (43.031,93)	R\$ (33.404,67)
(-) Mat. de Conservação e Limpeza		R\$ (51.201,82)	R\$ (37.317,69)
(-) Mão de Obra e Equip. de Odra		R\$ (31.364,26)	R\$ (4.449,00)
(-) IPTU - Odra		R\$ (1.025,64)	R\$ (1.130,76)
(-) Despesa com Computadores e Odras		R\$ (5.900,00)	R\$ (4.216,20)
(-) Monitoramento e Segurança		R\$ (533.397,00)	R\$ (443.523,50)
(-) Outros Custos Operacionais		R\$ (107.180,81)	R\$ (44.738,36)
= Luro		R\$ 75.691.598,53	R\$ 2.338.056,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.31.CC.41.D4.E0.8A.70.1B.EA.0D.35.CD.DA.04.3A.24.56.F7.EC-1, nos termos do Decreto nº 6.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					<div></div>
Entidade:	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	46.486.650/0001-90	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				
Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			
		Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)			
Saldo Inicial do Exercício					87.894.604,23
Dividendos					(-147.311.461,82
Ajustes de exercícios Anteriores					(-9.197,51
Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital					(-5.500.000,00
Resultado Líquido do Exercício					2.358.056,48
Lucro/Prejuízo Acumulado					37.432.001,38
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.31.CC.41.D4.E0.8A.70.1B.EA.0D.35.CD.DA.04.3A.24.58.F7.EC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	46.486.650/0001-90
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	35202610313
CNPJ	46.486.650/0001-90
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SANTOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/10/1974
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	83211

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83211
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.31.CC.41.D4.E0.8A.70.1B.EA.0D.35.CD.DA.04.3A.24.58.F7.EC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

NUMERO DE ORDEM: 51

No. 1

O PRESENTE LIVRO DIARIO No. 51 POSSUI 257 FOLHAS NUMERADAS DO No. 01 AO No. 257
E SERVIRA PARA A ESCRITURACAO DOS LANCAMENTOS PROPRIOS DA SOCIEDADE EMPRESARIA ABAIXO

NOME EMPRESARIAL:
MAOTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT.

MUNICIPIO: SANTOS

REGISTRO NA JUCESP - NIRE: 35.202.610.313

DATA DE ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 08/10/1974

CNPJ: 46.486.650/0001-90

SANTOS, 01 de JANEIRO de 2023

SERGIO FIGUEIREDO SENHPRINI
Funcao: cargo: ADMINISTRADOR

ANTONIO M NOGUEIRA PEREIRA
CRC DO.: CT-ISP073066/O-3

CONTAP ASSES CONTABIL LTDA EPP

25P014984/O-2

1.º Oficial de Reg. Civil das Pes. Nat. e de Int. e Tutelas do 1.º Sub da Sede Santos - SP
Oficial: Bel Nelson Hidalgo Molero
R. Amador Bueno, 203 - Centro - CEP: 11013-150 - FONE: (13) 3223-5702 - FAX: (13) 3223-2783

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro veratos os termos de abertura e encerramento deste
livro por mim autenticados.
Santos, 08 de abril de 2024.

Cicera Vila Nova dos Santos - Escrevente Autorizada

1.º Oficial de Reg. Civil das Pes. Nat. e de Int. e Tutelas do 1.º Sub da Sede Santos - SP
Oficial: Bel Nelson Hidalgo Molero
R. Amador Bueno, 203 - Centro - CEP: 11013-150 - FONE: (13) 3223-5702 - FAX: (13) 3223-2783

RESSALVA

Ao autenticar o presente livro, verifiquei que o mesmo
encontrava-se escriturado das folhas nº 00001 a 00257.
Santos, 08 de abril de 2024.

Cicera Vila Nova dos Santos - Escrevente Autorizada

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO SEM ENCHIMENTO DAS RASURAS

REGISTRO CIVIL - 1.º SUBDISTRITO
Cicera Vila Nova dos Santos
Preposta Escrevente Autorizada

15 MAIO 2024



VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO
JOYCE RAMOS ELIAS VIEIRA
ESCREVENTE AUTORIZADA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

NÚMERO DE ORDEM: 51

No. 257

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO No. 51 POSSUI 257 FOLHAS NUMERADAS DO No. 01 AO No. 257
E SERVIU PARA A ESCRITURAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/06/2023 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
MACTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT..

SANTOS, 30 de JUNHO de 2023

SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI
Função/cargo: ADMINISTRADOR

ANTONIO M NOGUEIRA PEREIRA
CRC no.: CT 1SP073066/O-5

CONTAP ASSES CONTABIL LTDA EPP

2SP014984/O-2

PRIMEIRO TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL-SP
RENATA PADILHA TABELIA
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICA A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA
Nestas notas conforme original
APRESENTADO, DOU-RE.

15 MAIO 2023



VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO
JOYCE RAMOS ELIAS
ESCREVENTE AUTORIZADA

[Handwritten signature]

N: 13124 em 00104124

REGISTRO CIVIL - 1º SUBDISTRITO
Zicera Vila Nova dos Santos
Escrivente Autorizada

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

NUMERO DE ORDEM: 52

No. 1

O PRESENTE LIVRO DIARIO No. 52 POSSUI 302 FOLHAS NUMERADAS DO No. 01 AO No. 302

E SERVIRA PARA A ESCRITURACAO DOS LANÇAMENTOS PROPRIOS DA SOCIEDADE EMPRESARIA ABAIXO

NOME EMPRESARIAL:
MAQUETRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT.

MUNICIPIO: SANTOS

REGISTRO NA JUCESP - NIRE: 35.202.610.313

DATA DE ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 08/10/1974

CNPJ: 46.486.650/0001-99

SANTOS, 01 de JULHO de 2023

SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI
Funcao/cargo: ADMINISTRADOR

ANTONIO M NOGUEIRA PEREIRA
CRC no.: CT 1SP073065/O-5

CONTAP ASSES CONTABIL LTDA EPP

2SP014984/O-2

PRIMEIRO TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL-SP
RENATA PADILHA TABELIA
AUTENTICACAO: AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA
Nestas notas conforme ORIGINAL
APRESENTADO, DOU FE.

15 MAIO 2024

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICACAO SEM EMENDAS E/OU RASURAS
JOYCE ARAUJO VIEIRA
ESCREV. AUTENTICACAO DE
AU1087AF0895023

1.º Oficial de Reg. Civil das Pes. Nat. e de Int. e Tutelas do 1.º Sub da Sede Santos - SP
R. Amador Bueno, 203 - Centro - CEP: 13013-150 - FONE: (13) 3223-2785 - FAX: (13) 3223-2783

Declaro, ciente dos termos de abertura e encerramento deste livro por mim autenticados.
Santos, 08 de abril de 2024.

1.4

Pagos: R\$ 367,18

Cicera Vila Nova dos Santos - Escrevente Autorizada

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICACAO SEM EMENDAS E/OU RASURAS

1.º Oficial de Reg. Civil das Pes. Nat. e de Int. e Tutelas do 1.º Sub da Sede Santos - SP
R. Amador Bueno, 203 - Centro - CEP: 13013-150 - FONE: (13) 3223-2785 - FAX: (13) 3223-2783

RESSALVA
Ao autenticar o presente livro, verifiquei que o mesmo encontrava-se escriturado das folhas nº: 000001 a 00302.
Santos, 08 de abril de 2024.

Cicera Vila Nova dos Santos - Escrevente Autorizada

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICACAO SEM EMENDAS E/OU RASURAS

REGISTRO CIVIL - 1.º SUBDISTRITO
Cicera Vila Nova dos Santos
Preposta Escrevente Autorizada

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: 279 MAQUERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT. End. AV CONS NEBIAS

703

CJ 1806

CNPJ: 46.486.650/0001-90

Grupo: ATIVO

Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2023

Folha: 299

MAQ EQUIPAM E INSTALACOES		
Movéis e Utensílios.....	180.209,42 D	
Ferramentas e Aparelhos.....	104.945,86 D	
Maquinas e Equipamentos.....	24.136.382,17 D	
Equipamentos de Informatica.....	57.793,05 D	
Usina de Asfalto.....	5.978.786,76 D	
		30.458.117,26 D
VEICULOS		
Veiculos - Administracao.....	1.417.080,90 D	
Veiculos.....	10.544.809,16 D	
		11.961.890,06 D
(-) DA IMOVEIS DE USO		
(-) DA de Imoveis.....		
	253.308,00 C	
		253.308,00 C
(-) DEPREC E AMORT ACUMULADAS		
(-) DA de Moveis e Utensílios..		
(-) DA Ferramentas e Aparelhos..		
(-) DA Maquinas e Equipamentos..		
(-) DA de Equip de Informatica..		
(-) DA Usina de Asfalto.....		
(-) DA de Veiculos-Administraca		
(-) DA de Veiculos.....		
	169.447,83 C	
	74.511,30 C	
	15.873.691,23 C	
	44.308,12 C	
	2.043.676,26 C	
	227.322,50 C	
	6.910.817,48 C	
TOTAL DE IMOBILIZADO		25.343.774,72 C
TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE		17.622.924,60 D
		18.346.789,88 D
TOTAL DO ATIVO		50.927.572,49 D

PRIMEIRO TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL-SP
 RENATA PADILHA TABELIA
 AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE
 CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA
 NESTAS NOTAS CONFORME ORIGINAL
 APRESENTADO, DOU FE

15 MAIO 2024



VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO
 JOYCE RAMOS ELIAS VIEIRA
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: 279 MAQIERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT. End. AV CONS NEBIAS

783

CJ 1806

CNPJ: 46.486.650/0001-90

Grupo: PASSIVO

Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2023

Folha: 300

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES DE CURTO PRAZO

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

ICMS a Recolher.....	343,33 C	
PIS a Recolher.....	35.763,67 C	
ISS a Recolher.....	558.235,54 C	
IRRF a Recolher.....	233,28 C	
Cofins a Recolher.....	165.063,08 C	
Contr Sociais Retid a Recolher	299,30 C	
		759.938,20 C

OBRIGACOES SOCIAIS

FGTS a Pagar.....	54.847,33 C	
Contrib a Sindicatos a Pagar..	3.073,52 C	
Contrib Previd e IRRF a Pagar..	121.340,63 C	
		179.261,48 C

OBRIGACOES COM PESSOAL

Salarios a Pagar.....	236.297,00 C	
Rescisoes de Contratos a Pagar	5.993,57 C	
Pensao Alimenticia a Pagar....	1.909,76 C	
		244.200,33 C

CONTAS A PAGAR

Aluguel a Pagar.....	5.500,00 C	
Pro-Labore a Pagar.....	18.361,35 C	
Contas a Pagar.....	1.782.304,35 C	
Creditos a Liquidar.....	20.556,86 C	
Seguros a Pagar.....	213.726,13 C	
		2.040.448,69 C

PROVISOES

Provisao de Ferias.....	197.304,54 C	
INSS sobre Provisoes.....	58.633,59 C	
FGTS sobre Provisoes.....	15.784,28 C	
		271.722,41 C

TOTAL DE OBRIGACOES DE CURTO PRAZO

3.495.571,11 C

TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE

3.495.571,11 C

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL REALIZADO

CAPITAL SOCIAL

Capital Social.....	10.000.000,00 C	
		10.000.000,00 C

TOTAL DE CAPITAL REALIZADO

10.000.000,00 C

RESERVAS

LUCROS ACUMULADOS

Resultados Acumulados.....	87.894.604,23 C	
Ajustes Credores-Per Anterior..	1.113,24 C	
Resultado do Periodo.....	2.358.056,48 C	
(-)Ajustes Devedores Per Anter	10.310,75 D	
(-)Distribuicao de Lucros.....	47.311.461,82 D	
(-)Lucros Incorp ao Capital...	5.500.000,00 D	
		37.432.001,38 C
		37.432.001,38 C

TOTAL DE RESERVAS

47.432.001,38 C

TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO

50.927.572,49 C

TOTAL DO PASSIVO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em conformidade com a documentação apresentada. O Ativo e Passivo somam R\$ 50.927.572,49.

ADMINISTRADOR
SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI
C.P.F.: 295.627.908-14

PRIMEIRO TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL-SP
RENATA PADILHA TABELIA
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA
Nestas notas conforme original
APRESENTADO DOU FE.

CONTADOR
ANTONIO DE NOGUEIRA PEREIRA
C.F. 158873066/0-5

VÁLIDO SOMENTE COM SELLO DE A
JOYCE RAMOS ELIAS
ESCREVENTE AUT. 10087AF0895026

15 MAIO 2024



RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Prestacao de Servicos.....	58.550.463,28.	
Total.....		58.550.463,28
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-) Vendas Canceladas/Devolvidas/Glosas.....	-11.132,56	
(-) Cofins.....	-1.872.368,49.	
(-) PIS s/ Faturamento.....	-405.832,80.	
(-) Imposto Sobre Servicos.....	-1.572.823,89.	
Total.....		-3.862.157,74
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
(-) Custo das Mercadorias / Servicos....	-47.827.812,39.	
Total.....		-47.827.812,39
LUCRO BRUTO		6.860.493,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) Despesas com Pessoal.....	-1.657.918,17.	
(-) Encargos Sociais.....	-911.720,57.	
(-) Impostos e Taxas.....	-39.216,51.	
(-) Servicos de Terceiros.....	-494.006,14.	
(-) Despesas Administrativas.....	-1.327.649,94.	
(-) Depreciacao e Amortizacao.....	-2.527.597,05.	
Total.....		-6.968.108,38
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		-107.615,23
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas Financeiras.....	3.036.782,32.	
(-) Despesas Financeiras.....	-9.991,04.	
Total.....		3.026.791,28
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Alienacao de Bens e Direitos.....	786.416,00.	
(-)Custo Alienacao de Bens e Direitos...	-277.989,71.	
Outras Receitas nao Operacionais.....	371.243,46.	
(-) Despesa nao Operacionais.....	-91.652,58.	
Total.....		1.066.006,88
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		3.707.193,22
(-) Imposto de Renda.....	-985.659,37.	
(-) Contribuicao Social.....	-363.477,37.	
Total.....		-1.349.136,74
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		2.358.056,48

DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS / PREJUIZOS		
Saldo Acumulado No Inicio do Periodo.....	87.894.604,23	
Ajustes Credores-Periodo Anterior.....	1.113,24	
Lucro/Prejuizo Liquido do Periodo.....	2.358.056,48	
(-) Ajustes Devedores-Periodo Anterior.....	-10.310,75	
(-) Lucros Distribuidos, Pagos ou Creditados...	-47.311.461,82	
(-) Lucros Incorporados ao Capital.....	-5.500.000,00	
SALDO DE LUCRO TRANSFERIDO PARA RESERVAS		37.432.001,38

Reconhecemos a exatidao desta demonstracao:

ADMINISTRADOR
SERGIO FIGUEIREDO (SENHORINI)
C.P.F.: 295.827.908-14

CONTADOR
ANTONIO M. NOGUEIRA PEREIRA
CT 1SR073066/0-5

PRIMEIRO TABELAO DE NOTAS DA CAPITAL-SP
RENATA PADILHA TABELIA
AUTENTICACAO: AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA
Nestas notas conforme original
APRESENTADO, DOU FE.

15 MAIO 2024



VÁLIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICACAO
JOYCE RAMOS ELIAS VIEIRA
ESCREVENTE AUTORIZADA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

NÚMERO DE ORDEM: 52

No. 302

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO No. 52 POSSUI 302 FOLHAS NUMERADAS DO No. 01 AO No. 302
E SERVIU PARA A ESCRITURAÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
MAOTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT..

SANTOS, 31 de DEZEMBRO de 2023

SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI
Função/cargo: ADMINISTRADOR

ANTONIO M NOGUEIRA PEREIRA
CRC no.: CT 1SP073066/O-5

CONTAP ASSES CONTÁBIL LTDA EPP

2SP014984/O-2

PRIMEIRO TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL-SP
RENATA PADILHA - TABELIA
AUTENTICAÇÃO: AUTÊNTICO A PRESENTE
CÓPIA REPRODUÇÃO EXTRAÍDA
Nestas notas conforme original
APRESENTADO, DOU FÉ.

15 MAIO 2024
114470
AUTENTICAÇÃO
VÁLIDO SOMENTE COM SELLO AUTENTICAÇÃO
JOYCE RAMOS DE ALMEIDA
ESCREVENTE AUTORIZADA

N: 14/24 em 08/04/24
REGISTRO CIVIL - 1º SUBDISTRITO
Cidade de Vila Nova dos Santos
Protesto Escrevente Autorizada