

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 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
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			
<div>Entidade: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA</div> <div>Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 46.486.650/0001-90</div> <div>Número de Ordem do Livro: 10</div> <div>Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023</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\$ 58.550.453,28
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\$ (11.132,56)
(-) (-) Imposto Sobre Serviços		R\$ (5.133.945,50)	R\$ (1.132.823,89)
(-) (-) PIS e Cofins		R\$ (1.207.007,54)	R\$ (405.832,80)
(-) (-) ICFins		R\$ (5.801.573,28)	R\$ (1.872.368,49)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.439.353,39	R\$ 3.636.782,32
Reclamação de Agios Financeiros		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
(-) (-) CUSTO BENS IMOBILIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) Custo Alienação de Ativo Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS REC NAO OPERACIONAIS		R\$ 5.785,02	R\$ 787,00
Duolac Rec Nao Operacional		R\$ 5.785,02	R\$ 787,00
(-) (-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (13.026.481,72)	R\$ (8.418.888,74)
(-) (-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (541.570,71)	R\$ 977.455,36
(-) (-) Salarios e Ordenados		R\$ (416.969,89)	R\$ (386.073,53)
(-) (-) 13o Salario		R\$ (38.262,58)	R\$ (37.885,03)
(-) (-) Aviso Previo e Indenizacoes		R\$ (3.030,00)	R\$ (173,78)
(-) (-) Fretes e Aluguel de Veiculos		R\$ (81.575,33)	R\$ (573,40)
(-) (-) Indenizacoes Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (165.524,01)
(-) (-) Outras Despesas c/ Pessoal		R\$ (284,99)	R\$ (78,63)
Bolsa Auxilio		R\$ (1.426,92)	R\$ 0,00
(-) (-) DESPESAS COM PESSOAL-F 2		R\$ (1.221.914,22)	R\$ (906.462,79)
(-) (-) Salario e Onerador-F 2		R\$ (977.510,36)	R\$ (976.202,16)
(-) (-) 13o Salario - F 2		R\$ (80.475,73)	R\$ (65.901,30)
(-) (-) Aviso Previo e Indenizacoes - F 2		R\$ (39.357,13)	R\$ (19.318,78)
(-) (-) Fretes e Aluguel de Veiculos - F 2		R\$ (124.558,26)	R\$ (109.917,93)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais - F 2		R\$ (12,74)	R\$ (2,60)
(-) (-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (463.987,28)	R\$ (463.242,42)
(-) (-) 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\$ (129.148,89)	R\$ (147.212,07)
(-) (-) Vale Transporte		R\$ (3.543,34)	R\$ (2.569,91)
(-) (-) Progr Alim ao Trabalhador		R\$ (87.552,93)	R\$ (65.554,69)
(-) (-) Cesta Basica		R\$ 0,00	R\$ (2.303,44)
(-) (-) ENCARGOS SOCIAIS-F 2		R\$ (376.296,63)	R\$ (419.378,15)
(-) (-) Previdência Social - F 2		R\$ (242.061,13)	R\$ (238.175,14)
(-) (-) F G T S - F 2		R\$ (168.971,95)	R\$ (195.217,34)
(-) (-) Assistência Médica-F 2		R\$ (891,57)	R\$ (223,65)
(-) (-) Progr Alim Trabalhador-F 2		R\$ (32.279,22)	R\$ (28.564,60)
(-) (-) Aluguel Cesta Basica-F 2		R\$ (32,76)	R\$ (33.497,15)
(-) (-) Uniformes - F 2		R\$ 0,00	R\$ (1.970,27)
(-) (-) SERVIÇOS 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\$ (342.943,43)	R\$ (26.637,94)
(-) (-) IPVA, Licenciamento e Multas		R\$ (13.254,54)	R\$ (9.258,83)
(-) (-) Outras Despesas c/Veiculos		R\$ (33.655,59)	R\$ (23.969,93)
DESPESAS COM VEICULOS - F 2		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 Bancaria		R\$ (8.879,89)	R\$ (8.953,17)
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\$ (1.102.008,72)
(-) (-) Retribuição Pro-Labore		R\$ (280.772,00)	R\$ (280.000,00)
(-) (-) Aluguel de Imóveis		R\$ (90.848,80)	R\$ (65.193,30)
Anuncios Editais e Publicacoes		R\$ (310,00)	R\$ 0,00
(-) (-) Contrib a Sindicatos e Entidades		R\$ (427.115,22)	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)
(-) (-) Impressão e Mail 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 Estadas		R\$ (23.949,25)	R\$ (5.237,48)
(-) (-) Bens Pequenos 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 Refeições		R\$ (486,22)	R\$ (12.624,14)
(-) (-) Despesas com Informatica		R\$ (26.241,53)	R\$ (3.347,04)
(-) (-) Custos Judiciais/Cartorios		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-F 2		R\$ (1.374,21)	R\$ (3.350,30)
Telefonia - F 2		R\$ (1.374,10)	R\$ 0,00
Desp Viagens,Est,Refe-F 2		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\$ (64.990,26)	R\$ (2.585,44)
(-) (-) Imposto de Renda - Presumido		R\$ 0,00	R\$ (985.659,37)
(-) (-) Contribuicao Social Presumido		R\$ 0,00	R\$ (30.477,37)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS - F 2		R\$ (1.410,94)	R\$ (451,76)
(-) (-) Taxa de Licença p/Função - F 2		R\$ (398,82)	R\$ (451,76)
ICMS - Dif de Alíquota - F 2		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
Contribuicao Social Presumido		R\$ (2.218.107,96)	R\$ 0,00
Imposto de Renda		R\$ (4.203.553,26)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (1.012.314,63)	R\$ (2.587.587,55)
(-) (-) Depreciacao e Amortizacoes		R\$ (1.012.314,63)	R\$ (2.300.274,55)
(-) (-) Depreciacao de Veiculos da Administracao		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\$ (7.321.955,42)	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 Aluguel de Veiculos		R\$ (891.784,06)	R\$ (891.784,06)
(-) (-) 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)
(-) (-) Previdência Social		R\$ (2.019.204,94)	R\$ (1.907.972,73)
(-) (-) F G T S		R\$ (777.562,34)	R\$ (952.195,05)
(-) (-) Alimentacao do Trabalhador		R\$ (844.975,56)	R\$ (705.284,78)
(-) (-) Aluguel - Cesta Basica		R\$ (287.753,27)	R\$ (236.506,10)
(-) (-) Uniformes		R\$ (186.469,98)	R\$ (219.692,20)
(-) (-) Outras Encargos com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (51.188,70)
(-) (-) SERVIÇOS 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\$ (1.003.943,77)
(-) (-) Contribuicao Pagor 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\$ (6.086,17)	R\$ (39.599,13)
Outras Despesas com Veiculos		R\$ (6.070,00)	R\$ 0,00
(-) (-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (15.901.429,80)	R\$ (8.394.779,96)
(-) (-) Aluguéis		R\$ (385.516,73)	R\$ (387.861,10)
(-) (-) Locacao de Maq e Equipamentos		R\$ (1.599.596,80)	R\$ (2.338.846,43)
(-) (-) Agua e Esgoto		R\$ (25.266,82)	R\$ (23.532,52)
(-) (-) 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\$ (20.069,49)
(-) (-) 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\$ (2.864.532,35)
(-) (-) 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\$ (4.369,89)	R\$ (4.493,47)
(-) (-) Contribuicoes e Sindicatos		R\$ (10.000,00)	R\$ (10.000,00)
(-) (-) Fretes e Carretos		R\$ (8.261.388,12)	R\$ (1.803.621,72)
(-) (-) Equip de Seguranca e Protecao		R\$ (43.031,93)	R\$ (33.404,67)
(-) (-) Mat de Conservacao e Limpeza		R\$ (51.201,82)	R\$ (37.317,69)
(-) (-) Mat e Equip de Oficina		R\$ (31.364,26)	R\$ (4.449,00)
(-) (-) IPTU - Olieis		R\$ (1.025,64)	R\$ (1.130,76)
(-) (-) Despesa com Computadores e Olieis		R\$ (5.900,00)	R\$ (4.216,20)
(-) (-) Monitoramento e Seguranca		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

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 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D7.A8.A3.64.EB.A6.53.7D.A5.E1.07.CC.25.6B.8C.E5.05.0C.26.FE	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

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	5267042229228766218	24/04/2024 a 24/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	46486650000190	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA:46486650000190	51931380153032705135565951697619988209	24/01/2025 a 24/01/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
D7.A8.A3.64.EB.A6.53.7D.A5.E1.07.
CC.25.6B.8C.E5.05.0C.26.FE-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/04/2025 às 09:55:20

26.04.49.DA.1E.B9.80.2D
D5.78.DB.1D.1E.B0.62.69

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

46.486.650/0001-90

Número de Ordem do Livro:

11

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 50,927,672.49	R\$ 50,028,813.60
CIRCULANTE		R\$ 32,580,782.61	R\$ 35,226,675.70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 25,946,659.63	R\$ 31,011,466.06
CAIXA.....		R\$ 4,508.67	R\$ 4,297.44
Caixa.....		R\$ 4,508.67	R\$ 4,297.44
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 5,624,534.07	R\$ 1,715,376.80
Bco do Brasil.....		R\$ 4,797,096.91	R\$ 1,220,566.72
Bco Itau SA - II		R\$ 672.44	R\$ 2,107.95
Bco Bradesco SA - II		R\$ 601,470.19	R\$ 70,637.32
Bco Bradesco SA.....		R\$ 425,294.53	R\$ 422,066.81
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 20,117,616.79	R\$ 29,291,789.82
Aplicacoes - Bco do Brasil SA.....		R\$ 2,978,667.32	R\$ 2,886,723.29
Bco Bradesco - Aplic Financeira.....		R\$ 5,747,844.26	R\$ 7,366,264.73
Aplicacoes Banco Itau SA.....		R\$ 6,249,427.82	R\$ 13,056,365.04
Aplicacoes Banco Safra SA.....		R\$ 4,542,177.39	R\$ 5,680,436.76
CREDITOS		R\$ 4,109,621.51	R\$ 3,755,314.33
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4,109,621.51	R\$ 3,755,314.33
Duplicatas a Receber.....		R\$ 4,109,621.51	R\$ 3,755,314.33
OUTROS CREDITOS		R\$ 1,526,659.37	R\$ 155,198.62
ADANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 43,108.00	R\$ 1,680.00
Adiantamento a Fornecedores.....		R\$ 43,108.00	R\$ 1,680.00
ADANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 72,701.85	R\$ 54,382.26
Adiantamento de Férias.....		R\$ 67,429.75	R\$ 54,382.26
Adiantamento de Rescisos.....		R\$ 5,272.10	R\$ 0.00
OUTROS ADANTAMENTOS		R\$ 1,635.98	R\$ 0.00
Adiantamentos Diversos.....		R\$ 1,635.98	R\$ 0.00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0.00	R\$ 5,462.54
Creditos a Receber.....		R\$ 0.00	R\$ 5,462.54
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 1,223,894.57	R\$ 8,294.85
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).....		R\$ 0.00	R\$ 10.00
CSLL - Estimativa.....		R\$ 417,974.31	R\$ 0.00
IRPJ - Estimativa.....		R\$ 905,860.26	R\$ 0.00
Creditos Tributarios.....		R\$ 0.00	R\$ 8,284.85
RETENCAO PISEGUARD SOCIAL-INSS		R\$ 85,078.97	R\$ 85,078.97
Contrib Prev Retida na Prest Servicos.....		R\$ 85,078.97	R\$ 85,078.97
ESTOQUES		R\$ 738,589.06	R\$ 0.00
MOVEIS PARA VENDA		R\$ 738,589.06	R\$ 0.00
Terenos a Comercializar.....		R\$ 738,589.06	R\$ 0.00
DESPESAS DO ANO SEQUINTE		R\$ 259,253.14	R\$ 304,896.69
DESPESAS APROPRIAVEIS		R\$ 259,253.14	R\$ 304,896.69
Seguros a Apropriar.....		R\$ 259,253.14	R\$ 304,896.69
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 18,346,789.88	R\$ 14,801,937.90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 723,665.28	R\$ 801,161.52
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 723,665.28	R\$ 801,161.52
Depositos Judiciais.....		R\$ 181,968.16	R\$ 259,264.40
Bloqueios Judiciais.....		R\$ 541,697.12	R\$ 541,897.12
IMOBILIZADO		R\$ 17,622,824.60	R\$ 14,000,776.38
MOVEIS DE USO		R\$ 800,000.00	R\$ 800,000.00
Imoveis.....		R\$ 800,000.00	R\$ 800,000.00
MAQ EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		R\$ 30,456,117.26	R\$ 30,349,630.24
Movels e Utensilios.....		R\$ 180,209.42	R\$ 192,209.42
Maquinas e Equipamentos.....		R\$ 24,136,382.17	R\$ 24,009,049.04
Ferramentas e Aparelhos.....		R\$ 104,845.86	R\$ 104,945.86
Usina de Asfalto.....		R\$ 5,978,786.76	R\$ 5,978,786.76
Equipamentos de Informatica.....		R\$ 57,793.05	R\$ 64,839.16
VEICULOS		R\$ 11,961,690.06	R\$ 11,930,775.00
Veiculos - Administracao.....		R\$ 1,417,080.90	R\$ 1,417,080.90
Veiculos.....		R\$ 10,544,609.16	R\$ 10,513,694.10
(-) (C)DEP ACUM DE MOVEIS DE USO		R\$ (253,308.00)	R\$ (287,971.20)
(-) (C)DA de Imoveis.....		R\$ (253,308.00)	R\$ (287,971.20)
(-) (C)DEP ACUM MAQ EQUIP		R\$ (18,205,634.74)	R\$ (20,110,585.45)
INSTALACOES		R\$ (169,447.83)	R\$ (172,038.21)
(-) (C)DA de Moveis e Utensilios.....		R\$ (15,873,891.23)	R\$ (16,243,456.07)
(-) (C)DA Maquinas e Equipamentos.....		R\$ (74,511.30)	R\$ (83,135.76)
(-) (C)DA Ferramentas e Aparelhos.....		R\$ (44,308.12)	R\$ (48,905.53)
(-) (C)DA Usina de Asfalto.....		R\$ (2,043,676.26)	R\$ (2,863,049.88)
(-) (C) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (7,138,139.98)	R\$ (8,681,272.21)
(-) (C)DA de Veiculos.....		R\$ (6,910,817.48)	R\$ (8,154,713.79)
(-) (C)DA de Veiculos - Administracao.....		R\$ (227,322.50)	R\$ (526,558.42)
PASSIVO		R\$ 50,927,672.49	R\$ 50,028,813.60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3,495,671.11	R\$ 3,172,954.32
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 3,495,671.11	R\$ 3,172,954.32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 759,938.20	R\$ 768,496.15
Cofins a Recolher.....		R\$ 165,063.08	R\$ 122,682.77
Contrib Retidas Fie a Recolher.....		R\$ 299.30	R\$ 9.07
ICMS a Recolher.....		R\$ 343.33	R\$ 360.04
PIS a Recolher.....		R\$ 35,763.67	R\$ 26,581.27
ISS a Recolher.....		R\$ 558,235.54	R\$ 616,853.41
IRRR na Fonte a Recolher.....		R\$ 233.28	R\$ 11.59
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 179,261.46	R\$ 213,194.63
FGTS a Recolher.....		R\$ 54,847.33	R\$ 57,165.92
Contrib a Sindicatos a Pagar.....		R\$ 3,073.52	R\$ 3,128.08
Contrib Previd e IRRF a Pagar.....		R\$ 121,340.63	R\$ 152,900.63
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 262,561.68	R\$ 248,346.30
Rescisoes de Contratos a Pagar.....		R\$ 5,993.57	R\$ 613.32
Pensao Alimenticia a Pagar.....		R\$ 1,809.76	R\$ 639.54
Salarios a Pagar.....		R\$ 236,297.00	R\$ 228,077.00
Pro-Labore a Pagar.....		R\$ 18,361.35	R\$ 19,016.44
CONTAS A PAGAR		R\$ 2,022,087.34	R\$ 1,052,536.33
Creditos a Liquidar.....		R\$ 20,556.86	R\$ 13,335.66
Seguros a Pagar.....		R\$ 213,728.13	R\$ 239,047.75
Aluguel a Pagar.....		R\$ 5,500.00	R\$ 5,715.92
Contas a Pagar.....		R\$ 1,782,304.35	R\$ 794,437.00
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		R\$ 0.00	R\$ 462,114.85
Contribuicao Social a Recolher.....		R\$ 0.00	R\$ 247,280.60
Imposto de Renda a Recolher.....		R\$ 0.00	R\$ 214,834.25
PROVISOES		R\$ 271,722.41	R\$ 428,264.06
FGTS e Provisao de 13o Salario		R\$ 15,784.28	R\$ 25,066.10
INSS e Provisao de Férias.....		R\$ 58,633.59	R\$ 89,873.26
Provisao para Férias.....		R\$ 197,304.54	R\$ 313,324.70
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 47,432,001.38	R\$ 46,855,659.28
CAPITAL REALIZADO		R\$ 10,000,000.00	R\$ 10,000,000.00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10,000,000.00	R\$ 10,000,000.00
Capital Social.....		R\$ 10,000,000.00	R\$ 10,000,000.00
RESERVAS		R\$ 37,432,001.38	R\$ 36,855,659.28
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 37,432,001.38	R\$ 36,855,659.28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7,A8,A3,64,EB,A6,53,7D,A5,E1,07,CC,25,6B,8C,E5,05,0C,26,FE-3, nos termos do Decreto nº 8,683/2016,

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

46.486.650/0001-60


Número de Ordem do Livro:

11

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RECEITAS		R\$ 58.804.767,61	R\$ 67.732.446,61
RECEITA DE VENDAS		R\$ 16.550.440,39	R\$ 16.843.311,91
Receita Prestação de Serviços		R\$ 16.550.440,39	R\$ 16.413.311,91
Rec de Unid Inutil Vendidas.....		R\$ 0,00	R\$ 4.200.000,00
=(+) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.662.197,74)	R\$ (3.677.643,25)
=(+) Descontos na Prest de Serviços		R\$ (111,3256)	R\$ 0,00
=(+) Impostos sobre Serviços.....		R\$ (1.372.833,60)	R\$ (1.507.617,57)
=(+) CPFE afluente.....		R\$ (406.832,80)	R\$ (423.832,48)
=(+) Cofins.....		R\$ (1.272.366,46)	R\$ (1.966.193,70)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.036.782,32	R\$ 2.673.264,31
Receitas de Aplo Financeiras.....		R\$ 2.036.782,32	R\$ 2.211.426,14
Alug-Movent de Imoveis.....		R\$ 0,00	R\$ 16.438,17
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 370.446,48	R\$ 271.722,41
Reversão de Provisões.....		R\$ 370.446,48	R\$ 271.722,41
GANHO NA VENDA DE BENS		R\$ 785.116,00	R\$ 275.958,00
Venda Bens Ativo Imobilizáveis.....		R\$ 785.116,00	R\$ 275.958,00
=(+) CUSTO BENS MOBILIZ VENCIDOS		R\$ (277.569,71)	R\$ (55.580,54)
=(+) Custo Aneação de Ativo Imobilizado		R\$ (277.569,71)	R\$ (55.580,54)
OUTRAS REC NA O OPERACIONAIS		R\$ 797,00	R\$ 2.214,17
Outras Rec Nas Operacionais.....		R\$ 797,00	R\$ 2.214,17
=(+) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (8.418.280,74)	R\$ (12.046.464,44)
=(+) CUSTO DAS UNID MOBIL VENCIDAS		R\$ 0,00	R\$ (738.589,09)
=(+) Custo Unid Inutil Vendidas.....		R\$ 0,00	R\$ (738.589,09)
=(+) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (677.493,38)	R\$ (684.812,30)
=(+) Salários e Ordenados.....		R\$ (580.973,53)	R\$ (588.166,91)
=(+) 13o Salário.....		R\$ 17.268,00	R\$ 16.242,96
=(+) Aviso Prévio e Indenizações.....		R\$ (173,76)	R\$ (1.583,20)
=(+) Férias e Abono de Férias.....		R\$ (75.720,40)	R\$ (73.805,01)
=(+) Indenizações Trabalhistas.....		R\$ (165.524,01)	R\$ (184.643,32)
=(+) Outras Despesas Operacionais.....		R\$ (7.616,53)	R\$ (1.156,86)
=(+) DESPESAS COM PESSOAL-F2		R\$ (664.432,78)	R\$ (1.076,13.00)
=(+) Salários e Ordenados-F2.....		R\$ (594.202,18)	R\$ (604.490,21)
=(+) 13o Salário- F2.....		R\$ (49.001,30)	R\$ (46.620,12)
=(+) Aviso Prévio e Indenizações -F2.....		R\$ (19.318,76)	R\$ (5.672,42)
=(+) Férias e Abono de Férias- F2.....		R\$ (10.671,92)	R\$ (126.629,67)
=(+) Outras Despes Operacionais- F2.....		R\$ (22,00)	R\$ (3,20)
=(+) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (492.342,42)	R\$ (556.568,86)
=(+) Previdência Social.....		R\$ (1.656,02)	R\$ (1.646,80)
=(+) F O T S.....		R\$ (48.302,35)	R\$ (42.271,20)
=(+) Assistência Médica.....		R\$ (142.232,07)	R\$ (142.262,97)
=(+) Outras Encargos Pessoal.....		R\$ 0,00	R\$ (1.179,00)
=(+) Vale Transporte.....		R\$ (2.569,01)	R\$ (2.444,04)
=(+) Prog Alim ao Trabalhador.....		R\$ (65.544,68)	R\$ (163.669,61)
=(+) Cesta Básica.....		R\$ (22.024,44)	R\$ (1.276,54)
=(+) ENCARGOS SOCIAIS-F2		R\$ (416.216,10)	R\$ (465.641,00)
=(+) Previdência Social- F 2.....		R\$ (283.175,14)	R\$ (304.424,61)
=(+) F O T S- F 2.....		R\$ (72.097,34)	R\$ (82.072,78)
=(+) Assistência Médica- F 2.....		R\$ (223,85)	R\$ (80,94)
=(+) Prog Alim Trabalhador-F 2.....		R\$ (26.646,60)	R\$ (36.927,27)
=(+) Alimo- Cesta Básica- F 2.....		R\$ (33.687,10)	R\$ (2.264,40)
Uniforme- F 2.....		R\$ (1.470,27)	R\$ 0,00
=(+) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (464.006,14)	R\$ (266.491,99)
=(+) Serv Prest pPessoas Jurídicas		R\$ (464.006,14)	R\$ (266.491,99)
=(+) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (246.986,70)	R\$ (247.606,06)
=(+) Gasolina, Óleo, Combustíveis.....		R\$ (26.937,54)	R\$ (25.549,91)
=(+) IPVA, Licenciamento e Multas.....		R\$ (199.838,83)	R\$ (176.959,38)
=(+) Outras Despesas Operacionais.....		R\$ (23.369,63)	R\$ (43.649,07)
=(+) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.911,04)	R\$ (1.949,20)
=(+) Descontos e Juros.....		R\$ (8.911,04)	R\$ (1.949,20)
=(+) Juros e Atualizações.....		R\$ (446,14)	R\$ (1.625,76)
Descontos Concedidos.....		R\$ (2.541,73)	R\$ 0,00
=(+) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.460.008,72)	R\$ (1.147.312,36)
=(+) Despesas Cursas e Congressos.....		R\$ 0,00	R\$ (8.077,00)
=(+) Retribuições Profissionais.....		R\$ (284.020,00)	R\$ (287.246,00)
=(+) Regist e Imoveis.....		R\$ (65.163,30)	R\$ (67.843,28)
=(+) Contas e Sindicatos e Entidades.....		R\$ (46.421,36)	R\$ (50.804,41)
=(+) Contribuições Diversas.....		R\$ (1.000,00)	R\$ (500,00)
=(+) Telefone e Telecomunicações.....		R\$ (302.232,30)	R\$ (255.817,47)
=(+) Honorários e Taxas de Escritório.....		R\$ (9.444,40)	R\$ (9.235,86)
=(+) Seguros em Geral.....		R\$ (402.538,25)	R\$ (446.538,20)
=(+) Despesas de Viagens e Estadas.....		R\$ (5.237,48)	R\$ (7.434,72)
Bens Patrimo Valor.....		R\$ (46,00)	R\$ 0,00
=(+) Outras Despesas Diversas.....		R\$ (69.070,67)	R\$ (65.968,86)
=(+) Luz e Força.....		R\$ (12.363,86)	R\$ (6.387,47)
=(+) Despesas de Condomínio.....		R\$ (36.119,21)	R\$ (37.255,87)
=(+) Despesas Condutor e Refeições.....		R\$ (12.624,14)	R\$ (16.676,07)
=(+) Despesas com Informática.....		R\$ (13.471,04)	R\$ (6.254,22)
=(+) Outras Despesas Operacionais.....		R\$ (26.322,04)	R\$ (26.322,00)
=(+) Manutenção e Construção.....		R\$ (39.003,90)	R\$ (3.383,41)
=(+) Materiais de Uso e Consumo.....		R\$ (11.534,11)	R\$ (6.302,27)
=(+) Água e Esgoto.....		R\$ (1.084,40)	R\$ (1.161,52)
=(+) Dívidas e Contratizações.....		R\$ (4.676,10)	R\$ (3.459,80)
=(+) Despesas de Cargas e Multas.....		R\$ (11.021,43)	R\$ (1.164,46)
=(+) Despesas com Internet.....		R\$ (2.601,72)	R\$ (2.230,62)
Indenizações.....		R\$ (84.575,78)	R\$ 0,00
=(+) DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F2		R\$ (2.380,30)	R\$ (8.085,18)
=(+) Desp Viagens e Estadas-F2.....		R\$ (2.380,30)	R\$ (8.085,18)
=(+) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (87.267,40)	R\$ (17.406,56)
=(+) Taxa de Licença pFundo.....		R\$ (2.447,28)	R\$ (3.071,87)
=(+) IPTU- Imposto Predial.....		R\$ (26.131,64)	R\$ (20.828,98)
=(+) EMIS- Diferencial de Alugue		R\$ (7.680,16)	R\$ (18.213,15)
=(+) Outras Impostas e Taxas.....		R\$ (2.284,44)	R\$ (2.236,76)
Imposto de Renda- Presumido.....		R\$ (665.099,37)	R\$ 0,00
Contribuição Social-Presumido.....		R\$ (363.477,37)	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS-F2		R\$ (491,76)	R\$ 0,00
Taxa de Licença pFundo-F2.....		R\$ (491,76)	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS		R\$ (7.079,80)	R\$ (234,46)
Multas Finais.....		R\$ (4.330,36)	R\$ 0,00
=(+) Multas de Trânsito.....		R\$ (2.746,44)	R\$ (336,46)
=(+) IMPOSTO DE RENDA E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (2.676.487,70)
=(+) Contribuição Social-Presumido.....		R\$ 0,00	R\$ (254.526,95)
=(+) Imposto de Renda.....		R\$ 0,00	R\$ (1.857.640,00)
=(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (2.527.887,05)	R\$ (3.704.780,66)
=(+) Depreciações e Amortizações.....		R\$ (2.200.274,55)	R\$ (3.704.780,66)
Depreciação de Veículos da Administração.....		R\$ (227.322,30)	R\$ 0,00
=(+) CUSTO DOS SERVIÇOS		R\$ (47.527.475,30)	R\$ (64.665.780,66)
=(+) CONSUMO DE MANUTENÇÃO		R\$ (20.146.574,24)	R\$ (23.126.367,06)
=(+) Despesas Adicionais.....		R\$ (20.146.874,24)	R\$ (23.126.367,06)
=(+) DESPESA COM PESSOAL-PROVENTOS		R\$ (5.214.069,94)	R\$ (6.416.600,97)
=(+) Salários.....		R\$ (4.317.262,23)	R\$ (5.207.522,88)
=(+) 13o Salário.....		R\$ (147.980,70)	R\$ (67.077,97)
=(+) Férias e Abono de Férias.....		R\$ (882.581,82)	R\$ (668.442,12)
=(+) Aviso Prévio e Indenizações.....		R\$ (141.916,64)	R\$ (84.487,03)
=(+) Diárias de Viagem.....		R\$ (18.698,28)	R\$ (13.646,64)
=(+) Outras Despesas com Pessoal.....		R\$ (83,37)	R\$ (974,39)
=(+) DESPESA COM PESSOAL-ENCARGOS		R\$ (3.239.916,56)	R\$ (3.760.349,06)
=(+) Previdência Social.....		R\$ (1.240.752,73)	R\$ (1.766.981,47)
=(+) F O T S.....		R\$ (662.166,05)	R\$ (628.14,96)
=(+) Prog Formação Profissional.....		R\$ 0,00	R\$ (1.090,00)
=(+) Vale Transporte.....		R\$ 0,00	R\$ (1.260,02)
=(+) Retribuições do Trabalhador.....		R\$ (716.214,76)	R\$ (716.911,43)
=(+) Alimo- Cesta Básica.....		R\$ (236.906,10)	R\$ (289.636,02)
=(+) Uniformes.....		R\$ (216.662,20)	R\$ (236.338,33)
=(+) Outras Encargos com Pessoal.....		R\$ (51.586,70)	R\$ (53.267,80)
=(+) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (7.802.758,40)	R\$ (7.864.074,71)
=(+) Serv Prest pPessoas Jurídicas.....		R\$ (7.802.758,40)	R\$ (7.864.074,71)
=(+) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (2.641.800,23)	R\$ (2.302.769,17)
=(+) Combustíveis e Lubrificantes.....		R\$ (1.803.448,27)	R\$ (1.408.360,30)
=(+) Conservação Repar de Veículos.....		R\$ (333.622,66)	R\$ (273.432,31)
=(+) IPVA, Licenciamento e Multas.....		R\$ (1.267,99)	R\$ 0,00
=(+) Multas.....		R\$ (9.722,75)	R\$ (7.885,90)
=(+) Locação de Veículos.....		R\$ (363.556,13)	R\$ (812.730,66)
=(+) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (8.264.779,68)	R\$ (8.184.490,08)
=(+) Aluguéis.....		R\$ (387.861,10)	R\$ (3.632.446)
=(+) Locação de Máq e Equipamentos.....		R\$ (2.238.446,40)	R\$ (1.446.447,50)
=(+) Água e Esgoto.....		R\$ (20.333,33)	R\$ (20.676,70)
=(+) Luz e Força.....		R\$ (116.816,84)	R\$ (127.626,97)
=(+) Internet.....		R\$ (4.767,19)	R\$ (8.533,06)
=(+) Manutenção e Reparos.....		R\$ (34.061,16)	R\$ (41.275,82)
=(+) Despesas com Hospedagem.....		R\$ (2.266,20)	R\$ (2.266,20)
=(+) Seguros.....		R\$ (20.460,46)	R\$ (13.071,51)
=(+) Desp Viagens e Refeições.....		R\$ (102.091,06)	R\$ (111.210,20)
Ferretários.....		R\$ (298,52)	R\$ 0,00
=(+) Materiais de Consumo.....		R\$ (6.349,80)	R\$ (6.264,50)
=(+) Consumo de Máq e Equipamentos.....		R\$ (2.684.332,30)	R\$ (3.217.535,91)
=(+) Impostos e Taxas.....		R\$ (2.771,62)	R\$ (6.469,35)
=(+) Material de Escritório.....		R\$ (12.401,53)	R\$ (7.433,69)
=(+) Mat e Equip de Informática.....		R\$ (688,00)	R\$ (625,55)
=(+) Taxes, Analises e CREA.....		R\$ (4.463,72)	R\$ (6.466,91)
Contribuições e Sindicatos.....		R\$ (16.000,00)	R\$ 0,00
=(+) Fretes e Carroto.....		R\$ (1.803.621,72)	R\$ (1.823.176,96)
=(+) Equip de Segurança e Proteção.....		R\$ (33.404,67)	R\$ (30.803,26)
=(+) Mat de Conservação e Limpeza.....		R\$ (37.377,68)	R\$ (43.476,76)
=(+) Máq para Equip de Oficina.....		R\$ (4.440,00)	R\$ (4.147,76)
=(+) IPTU- Orib.....		R\$ (1.130,76)	R\$ (180,72)
=(+) Despesa com Computadores-Oficinas		R\$ (4.216,20)	R\$ (430,00)
=(+) Monitoramento e Segurança.....		R\$ (443.523,30)	R\$ (604.334,20)
=(+) Outras Custos Operacionais.....		R\$ (847.386,30)	R\$ (637.659,65)
-Lucro		R\$ 2.368.096,46	R\$ 4.200.621,09

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
Entidade:	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	46.486.650/0001-90	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				
Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			
		Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)			
Saldo Inicial do Exercício		37.432.001,38			
Dividendos		(-)4.775.929,88			
Ajustes de exercícios Anteriores		(-)833,31			
Resultado Líquido do Exercício		4.200.621,09			
Lucro/Prejuízo Acumulado		36.855.859,28			
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.A8.A3.64.EB.A6.53.7D.A5.E1.07.CC.25.6B.8C.E5.05.0C.26.FE-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	46.486.650/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	35202610313
CNPJ	46.486.650/0001-90
Número de Ordem	11
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	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83150

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83150
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.A8.A3.64.EB.A6.53.7D.A5.E1.07.CC.25.6B.8C.E5.05.0C.26.FE-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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