

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 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 34.31.AB.0B.84.39.2C.18.D8.ED.2B.5B.2C.2D.E8.79.86.06.75.FA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	20147112834	ANTONIO MOREIRA NOGUEIRA PEREIRA:20147112834	7976993582536751738	05/05/2022 a 05/05/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	46486650000190	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA:46486650000190	73804930757107146962630772708243854422	08/02/2023 a 08/02/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

34.31.AB.0B.84.39.2C.18.D8.ED.2B.5B.
2C.2D.E8.79.86.06.75.FA-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/03/2023 às 14:27:02

3A.46.8B.3F.0E.EA.BA.0F
76.77.B1.AD.0C.A1.08.4C

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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	46.486.650/0001-90	
Número de Ordem do Livro:	9			
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final	
ATIVO		R\$ 32.314.372,59	R\$ 101.441.510,80	
CIRCULANTE		R\$ 18.924.007,26	R\$ 82.590.001,80	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 14.896.526,43	R\$ 75.130.384,11	
CAIXA		R\$ 6.389,47	R\$ 7.003,56	
Caixa.....		R\$ 6.389,47	R\$ 7.003,56	
BANCOS CAMOVIMENTO		R\$ 3.745.731,18	R\$ 7.567.030,01	
Bco do Brasil.....		R\$ 2.159.524,67	R\$ 6.326.810,58	
Banco Safra SA.....		R\$ 17.536,56	R\$ 0,00	
Bco Itau SA - II.....		R\$ 98,01	R\$ 43,71	
Bco Bradesco SA - II.....		R\$ 91.931,90	R\$ 684.896,47	
Bco Bradesco SA.....		R\$ 1.476.640,04	R\$ 555.279,25	
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 11.144.405,78	R\$ 67.556.350,54	
Aplicacoes - Bco do Brasil SA.....		R\$ 1.523.173,92	R\$ 51.251.671,32	
Bco Bradesco - Aplic Financeira.....		R\$ 3.123.019,96	R\$ 5.346.633,84	
Aplicacoes Banco Itau SA.....		R\$ 3.318.443,59	R\$ 6.862.109,39	
Aplicacoes Banco Safra SA.....		R\$ 3.179.768,31	R\$ 4.095.935,99	
CREDITOS		R\$ 3.009.870,98	R\$ 4.146.915,38	
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.009.870,98	R\$ 4.146.915,38	
Duplicatas a Receber.....		R\$ 3.009.870,98	R\$ 4.146.915,38	
OUTROS CREDITOS		R\$ 178.111,12	R\$ 2.368.426,67	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 39.160,00	R\$ 2.151.844,25	
Adiantamento a Fornecedores.....		R\$ 39.160,00	R\$ 2.151.844,25	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 5.544,74	R\$ 85.389,23	
Adiantamento de Férias.....		R\$ 5.544,74	R\$ 85.389,23	
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 992,32	R\$ 1.131,32	
Adiantamentos Diversos.....		R\$ 992,32	R\$ 1.131,32	
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 12.662,94	R\$ 10.310,75	
Creditos a Receber.....		R\$ 12.662,94	R\$ 10.310,75	
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 34.672,15	R\$ 34.672,15	
IRRF s/Aplic Financeiras.....		R\$ 34.672,15	R\$ 34.672,15	
RETENCAO P/SEGURID SOCIAL-INSS		R\$ 85.078,97	R\$ 85.078,97	
Contrib Previdencia 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	
Terenos a Comercializar.....		R\$ 738.589,06	R\$ 738.589,06	
DESPESAS DO ANO SEGUINTE		R\$ 100.909,67	R\$ 205.686,58	
DESPESAS APROPRIAVEIS		R\$ 100.909,67	R\$ 205.686,58	
Seguros a Apropriar.....		R\$ 100.909,67	R\$ 205.686,58	
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 13.390.365,33	R\$ 18.851.509,00	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 120.983,61	R\$ 701.672,52	
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
Caucao de Aluguéis.....		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 118.583,61	R\$ 699.272,52	
Depositos Judiciais.....		R\$ 118.583,61	R\$ 157.375,40	
Bloqueios Judiciais.....		R\$ 0,00	R\$ 541.897,12	
IMOBILIZADO		R\$ 13.269.381,72	R\$ 18.149.836,48	
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\$ 25.423.774,95	R\$ 30.327.994,13	
Movéis e Utensílios.....		R\$ 176.890,22	R\$ 180.209,42	
Maquinas e Equipamentos.....		R\$ 22.048.968,20	R\$ 24.024.382,17	
Ferramentas e Aparelhos.....		R\$ 92.720,73	R\$ 92.720,73	
Usina de Asfalto.....		R\$ 2.578.786,76	R\$ 5.978.786,76	
Equipamentos de Informatica.....		R\$ 41.473,07	R\$ 51.895,05	
Outras Imobilizacoes.....		R\$ 484.935,97	R\$ 0,00	
VEICULOS		R\$ 9.118.182,37	R\$ 10.981.609,59	
Veiculos - Administracao.....		R\$ 0,00	R\$ 405.186,00	
Veiculos.....		R\$ 0,00	R\$ 10.576.423,59	
Veiculos.....		R\$ 9.118.182,37	R\$ 0,00	
(-) (-)DEP ACUM DE IMOVEIS DE USO		R\$ (191.960,80)	R\$ (223.977,60)	
(-) (-)DA de Imoveis.....		R\$ (191.960,80)	R\$ (223.977,60)	
(-) (-)DEP ACUM MAQ EQUIP INSTALACOES		R\$ (15.039.954,46)	R\$ (16.688.013,75)	
(-) (-)DA de Moveis e Utensílios.....		R\$ (165.129,83)	R\$ (167.482,02)	
(-) (-)DA Maquinas e Equipamentos.....		R\$ (13.739.143,41)	R\$ (15.063.010,42)	
(-) (-)DA Ferramentas e Aparelhos.....		R\$ (61.910,06)	R\$ (68.270,18)	
(-) (-)DA de Equip de Informatica.....		R\$ (35.851,93)	R\$ (39.632,22)	
(-) (-)DA de Outras Imobilizacoes.....		R\$ (118.893,36)	R\$ 0,00	
(-) (-)DA Usina de Asfalto.....		R\$ (919.025,87)	R\$ (1.349.618,91)	
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (6.840.640,34)	R\$ (7.047.775,89)	
(-) (-)DA de Veiculos.....		R\$ (6.840.640,34)	R\$ (6.700.843,82)	
(-)DA de Veiculos - Administracao.....		R\$ 0,00	R\$ (346.932,07)	
PASSIVO		R\$ 32.314.372,59	R\$ 101.441.510,80	
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.676.873,92	R\$ 9.046.906,57	
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 4.676.873,92	R\$ 9.046.906,57	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 294.524,09	R\$ 3.409.341,72	
Cofins a Recolher.....		R\$ 100.903,81	R\$ 1.629.961,67	
Contr Retidas Fte a Recolher.....		R\$ 1.397,21	R\$ 6.192,15	
ICMS a Recolher.....		R\$ 1.116,88	R\$ 1.551,31	
PIS a Recolher.....		R\$ 21.862,50	R\$ 353.158,36	
ISS a Recolher.....		R\$ 136.640,56	R\$ 1.394.379,99	
IRR na Fonte a Recolher.....		R\$ 32.603,13	R\$ 24.098,24	
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 266.944,18	R\$ 307.087,04	
INSS a Recolher.....		R\$ 209.353,94	R\$ 241.041,45	
FGTS a Recolher.....		R\$ 54.585,36	R\$ 63.040,71	
Contrib a Sindicatos a Pagar.....		R\$ 3.004,88	R\$ 3.004,88	
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 347.520,88	R\$ 244.583,19	
Rescisos de Contratos a Pagar		R\$ 729,21	R\$ 5.162,93	
Pensao Alimenticia a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.746,70	
Salarios a Pagar.....		R\$ 330.749,88	R\$ 220.266,00	
Pro-Labore a Pagar.....		R\$ 16.041,79	R\$ 17.407,56	
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.400.135,48	R\$ 1.987.564,86	
Creditos a Liquidar.....		R\$ 13.751,98	R\$ 30.253,38	
Seguros a Pagar.....		R\$ 86.193,51	R\$ 140.364,03	
Aluguel a Pagar.....		R\$ 4.700,00	R\$ 5.231,10	
Contas a Pagar.....		R\$ 3.295.489,99	R\$ 1.811.716,35	
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		R\$ 259.758,58	R\$ 2.727.883,30	
Contribuicao Social a Recolher.....		R\$ 106.593,07	R\$ 990.974,01	
Imposto de Renda a Recolher.....		R\$ 153.165,51	R\$ 1.736.909,29	
PROVISOES		R\$ 307.990,71	R\$ 370.446,46	
FGTS s/Provisao de 13o Salario		R\$ 18.008,50	R\$ 21.550,90	
INSS s/Provisao de Férias.....		R\$ 64.880,24	R\$ 79.513,05	
Provisao para Férias.....		R\$ 225.101,97	R\$ 269.382,51	
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 27.437.498,67	R\$ 92.394.604,23	
CAPITAL REALIZADO		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	
Capital Social.....		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	
RESERVAS		R\$ 22.937.498,67	R\$ 87.894.604,23	
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 22.937.498,67	R\$ 87.894.604,23	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.31.AB.0B.84.39.2C.18.D8.ED.2B.5B.2C.2D.E8.79.86.06.75.FA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO			
<div><div><div>Entidade:</div><div>Período da Escrituração:</div><div>Número de Ordem do Livro:</div><div>Período Selecionado:</div></div><div><div>MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA</div><div>01/01/2022 a 31/12/2022</div><div>9</div><div>01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022</div></div><div>CNPJ: 46.486.650/0001-90</div></div>			
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RECEITAS		R\$ 17.825.807,48	R\$ 179.636.830,08
RECEITA DE VENDAS		R\$ 17.574.737,38	R\$ 190.327.167,82
Receita Prestacao de Servicos		R\$ 17.574.737,38	R\$ 190.327.167,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.147.706,96)	R\$ (2.272.472,35)
(-) Gastos com Provl de Servicos		R\$ 0,00	R\$ (11,03)
(-) Imposto Sobre Servicos		R\$ (607.991,82)	R\$ (5.213.876,50)
(-) PIS e Faturamento		R\$ (96.201,27)	R\$ (1.257.007,54)
(-) Cofins		R\$ (444.005,87)	R\$ (5.801.573,28)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.217.818,46	R\$ 1.439.353,39
Remem de Ativo Financeiras		R\$ 1.217.818,46	R\$ 1.439.353,39
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 307.990,71
Reversao de Provisoes		R\$ 0,00	R\$ 307.990,71
GANHO NA VENDA DE BENS		R\$ 56.646,96	R\$ 29.005,39
Res Baixa Bens Ativo Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 29.005,39
Result Sistimos c/mobilizado		R\$ 56.646,96	R\$ 0,00
OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS		R\$ 124.603,04	R\$ 5.786,02
Outras Rec.Operacionais		R\$ 124.603,04	R\$ 5.786,02
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (694.297,04)	R\$ (13.026.481,72)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (422.826,11)	R\$ (641.679,71)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (345.936,49)	R\$ (416.969,89)
(-) 13o Salario		R\$ (31.096,47)	R\$ (38.292,58)
(-) Antec Provl e Indenizacoes		R\$ 0,00	R\$ (3.030,00)
(-) Férias e Abono de Férias		R\$ (43.576,28)	R\$ (81.975,33)
(-) Outras Despesas c/Pessoal		R\$ (241,07)	R\$ (284,99)
(-) Boleia Auxilio		R\$ (1.579,80)	R\$ (1.426,92)
(-) DESPESAS COM PESSOAL-F 2		R\$ (400.814,41)	R\$ (1.221.914,22)
(-) Salarios e Ordenados-F2		R\$ (333.838,23)	R\$ (977.510,36)
(-) 13o Salario - F2		R\$ (29.146,90)	R\$ (80.475,73)
(-) Antec Provl e Indenizacoes - F2		R\$ (2.218,63)	R\$ (28.367,13)
(-) Férias e Abono de Férias - F2		R\$ (34.508,97)	R\$ (124.558,26)
(-) Outras Desp c/Pessoal - F2		R\$ (101,71)	R\$ (12,74)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (385.965,66)	R\$ (463.897,29)
(-) Previdência Social		R\$ (163.925,49)	R\$ (200.183,93)
(-) F G T S		R\$ (33.687,99)	R\$ (42.702,29)
(-) Assistência Médica		R\$ (116.260,48)	R\$ (126.814,80)
(-) Vale transporte		R\$ (1.281,15)	R\$ (3.843,34)
(-) Progr Alim ao Trabalhador		R\$ (68.720,56)	R\$ (87.552,93)
(-) ENCARGOS SOCIAIS-F2		R\$ (163.963,66)	R\$ (376.296,63)
(-) Previdência Social - F 2		R\$ (115.453,63)	R\$ (342.090,13)
(-) F G T S - F 2		R\$ (30.930,13)	R\$ (166.972,65)
(-) Assistência Médica F 2		R\$ (86,21)	R\$ (901,57)
(-) Progr Alim Trabalhador-F 2		R\$ (11.822,94)	R\$ (32.279,22)
(-) Abono-Cesta Basica- F 2		R\$ (4.961,75)	R\$ (32.152,76)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (424.352,30)	R\$ (429.297,29)
(-) Serv Prest pPessoas Juridicas		R\$ (424.352,30)	R\$ (429.297,29)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (143.286,36)	R\$ (181.478,56)
(-) Gasolina, Óleo, Combustíveis		R\$ (25.602,73)	R\$ (34.236,43)
(-) IPVA, Licenciamento e Multas		R\$ (62.387,00)	R\$ (113.554,54)
(-) Outras Despesas c/Veiculos		R\$ (25.296,63)	R\$ (33.685,59)
(-) DESPESAS COM VEICULOS - F2		R\$ 0,00	R\$ (100,92)
(-) I P V A - Filial 2		R\$ 0,00	R\$ (100,92)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (37.359,27)	R\$ (9.290,06)
(-) Desp Finc e Bancarias		R\$ (33.247,26)	R\$ (8.876,95)
(-) Juros e Atualizacoes		R\$ (4.111,77)	R\$ (411,11)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (858.928,71)	R\$ (1.162.716,37)
Despesas Cursos e Congressos		R\$ (6.960,00)	R\$ 0,00
(-) Retiradas Pro-Labore		R\$ (244.824,00)	R\$ (269.712,00)
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (55.500,00)	R\$ (60.646,80)
(-) Anuncios Editais e Publicacoes		R\$ (15.000,00)	R\$ (210,00)
(-) Contrib a Entidades de Classe		R\$ (23.602,00)	R\$ (42.719,22)
(-) Contribuicoes Diversas		R\$ (6.291,63)	R\$ (43.576,11)
(-) Telefone e Telecomunicacoes		R\$ (30.027,33)	R\$ (29.639,42)
(-) Impressos e Mat de Escritorio		R\$ (15.051,76)	R\$ (11.442,82)
(-) Seguros em Geral		R\$ (223.257,05)	R\$ (304.014,62)
(-) Despesas de Viagens e Estadas		R\$ (18.072,75)	R\$ (23.948,25)
(-) Bens Pequeno Valor		R\$ (16.447,71)	R\$ (674,90)
(-) Outras Despesas Diversas		R\$ (71.970,77)	R\$ (73.616,18)
(-) Luz e Força		R\$ (16.949,03)	R\$ (24.097,86)
(-) Despesas de Condomínio		R\$ (4.079,07)	R\$ (46.996,53)
(-) Despesas Conducao e Refeicoes		R\$ (664,22)	R\$ (664,22)
(-) Despesas com Informatica		R\$ (16.296,66)	R\$ (25.241,53)
(-) Custas Judiciais/Cartoriais		R\$ (28.996,42)	R\$ (59.475,70)
(-) Manutencao e Conservacao		R\$ (2.837,52)	R\$ (2.787,50)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R\$ (4.444,73)	R\$ (14.160,77)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (1.530,25)	R\$ (3.140,65)
(-) Despesas de Correto e Malotes		R\$ (17.307,11)	R\$ (17.476,11)
(-) Despesas com Internet		R\$ (2.060,54)	R\$ (2.498,83)
(-) Indenizacoes		R\$ 0,00	R\$ (111.072,25)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F2		R\$ (4.227,13)	R\$ (3.774,21)
(-) Telefone - F2		R\$ 0,00	R\$ (1.304,10)
(-) Desp Viagens,Est,Reis-F2		R\$ 0,00	R\$ (2.470,11)
Despesas com Internet - F2		R\$ (4.227,13)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (51.274,81)	R\$ (101.399,77)
(-) Taxa de Licenca p/Fundo		R\$ (2.040,00)	R\$ (2.747,78)
(-) IPTU - Imposto Predial		R\$ (21.462,49)	R\$ (22.972,55)
(-) ICMS - Diferencial de Alíquota		R\$ (8.810,49)	R\$ (11.089,18)
(-) Outras Impostas e Taxas		R\$ (18.961,83)	R\$ (64.590,26)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS- F2		R\$ 0,00	R\$ (1.410,84)
(-) Taxa de Licenca p/Fundo - F2		R\$ 0,00	R\$ (398,82)
(-) ICMS - Dif de Alíquota - F2		R\$ 0,00	R\$ (1.012,02)
DESPESA COM BAIXA IMOBILIZADO		R\$ (1.509,76)	R\$ 0,00
Prejuizo Venda Ativo Imobilizado		R\$ (1.509,76)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA E CSLL		R\$ (696.224,36)	R\$ (6.421.681,22)
(-) Contribuicao Social-Presumido		R\$ (272.177,36)	R\$ (2.218.107,96)
(-) Imposto de Renda		R\$ (264.046,90)	R\$ (4.203.553,26)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (1.943.561,70)	R\$ (1.913.264,63)
(-) Depreciacao e Amortizacoes		R\$ (1.943.561,70)	R\$ (1.913.264,63)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS		R\$ (21.545.394,11)	R\$ (91.206.749,83)
(-) CONSUMO DE MATERIAIS		R\$ (10.535.364,54)	R\$ (64.797.118,71)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (10.535.364,54)	R\$ (64.797.118,71)
(-) DESPESA COM PESSOAL-PROVENTOS		R\$ (2.797.808,00)	R\$ (7.327.955,42)
(-) Salarios		R\$ (2.263.863,96)	R\$ (5.885.545,76)
(-) 13o Salario		R\$ (173.466,66)	R\$ (434.816,55)
(-) Férias e Abono de Férias		R\$ (241.663,07)	R\$ (661.784,00)
(-) Antec Provl e Indenizacoes		R\$ (11.435,00)	R\$ (126.864,60)
(-) Diarias de Viagem		R\$ 0,00	R\$ (6.947,35)
(-) Outras Despesas com Pessoal		R\$ (107.429,92)	R\$ (204.997,16)
(-) DESPESA COM PESSOAL-ENCARGOS		R\$ (1.474.285,29)	R\$ (4.218.322,10)
(-) Previdência Social		R\$ (757.967,81)	R\$ (2.019.604,84)
(-) F G T S		R\$ (242.528,49)	R\$ (777.582,34)
Vale Transporte		R\$ (1.456,40)	R\$ 0,00
(-) Alimentacao do Trabalhador		R\$ (261.102,40)	R\$ (944.975,56)
(-) Abono - Cesta Basica		R\$ (66.714,09)	R\$ (287.753,27)
(-) Uniformes		R\$ (44.394,00)	R\$ (188.408,09)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (1.115.761,44)	R\$ (6.468.294,31)
(-) Serv Prest - Pessoas Juridicas		R\$ (1.115.761,44)	R\$ (6.468.294,31)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (1.337.597,17)	R\$ (2.499.629,49)
(-) Contribuicao e Lubrificantes		R\$ (944.217,49)	R\$ (1.601.314,49)
(-) Conservacao Repar de Veiculos		R\$ (230.779,61)	R\$ (359.550,69)
(-) IPVA, Licenciamento e Multas		R\$ (2.915,10)	R\$ (15.956,14)
(-) Locacao de Veiculos		R\$ (159.684,97)	R\$ (516.086,17)
(-) Outras Despesas com Veiculos		R\$ 0,00	R\$ (6.720,00)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (4.264.507,07)	R\$ (16.591.429,80)
(-) Aluguéis		R\$ (230.877,78)	R\$ (345.516,73)
(-) Locacao de Maq e Equipamentos		R\$ (515.521,50)	R\$ (1.599.556,83)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (8.162,06)	R\$ (25.246,82)
(-) Luz e Força		R\$ (17.007,22)	R\$ (83.683,99)
(-) Internet		R\$ (7.219,77)	R\$ (11.134,12)
(-) Manutencao e Reparos		R\$ (41.874,20)	R\$ (85.148,74)
(-) Despesas com Hospedagem		R\$ (52.100,00)	R\$ (43.795,00)
(-) Seguros		R\$ (55.700,82)	R\$ (2.159,11)
(-) Desp Viagens e Refeicoes		R\$ (96.938,41)	R\$ (131.710,48)
(-) Ferramentas		R\$ (3.167,17)	R\$ (9.972,45)
(-) Materiais de Consumo		R\$ (5.475,93)	R\$ (21.667,27)
(-) Desp de Conducao e Transporte		R\$ 0,00	R\$ (45.129,44)
(-) Conter de Maq e Equipamentos		R\$ (1.691.423,04)	R\$ (4.381.630,78)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (7.664,71)	R\$ (5.056,32)
(-) Material de Escritorio		R\$ (3.335,93)	R\$ (11.431,33)
(-) Mat e Equip de Informatica		R\$ 0,00	R\$ (3.905,93)
(-) Taxas, Anuidades CREA		R\$ (5.025,75)	R\$ (4.136,88)
(-) Contribuicoes a Sindicatos		R\$ 0,00	R\$ (16.000,00)
(-) Fretes e Carreiros		R\$ (1.373.960,69)	R\$ (6.261.388,12)
(-) Equip de Seguranca e Protecao		R\$ (19.267,67)	R\$ (43.031,93)
(-) Mat de Conservacao e Limpeza		R\$ (18.678,62)	R\$ (51.261,82)
(-) Mov Inst e Equip de Oبرا		R\$ 0,00	R\$ (31.384,26)
(-) IPTU - Oبرا		R\$ (1.071,09)	R\$ (1.025,64)
(-) Despesa com Computadores-Oبرا		R\$ (250,00)	R\$ (5.960,00)
(-) Monitoramento e Seguranca		R\$ (64.180,00)	R\$ (53.337,20)
(-) Outros Custos Operacionais		R\$ (76.133,81)	R\$ (107.180,81)
= Lucro		R\$ (9.413.883,67)	R\$ 75.601.598,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.31.A6.06.84.39.2C.16.D6.ED.2B.5B.2C.2D.E8.76.96.06.75.FA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Sped

CONTÁBIL

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:

MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ

46.486.650/0001-90

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
		Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)
Saldo Inicial do Exercício		22.937.498,67
Dividendos		(-)10.644.492,97
Resultado Líquido do Exercício		75.601.598,53
Lucro/Prejuízo Acumulado		87.894.604,23
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.31.AB.0B.84.39.2C.18.D8.ED.2B.5B.2C.2D.E8.79.86.06.75.FA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	46.486.650/0001-90
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	35202610313
CNPJ	46.486.650/0001-90
Número de Ordem	9
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	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	122398

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	122398
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.31.AB.0B.84.39.2C.18.D8.ED.2B.5B.2C.2D.E8.79.86.06.75.FA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

NÚMERO DE ORDEM: 49



O PRESENTE LIVRO DIÁRIO Nº. 49 POSSUI 453 FOLHAS NUMERADAS DO Nº. 01 AO Nº. 453 E SERVIRÁ PARA A ESCRITURAÇÃO DOS LANÇAMENTOS PRÓPRIOS DA SOCIEDADE EMPRESARIAL ABAIXO

NOME EMPRESARIAL:
MAOTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT.

MUNICÍPIO: SANTOS

REGISTRO NA JUCESP - NIRE: 35.202.610.313

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

CNPJ: 46.426.650/0001-90

SANTOS, 01 de JANEIRO de 2022

SERGIO FIGUEIREDO SENFONINI
Função/cargo: ADMINISTRADOR

ANTONIO M NOGUEIRA PEREIRA
CRC nº.: CT 1SP03046/O-5

CONTAP ASSES CONTÁBIL LTDA EPP

2SP014984/O-2

Oficial de Reg. Civil das Pes. Nat. e de Int. e Tutelas do 1.º Sub da Sede Santos - SP
Oficial: Del. Nelson Hidalgo Molero

R. Amador Bueno, 203 - Centro - CEP: 13043-110 - FONE: (13) 3223-2782 - FAX: (13) 3223-2783

DECLARO EXATOS OS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DESTES LIVROS POR MIM AUTENTICADOS.

Santos, 03 de abril de 2023.

Cicera Vila Nova dos Santos - Escrevente Autorizada

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO SEM EMBELAS E COM A ASSINATURA"

Oficial de Reg. Civil das Pes. Nat. e de Int. e Tutelas do 1.º Sub da Sede Santos - SP
Oficial: Del. Nelson Hidalgo Molero

R. Amador Bueno, 203 - Centro - CEP: 13043-110 - FONE: (13) 3223-2782 - FAX: (13) 3223-2783

RESSALVA

AO AUTENTICAR O PRESENTE LIVRO, VERIFIQUEI QUE O MESMO ENCONTRAVA-SE ESCRITURADO DAS FOLHAS Nº 00001 A 00453.

Santos, 03 de abril de 2023.

Cicera Vila Nova dos Santos - Escrevente Autorizada

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO SEM EMBELAS E COM A ASSINATURA"

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

NÚMERO DE ORDEM: 49



O PRESENTE LIVRO DIARIO No. 49 POSSUI 453 FOLHAS NUMERADAS DO No. 01 AO No. 453
E SERVIU PARA A ESCRITURACAO DO PERIODO DE 01/01/2022 A 30/06/2022 DA SOCIEDADE EMPRESARIA
MAQUERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT..

SANTOS, 30 de JUNHO de 2022

SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI
Função/cargo: ADMINISTRADOR

ANTONIO M NOGUEIRA PEREIRA
CRC No.: CT 150730654-3

CONTAP ASSES CONTABIL LTDA EPP

26P014984/0-2

[Handwritten signature]
N. 26/23 em 03/09/23
REGISTRO CIVIL - 1º SUBDISTRITO
Cidade Nova dos Santos
Tabela Escrevente Autorizada

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

NUMERO DE ORDEM: 50



O PRESENTE LIVRO DIARIO NO. 50 POSSUI 358 FOLHAS NUMERADAS DO NO. 01 AO NO. 358

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

NOME EMPRESARIAL:

MAQUERA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT.

MUNICIPIO: SANTOS

REGISTRO NA JUCESP - NIRE: 35.202.610.313

DATA DE ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 30/10/1974

CNPJ: 46.486.650/0001-90

SANTOS, 01 de JULHO de 2023

SERGIO FIDELIS RESENDE
Função/Cargo: ADMINISTRADOR

ANTONIO M. ROQUEIRA FERREIRA
CRC no.: 159073066/O-5

CONTAP ASSES CONTABIL LTDA EPP

259014984/O-2

1. 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

DECLARO verazes os termos de abertura e encerramento deste livro por mim autenticados.

Santos, 07 de abril de 2023.

Pagos: R\$ 165,09

Cicera Vila Nova dos Santos - Escrevente Autorizada

"VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICACAO EPP ENDUAS EDO RASURAS"

REGISTRO CIVIL - 4.º SUBDISTRITO
Cicera Vila Nova dos Santos
Preposta Escrevente Autorizada

1. 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 00358.

Santos, 03 de abril de 2023.

Cicera Vila Nova dos Santos - Escrevente Autorizada

"VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICACAO EPP ENDUAS EDO RASURAS"

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: 279 MACTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT. End. AV CONS NEBIRAS

703 CJ 1806

CNPJ:46.486.650/0001-90

Grupo: ATIVO

Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2022

Folha: 354

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA

Caixa.....

7.003,56 D

7.003,56 D

BANCOS C/MOVIMENTO

Bco do Brasil.....

6.326.810,56 D

Bco Itau SA - II.....

43,71 D

Bco Bradesco SA.....

555.279,25 D

Bco Bradesco SA - II.....

684.896,47 D

7.547.930,01 D

APLICACOES FINANCEIRAS

Aplicacoes Bco do Brasil SA...

51.251.671,32 D

Aplicacoes Bradesco SA.....

5.346.633,84 D

Aplicacoes Bco Itau SA.....

6.802.103,39 D

Aplicacoes Bco Safra SA.....

4.095.935,99 D

67.556.350,54 D

TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

75.130.384,11 D

CREDITOS

DUPLICATAS A RECEBER

Duplicatas a Receber.....

4.146.915,38 D

4.146.915,38 D

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Adiantamento a Fornecedores...

2.151.844,25 D

2.151.844,25 D

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

Adiantamento de Ferias.....

85.389,23 D

85.389,23 D

OUTROS ADIANTAMENTOS

Adiantamentos Diversos.....

1.131,32 D

1.131,32 D

OUTROS VALORES A RECEBER

Creditos a Receber.....

10.310,75 D

10.310,75 D

TRIBUTOS A COMPENSAR

IR Retido s/Aplic Financeiras.

34.672,15 D

34.672,15 D

RETENCAO P/SEGURID SOCIAL-INSS

Contrib Prev Ret na Prest Serv

85.078,97 D

85.078,97 D

TOTAL DE CREDITOS

6.515.342,05 D

ESTOQUES

IMOVEIS PARA VENDA

Terrenos a Comercializar.....

738.589,06 D

738.589,06 D

TOTAL DE ESTOQUES

738.589,06 D

DESPESAS DO ANO SEGUINTE

DESPESAS APROPRIAVEIS

Seguros a Apropriar.....

205.686,58 D

205.686,58 D

TOTAL DE DESPESAS DO ANO SEGUINTE

205.686,58 D

TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE

82.896.001,80 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

OUTROS CREDITOS

Caucao de Aluguel.....

2.400,00 D

2.400,00 D

DEPOSITOS JUDICIAIS

Depositos Judiciais.....

157.375,40 D

Bloqueios Judiciais.....

541.897,12 D

699.272,52 D

TOTAL DE REALIZAVEL A LONGO PRAZO

761.672,52 D

IMOBILIZADO



BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: 279 MAQUINARIA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT. End. AV CONS NEBIAS 703 CJ 1806 CNPJ:46.486.630/0001-90

Grupo: ATIVO Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2022 Folha: 355

IMOVEIS DE USO

Imoveis.....

800.000,00 D

800.000,00 D

MQU EQUIPAM E INSTALACOES

Móveis e Utensílios.....

180.209,42 D

Ferramentas e Aparelhos.....

82.720,73 D

Máquinas e Equipamentos.....

24.024.362,17 D

Equipamentos de Informática.....

51.695,05 D

Usina de Asfalto.....

5.978.796,76 D

30.327.994,13 D

VEICULOS

Veículos - Administração.....

405.186,00 D

Veículos.....

10.576.423,59 D

30.981.609,59 D

(-) DA IMOVEIS DE USO

(-) DA de Imoveis.....

223.977,60 C

223.977,60 C

(-) DEPREZ E AMORT ACUMULADAS

(-) DA de Móveis e Utensílios.....

167.682,02 C

(-) DA Ferramentas e Aparelhos.....

68.270,18 C

(-) DA Máquinas e Equipamentos.....

18.063.070,42 C

(-) DA de Equip de Informática.....

39.632,22 C

(-) DA Usina de Asfalto.....

1.349.618,91 C

(-) DA de Veículos-Administração.....

346.932,07 C

(-) DA de Veículos.....

6.700.843,82 C

23.735.789,64 C

TOTAL DE IMOBILIZADO

18.149.836,48 D

TOTAL DE ATIVO NÃO CIRCULANTE

18.851.506,00 D

TOTAL DO ATIVO

101.441.516,80 D



BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: 219 MATTERA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT. End. AV CONS NEBIAS

703 CJ 1806

CNPJ: 46.486.650/0001-90

Grupo: PASSIVO

Levantado em 31 de DEZEMBRO de 2022

Folha: 356

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES DE CURTO PRAZO

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

ICMS a Recolher.....	1.951,31 C	
PIS a Recolher.....	353.158,36 C	
ISS a Recolher.....	1.394.379,99 C	
IRRF a Recolher.....	24.098,24 C	
Cofins a Recolher.....	1.629.961,67 C	
Contrib Social Retido a Recolher	6.192,15 C	
		3.409.541,72 C

OBRIGACOES SOCIAIS

INSS a Pagar.....	241.041,45 C	
FGTS a Pagar.....	63.040,91 C	
Contrib a Sindicatos a Pagar..	3.004,88 C	
		307.087,24 C

OBRIGACOES COM PESSOAL

Salarios a Pagar.....	220.256,00 C	
Rescissao de Contratos a Pagar	5.162,93 C	
Pensao Alimenticia a Pagar....	1.746,70 C	
		227.165,63 C

CONTAS A PAGAR

Aluguel a Pagar.....	5.231,10 C	
Pro-labore a Pagar.....	17.407,56 C	
Contas a Pagar.....	1.811.716,35 C	
Créditos a Liquidar.....	30.253,38 C	
Seguros a Pagar.....	140.361,03 C	
		2.004.970,42 C

IMPOSTO DE RENDA E CSLL

Imposto de Renda a Recolher...	1.736.909,29 C	
Contribuicao Social a Recolher	990.974,01 C	
		2.727.883,30 C

PROVISOES

Provisao de Férias.....	269.382,51 C	
INSS sobre Provisoes.....	79.513,05 C	
FGTS sobre Provisoes.....	21.550,90 C	
		370.446,46 C

TOTAL DE OBRIGACOES DE CURTO PRAZO

9.046.906,57 C

TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE

9.046.906,57 C

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL REALIZADO

CAPITAL SOCIAL

Capital Social.....	4.500.000,00 C	4.500.000,00 C
		4.500.000,00 C

TOTAL DE CAPITAL REALIZADO

4.500.000,00 C

RESERVAS

LUCROS ACUMULADOS

Resultados Acumulados.....	22.937.498,67 C	
Resultado do Período.....	80.800,714,06 C	
Resultado do 1o. Semestre.....	14.800.884,47 C	
(-)Distribuição de Lucros.....	10.644.492,97 C	
		87.894.604,23 C

TOTAL DE RESERVAS

87.894.604,23 C

TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO

92.394.604,23 C

TOTAL DO PASSIVO

101.441.510,80 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em conformidade com a documentação apresentada, cujo Ativo e Passivo somam R\$ 101.441.510,80.

ADMINISTRADOR
SERGIO FIGUEIREDO SANCHINI
C.F.P.: 096-027.908-10CONTADOR
ANTONIO S RODRIGUES PEREIRA
CT-SP-073065/O-5

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita da Prestacao de Servicos.....	119.388.106,52.	
Total.....		119.388.106,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) Vendas Canceladas/Devolvidas/Glosas.....	0,02	
(-) Cofins.....	-3.729.671,43.	
(-) PIS s/ Faturamento.....	-809.095,47.	
(-) Imposto Sobre Servicos.....	-2.654.982,56.	
Total.....		-7.192.749,43
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		112.195.347,09
(-) Custo das Mercadorias / Servicos....	-43.626.840,89.	
Total.....		-43.626.840,89
LUCRO BRUTO		68.568.506,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) Despesas com Pessoal.....	-1.100.957,92.	
(-) Encargos Sociais.....	-592.134,36.	
(-) Impostos e Taxas.....	-39.528,34.	
(-) Servicos de Terceiros.....	-221.742,65.	
(-) Despesas Administrativas.....	-649.696,69.	
(-) Depreciacao e Amortizacao.....	-1.913.264,63.	
Total.....		-4.517.326,61
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		59.051.179,59
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas Financeiras.....	1.017.921,82.	
(-) Despesas Financeiras.....	-2.318,97.	
Total.....		1.015.602,85
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Outras Receitas nao Operacionais.....	9.784,60.	
(-) Despesa nas Operacionais.....	-108.630,65.	
Total.....		-102.846,05
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		64.963.936,79
(-) Imposto de Renda.....	-2.728.928,86.	
(-) Contribuicao Social.....	-1.434.294,67.	
Total.....		-4.163.222,73
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		60.800.714,06

DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS / PREJUIZOS		
Saldo Acumulado no Inicio do Periodo.....	22.937.498,67	
Lucro/Prejuizo Liquido do Periodo.....	60.800.714,06	
(-) Lucros Distribuידos, Pagos ou Creditados...	-10.644.492,97	
SALDO DE LUCRO TRANSFERIDO PARA RESERVAS		73.093.719,76

Reconhecemos a exatidao desta demonstracao:

ADMINISTRADOR
SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI
C.F.P.: 2.45.627.908-14

CONTADOR
ANTONIO M DOQUEIRA PEREIRA
CT 1580734670-5



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

NUMERO DE ORDEM: 50

No. 358

O PRESENTE LIVRO DIARIO No. 50 POSSUI 358 FOLHAS NUMERADAS DO No. 01 AO No. 358
E SERVIU PARA A ESCRITURACAO DO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 DA SOCIEDADE EMPRESARIA
MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LT..

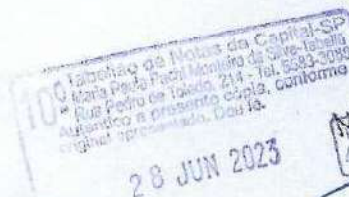
SANTOS, 31 de DEZEMBRO de 2022

SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI
Função/cargo: ADMINISTRADOR

ANTONIO M ROQUEIRA PEREIRA
CRC no.: CT 18P074066/O-5

CONTAP ASSES CONTABIL LTDA EPP

26P014984/O-2



27/12/23 em 03104723
REGISTRO CIVIL - 1º SUBDISTRITO
Cicera Pila Nova dos Santos
Proposta Escrevente Autorizada

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 SEGUINTE 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
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.151.844,25	R\$ 43.108,00
Adiantamento a Fornecedores.....		R\$ 2.151.844,25	R\$ 43.108,00
ADIANTAMENTO 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 ADIANTAMENTOS		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 Movels 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
Contrib 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			
<div><div><div>Entidade:</div><div>Período da Escrituração:</div><div>Número de Ordem do Livro:</div><div>Período Selecionado:</div></div><div><div>MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA</div><div>01/01/2023 a 31/12/2023</div><div>10</div><div>01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023</div></div><div>CNPJ: 46.486.650/0001-90</div></div>			
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\$ 58.550.452,38
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\$ (11.532,56)
(-) (-) Imposto Sobre Serviços		R\$ (5.213.945,50)	R\$ (1.572.823,89)
(-) (-) PIS e Cofins		R\$ (1.257.207,54)	R\$ (405.822,80)
(-) (-) ICFins		R\$ (5.801.573,28)	R\$ (1.872.368,49)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.439.353,39	R\$ 3.636.782,32
Reclm de Agric Financeiras		R\$ 1.439.353,39	R\$ 3.636.782,32
RECUPERAÇÃO 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 Balas 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\$ (277.989,71)
OUTRAS REC NAO OPERACIONAIS		R\$ 5.785,02	R\$ 787,00
Duas Rec Nao Operacionais		R\$ 5.785,02	R\$ 787,00
(-) (-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (13.926.481,72)	R\$ (8.418.888,74)
(-) (-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (541.579,71)	R\$ 977.459,36
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (416.989,89)	R\$ (386.073,53)
(-) 13o Salario		R\$ (38.292,58)	R\$ (37.885,03)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R\$ (3.030,00)	R\$ (173,78)
(-) Fretes e Alimo de Ferieis		R\$ (81.875,33)	R\$ (573,40)
(-) Indenizacoes Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (165.524,01)
(-) Outras Despesas coPessoal		R\$ (284,98)	R\$ (78,63)
Bolsa Auxilio		R\$ (1.426,92)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL-F 2		R\$ (1.221.914,22)	R\$ (89.462,79)
(-) Salario e Onerador-F2		R\$ (977.510,38)	R\$ (79.202,16)
(-) 13o Salario - F2		R\$ (80.475,73)	R\$ (65.901,30)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes - F2		R\$ (39.357,13)	R\$ (19.318,78)
(-) Ferieis e Alimo de Ferieis - F2		R\$ (124.558,26)	R\$ (109.917,93)
(-) Outras Desp ofissial - F2		R\$ (12,74)	R\$ (2,60)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (463.987,28)	R\$ (486.342,42)
(-) Previdencia Social		R\$ (200.183,93)	R\$ (196.576,02)
(-) F G T S		R\$ (42.702,29)	R\$ (48.190,29)
(-) Assistencia Medica		R\$ (128.148,80)	R\$ (17.212,07)
(-) Vale Transporte		R\$ (3.543,34)	R\$ (2.560,91)
(-) Progr Alm ao Trabalhador		R\$ (87.552,93)	R\$ (65.554,69)
(-) Cesta Basica		R\$ 0,00	R\$ (2.303,44)
(-) ENCARGOS SOCIAIS-F2		R\$ (376.296,63)	R\$ (419.378,15)
(-) Previdencia Social - F2		R\$ (242.061,13)	R\$ (238.175,14)
(-) F G T S - F 2		R\$ (168.972,95)	R\$ (195.272,34)
(-) Assistencia Medica-F 2		R\$ (891,57)	R\$ (223,65)
(-) Progr Alm Trabalhador F 2		R\$ (32.279,22)	R\$ (28.564,60)
(-) Alimo Cesta Basica-F 2		R\$ (32,76)	R\$ (33.697,15)
(-) Uniformes - F2		R\$ 0,00	R\$ (1.970,27)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (426.297,29)	R\$ (494.006,14)
(-) Serv Prest pPessoas Juridicas		R\$ (426.297,29)	R\$ (494.006,14)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (181.478,58)	R\$ (249.866,70)
(-) Gasolina, Oleos, Combustiveis		R\$ (342.643,4)	R\$ (26.637,94)
(-) IPVA, Licenciamento e Multas		R\$ (113.294,54)	R\$ (99.268,83)
(-) Outras Despesas coVeiculos		R\$ (33.655,59)	R\$ (23.969,93)
DESPESAS COM VEICULOS- F2		R\$ (190,92)	R\$ 0,00
I P V A - Filial 2		R\$ (190,92)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.240,69)	R\$ (9.991,94)
(-) Desp Finan e Bancaria		R\$ (8.878,89)	R\$ (8.952,17)
(-) Juros e Atualizacoes		R\$ (411,11)	R\$ (546,14)
(-) Descontos Concedidos		R\$ 0,00	R\$ (2.541,73)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.162.716,37)	R\$ (1.192.008,72)
(-) Retribucao Pro-Labore		R\$ (289.772,00)	R\$ (289.030,00)
(-) Aluguel de Imoveis		R\$ (60.848,80)	R\$ (65.193,30)
Anuncios Editais e Publicacoes		R\$ (310,00)	R\$ 0,00
(-) Contrib a Sindicatos e Entidades		R\$ (42.715,22)	R\$ (46.421,39)
(-) Contribuicoes Diversas		R\$ (43.576,11)	R\$ (1.900,00)
(-) Telefonia e Telecomunicacoes		R\$ (29.826,42)	R\$ (23.232,36)
(-) Impressos e Mat de Escritorio		R\$ (11.442,92)	R\$ (9.844,40)
(-) Seguros em Geral		R\$ (304.914,82)	R\$ (402.539,25)
(-) Despesas de Viagens e Estadias		R\$ (23.949,25)	R\$ (5.237,48)
(-) Bens Pequeno Valor		R\$ (8.149,69)	R\$ (16,09)
(-) Outras Despesas Diversas		R\$ (7.516,18)	R\$ (60.070,87)
(-) Luz e Forca		R\$ (24.097,66)	R\$ (12.353,89)
(-) Despesas de Condominio		R\$ (40.996,53)	R\$ (36.119,21)
(-) Despesas Condutor e Refeicoes		R\$ (486,22)	R\$ (12,64)
(-) Despesas com Informatica		R\$ (26.241,53)	R\$ (3.647,04)
(-) Custas Judiciais/Cartoris		R\$ (59.429,70)	R\$ (28.152,04)
(-) Manutencao e Conservacao		R\$ (2.787,50)	R\$ (39.063,95)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R\$ (14.160,77)	R\$ (11.534,11)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (3.140,65)	R\$ (1.094,40)
(-) Dividas e Contabilizacoes		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)
(-) Indenizacoes		R\$ (111.672,25)	R\$ (84.575,78)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS F2		R\$ (137,421)	R\$ (3.350,30)
Telefonia - F2		R\$ (1.334,10)	R\$ 0,00
(-) Desp Viagens,Est,Refe-F2		R\$ (2.470,11)	R\$ (2.350,30)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (101.399,77)	R\$ (1.387.901,49)
(-) Taxa de Licencia pFunco		R\$ (2.747,78)	R\$ (4.447,28)
(-) IPTU - Imposto Predial		R\$ (22.972,59)	R\$ (26.113,84)
(-) ICMS - Diferencial de Aliquota		R\$ (11.089,18)	R\$ (7.602,19)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (64.590,26)	R\$ (2.585,44)
(-) Imposto de Renda - Presumido		R\$ 0,00	R\$ (865.659,37)
(-) Contribuicao Social Presumido		R\$ 0,00	R\$ (30.477,37)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS - F2		R\$ (1.410,84)	R\$ (451,76)
(-) Taxa de Licencia pFunco - F2		R\$ (398,82)	R\$ (451,76)
ICMS - Dif de Aliquota - 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 Trampo		R\$ 0,00	R\$ (2.746,44)
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		R\$ (8.421.681,22)	R\$ 0,00
Contribuicao Social Presumido		R\$ (2.218.107,96)	R\$ 0,00
Imposto de Renda		R\$ (4.203.573,26)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (1.012.314,63)	R\$ (2.587.587,55)
(-) Depreciacao e Amortizacoes		R\$ (1.913.204,63)	R\$ (2.300.274,55)
(-) Depreciacao de Veiculos da Administracao		R\$ 0,00	R\$ (227.322,50)
(-) CUSTO DOS SERVICOS		R\$ (91.206.749,83)	R\$ (87.827.812,39)
(-) CONSUMO DE MATERIAIS		R\$ (54.707.118,71)	R\$ (20.168.674,24)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (54.787.118,71)	R\$ (20.168.674,24)
(-) DESPESA COM PESSOAL-PROVENTOS		R\$ (7.321.955,42)	R\$ (5.514.089,94)
(-) Salarios		R\$ (5.885.945,76)	R\$ (4.317.780,23)
(-) 13o Salario		R\$ (34.815,55)	R\$ (347.966,70)
(-) Fretes e Alimo de Ferieis		R\$ (881.784,06)	R\$ (881.780,52)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R\$ (28.864,60)	R\$ (1.415.515,54)
(-) Diarias 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\$ (4.218.329,10)	R\$ (3.326.913,58)
(-) Previdencia Social		R\$ (2.019.204,94)	R\$ (1.507.972,73)
(-) F G T S		R\$ (777.582,34)	R\$ (952.195,05)
(-) Alimentacao do Trabalhador		R\$ (844.975,56)	R\$ (705.284,78)
(-) Alimo - Cesta Basica		R\$ (287.753,27)	R\$ (236.506,10)
(-) Uniformes		R\$ (186.469,98)	R\$ (219.692,20)
(-) Outras Encrgas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (51.158,70)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (8.468.294,31)	R\$ (7.902.758,46)
(-) Serv Prest - Pessoas Juridicas		R\$ (8.468.294,31)	R\$ (7.902.758,46)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (2.499.629,49)	R\$ (2.541.899,23)
(-) Contribuicoes e Utilizacoes		R\$ (1.601.314,46)	R\$ (1.063.943,77)
(-) Conservacao Repar de Veiculos		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)
(-) Locacao de Veiculos		R\$ (61.086,17)	R\$ (39.599,13)
Outras Despesas com Veiculos		R\$ (6.700,00)	R\$ 0,00
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (15.901.429,80)	R\$ (8.394.779,96)
(-) Aluguets		R\$ (385.516,73)	R\$ (387.861,10)
(-) Locacao de Maq e Equipamentos		R\$ (1.599.556,80)	R\$ (2.338.846,43)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (25.266,82)	R\$ (23.232,52)
(-) Luz e Forca		R\$ (63.853,99)	R\$ (19.876,84)
(-) Internet		R\$ (11.134,12)	R\$ (4.757,19)
(-) Manutencao e Reparos		R\$ (85.148,74)	R\$ (34.061,19)
(-) Despesas com Hospedagem		R\$ (43.769,00)	R\$ (26.599,20)
(-) Seguros		R\$ (2.189,11)	R\$ (20.060,46)
(-) Desp Viagens e Refeicoes		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 Escritorio		R\$ (11.431,33)	R\$ (12.401,53)
(-) Mat e Equip de Informatica		R\$ (3.905,93)	R\$ (885,00)
(-) Taxas, Anuidades CREA		R\$ (4.366,80)	R\$ (4.493,47)
(-) Contribuicoes 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 Segurancas e Protecao		R\$ (43.031,93)	R\$ (33.404,67)
(-) Mat de Conservacao e Limpeza		R\$ (51.201,82)	R\$ (37.317,69)
(-) Mov Imel 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 Odras		R\$ (5.900,00)	R\$ (4.216,20)
(-) Monitoramento e Segurancas		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					
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		(-)47.311.461,82			
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 dados 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

REGISTRO CIVIL - 1º SUBDISTRITO
Zicera Vila Nova dos Santos
Renata Escrevente 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:
MACTERRA 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 SELLO 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 SELLO 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 SELLO DE AUTENTICACAO SEM EMENDAS E/OU RASURAS

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: 279 MAQTERRA 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: 298

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA

Caixa.....

4.508,67 D

4.508,67 D

BANCOS C/MOVIMENTO

Bco do Brasil.....

Bco Itau SA - II.....

Bco Bradesco SA.....

Bco Bradesco SA - II.....

4.797.096,91 D

672,44 D

425.294,53 D

601.470,19 D

5.824.534,07 D

APLICACOES FINANCEIRAS

Aplicacoes Bco do Brasil SA...

Aplicacoes Bradesco SA.....

Aplicacoes Bco Itau SA.....

Aplicacoes Bco Safra SA.....

2.978.067,32 D

5.747.944,26 D

6.849.427,82 D

4.542.177,39 D

TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

20.117.616,79 D

25.946.659,53 D

CREDITOS

DUPLICATAS A RECEBER

Duplicatas a Receber.....

4.109.621,51 D

4.109.621,51 D

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Adiantamento a Fornecedores...

43.108,00 D

43.108,00 D

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

Adiantamento de Férias.....

Adiantamento de Rescisões.....

67.429,75 D

5.272,10 D

72.701,85 D

OUTROS ADIANTAMENTOS

Adiantamentos Diversos.....

1.835,98 D

1.835,98 D

TRIBUTOS A COMPENSAR

CSLL - Estimativa.....

IRPJ - Estimativa.....

417.974,31 D

905.960,26 D

1.323.934,57 D

RETENCAO P/SEGURID SOCIAL-INSS

Contrib Prev Ret na Prest Serv

85.078,97 D

85.078,97 D

TOTAL DE CREDITOS

5.636.280,88 D

ESTOQUES

IMOVEIS PARA VENDA

Terrenos a Comercializar.....

738.589,06 D

738.589,06 D

TOTAL DE ESTOQUES

738.589,06 D

DESPESAS DO ANO SEGUINTE

DESPESAS APROPRIAVEIS

Seguros a Apropriar.....

259.253,14 D

259.253,14 D

TOTAL DE DESPESAS DO ANO SEGUINTE

259.253,14 D

TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE

32.580.782,61 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

DEPOSITOS JUDICIAIS

Depositos Judiciais.....

Bloqueios Judiciais.....

181.968,16 D

541.897,12 D

723.865,28 D

723.865,28 D

TOTAL DE REALIZAVEL A LONGO PRAZO

IMOBILIZADO

IMOVEIS DE USO

Imoveis.....

800.000,00 D

800.000,00 D

PRIMEIRO TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL-SP

RENATA PADILHA TABELIA

AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE

CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA

Nestas notas conforme original

APRESENTADO, DOU FÉ.

15 MAR 2024

114470

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

JOYCE RAMOS B. L. A. T. E. I. A.

ESCREVENTE AUTENTICA

AU1087AF0895024

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
 COPIA 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

TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO

47.432.001,38 C

TOTAL DO PASSIVO

50.927.572,49 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em conformidade com a documentação apresentada. Este 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

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