

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 26201546916	CNPJ 07.803.353/0001-79	
NOME EMPRESARIAL RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA ME		

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	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BB.64.42.FB.41.41.99.0F.BD.77.A8.E3.CE.1B.D4.B0.82.15.CE.08	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	34450254449	GILBERTO ANTONIO DA SILVA	415176170720444610 95454912607	22/02/2024 a 21/02/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07803353000179	RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA	584484168835584043 31323928357	01/11/2023 a 31/10/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	34450254449	GILBERTO ANTONIO DA SILVA	415176170720444610 95454912607	22/02/2024 a 21/02/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:  
BB.64.42.FB.41.41.99.0F.BD.77.A8.E3.  
CE.1B.D4.B0.82.15.CE.08-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2024 às 11:40:45

48.28.FF.EA.6F.29.82.CF  
76.81.3D.4E.43.16.7B.9B



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 07.803.353/0001-79

Número de Ordem do Livro: 13

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

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			R\$ 20.674.560,12	R\$ 30.096.928,31
CIRCULANTE			R\$ 15.792.324,63	R\$ 23.585.615,96
DISPONIBILIDADES			R\$ 1.760.476,01	R\$ 1.570.515,19
CAIXA			R\$ 61.844,49	R\$ 90.992,15
CAIXA GERAL			R\$ 61.844,49	R\$ 90.992,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO			R\$ 27.615,60	R\$ 3.363,37
BANCO DO BRASIL S/A			R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R\$ 2.701,47	R\$ 5.323,31
BANCO BRADESCO			R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO DO NORDESTE S/A - 7.808-0			R\$ 24.914,13	R\$ 4.039,06
BANCO SANTANDER S/A			R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO NORDESTE S/A - 28.584-0			R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO NORDESTE S/A - 20.827-7			R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 1.392.237,30	R\$ 983.420,92
SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			R\$ 92.865,07	R\$ 84.916,96
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L			R\$ 18.213,99	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA - PREV INVESTIDOR CAIXA			R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
BANCO DO NORDESTE			R\$ 202.328,71	R\$ 175.964,63
CAIXA ECONOMICA CDB FLX			R\$ 832.868,29	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL			R\$ 195.961,24	R\$ 164.262,62
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL			R\$ 0,00	R\$ 1.303,45
BANCO DO NORDESTE 7808-0			R\$ 0,00	R\$ 3.633,09
BANCO DO NORDESTE 28584-0			R\$ 0,00	R\$ 336.364,08
BANCO DO NORDESTE 20827-7			R\$ 0,00	R\$ 144.751,00
BANCO BRADESCO - CDB			R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA - FACIL RENDA FIXA SIMPLES			R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA - FIA ELETROBRAS 2110-7			R\$ 0,00	R\$ 15.228,09
CHEQUES EM COBRANCA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADMINISTRADORAS DE CARTÕES			R\$ 278.778,62	R\$ 486.738,75
CARTÕES CIELO			R\$ 3.337,88	R\$ 157.448,20
CARTÕES GETNET			R\$ 275.440,74	R\$ 329.290,55
CRÉDITOS			R\$ 3.231.472,55	R\$ 6.634.578,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			R\$ 2.350.843,18	R\$ 4.113.976,58
FEDERAL ENERGIA S/A			R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS			R\$ 2.350.843,18	R\$ 3.772.976,58
GILBERTO ESCRITORIO CONTABIL LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOURA TACOGRAFOS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO NORTE DIST DE PECAS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLOBUS COMERCIO LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL ONIBUS LTDA - 0009-06			R\$ 0,00	R\$ 0,00
SC REFRIGERAÇÃO PARA AUTO EIRELI ME			R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS MARTINS TECNOLOGIA CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIV			R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRECAR IMPRESSOS E CARTOAGENS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITA INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
ULTRA PETROLEO LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
VBV COMERCIO DE PECAS, REPRESENTACAO E S			R\$ 0,00	R\$ 0,00
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S A			R\$ 0,00	R\$ 0,00
M DIAS BRANCO SA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER TINTAS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE PECAS PESADAS E SERVICOS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOPNEUS SERVICE			R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTES			R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELET. E MECANICA SANTO ANTONIO			R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS DANILLO VILELA SILVA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIBRA ENERGIA S A			R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIACAO PARATY LTDA			R\$ 0,00	R\$ 341.000,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			R\$ 0,00	R\$ 760,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			R\$ 0,00	R\$ 760,00
CLIENTES NACIONAIS			R\$ 880.629,37	R\$ 1.502.742,04
CLIENTES DIVERSOS			R\$ 818.350,00	R\$ 1.460.673,85
CLIENTES NACIONAIS - LOCAÇÃO			R\$ 62.279,37	R\$ 42.068,19
ADIANTAMENTO A SÓCIOS			R\$ 0,00	R\$ 1.017.100,00
MAURINO BALBINO SOARES NIETO			R\$ 0,00	R\$ 91.000,00
AMANDA SUELENE SILVA SOARES			R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
JOSE ADILSON SOARES			R\$ 0,00	R\$ 925.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR			R\$ 295.442,99	R\$ 501.041,49
TRIBUTOS A RECUPERAR			R\$ 295.442,99	R\$ 501.041,49
IRPJ A RECUPERAR			R\$ 26.829,02	R\$ 26.829,02
IGMS A RECUPERAR			R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR			R\$ 11.203,48	R\$ 11.203,48
INSS A RECUPERAR			R\$ 233.684,15	R\$ 440.279,06
ISS A RECUPERAR			R\$ 11.441,39	R\$ 11.441,39
IRRF A RECUPERAR			R\$ 12.038,65	R\$ 11.042,24
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR			R\$ 246,30	R\$ 246,30
TRIBUTOS A COMPENSAR			R\$ 2.570,96	R\$ 2.660,88
TRIBUTOS A COMPENSAR			R\$ 2.570,96	R\$ 2.660,88
INSS A COMPENSAR			R\$ 1.568,68	R\$ 1.568,68
FGTS A COMPENSAR			R\$ 3,48	R\$ 93,40
PIS A COMPENSAR			R\$ 988,80	R\$ 988,80
COFINS A COMPENSAR			R\$ 10,00	R\$ 10,00
VALORES A RECUPERAR			R\$ 544.471,73	R\$ 959.320,57
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A - 007-123			R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ADILSON SOARES E CIA LTDA ME			R\$ 123.175,30	R\$ 0,00
POLITUR TRANSPORTE E AGENCIA DE TURISMO			R\$ 192.416,77	R\$ 0,00
BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA			R\$ 602,72	R\$ 602,72
GARANTIA TURISMO TRANSPORTE LTDA ME			R\$ 7.412,58	R\$ 7.412,58
SOARES TURISMO & FRETAMENTO			R\$ 12.240,85	R\$ 0,00
MARCILENE DAS CHAGAS NEVES SOARES			R\$ 622,03	R\$ 622,03
MAURA SUELI SILVA SOARES			R\$ 277,68	R\$ 277,68
SOBRALENSE TRANSPORTE TURISMO EIRELI			R\$ 206.500,00	R\$ 206.500,00
SOARES AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA			R\$ 1.223,80	R\$ 1.223,80
GLAUBER DE SOUZA ANDRADE			R\$ 0,00	R\$ 562.681,76
EVERALDO J DA SILVA			R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
LUCIANO JOSE DE SOUZA			R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
ESTOQUES			R\$ 3.014.306,82	R\$ 3.295.506,82
MERCADORIAS PARA REVENDA			R\$ 0,00	R\$ 281.000,00
ALMOXARIFADO			R\$ 3.014.306,82	R\$ 3.014.506,82
ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO			R\$ 1.551.172,53	R\$ 1.551.372,53
ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO			R\$ 1.326.163,54	R\$ 1.326.163,54
COMBUSTIVEIS PARA USO			R\$ 136.970,75	R\$ 136.970,75
PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS			R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS			R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 306.709,14	R\$ 287.874,33
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 252.654,75	R\$ 287.874,33
SEGUROS A APROPRIAR			R\$ 252.654,75	R\$ 287.874,33
JUROS E MULTAS A APROPRIAR			R\$ 54.054,39	R\$ 0,00
MULTAS SOBRE PARCELAMENTO			R\$ 21.393,02	R\$ 0,00
JUROS SOBRE PARCELAMENTO			R\$ 32.661,37	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS			R\$ 82.473,18	R\$ 152.473,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS			R\$ 82.473,18	R\$ 152.473,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS			R\$ 82.473,18	R\$ 152.473,18
EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÓMICO			R\$ 6.554.401,25	R\$ 10.181.644,88
ESTABELECIMENTO DA MESMA EMPRESA			R\$ 6.554.401,25	R\$ 9.529.344,74
RODOVIÁRIA GRAVATAENSE LTDA ME - FILIAL 1			R\$ 1.379,73	R\$ 1.379,73
RODOVIÁRIA GRAVATAENSE LTDA ME - FILIAL 3			R\$ 6.553.021,52	R\$ 9.029.633,21
RODOVIÁRIA GRAVATAENSE LTDA ME - FILIAL 4			R\$ 0,00	R\$ 497.666,90
RODOVIÁRIA GRAVATAENSE LTDA ME - FILIAL 5			R\$ 0,00	R\$ 665,90
EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÓMICO			R\$ 0,00	R\$ 652.300,14
JOSE ADILSON SOARES E CIA LTDA ME			R\$ 0,00	R\$ 222.642,52
POLITUR TRANSPORTES E AGENCIA DE TURISMO			R\$ 0,00	R\$ 192.416,77
SOARES TURISMO & FRETAMENTO			R\$ 0,00	R\$ 187.240,85
AUTO VIAÇÃO SOARES			R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
NÃO CIRCULANTE			R\$ 4.882.235,49	R\$ 6.511.312,35
INVESTIMENTOS			R\$ 10.414,62	R\$ 376.116,67
OUTROS INVESTIMENTOS			R\$ 10.414,62	R\$ 190.414,62
TÍTULOS DE CAPITALIZACAO			R\$ 10.414,62	R\$ 190.414,62
CONSORCIOS EM ANDAMENTO			R\$ 91.522,77	R\$ 185.702,05
QUOTAS DE CONSORCIO - BANCO DO BRASIL S/			R\$ 74.809,58	R\$ 87.730,27
QUOTAS DE CONSORCIO - BANCO SANTANDER			R\$ 16.713,19	R\$ 24.931,55
QUOTAS DE CONSORCIO BANCO DO BRASIL			R\$ 0,00	R\$ 73.040,23
IMOBILIZADO			R\$ 4.780.298,10	R\$ 6.107.692,16
IMOBILIZADO			R\$ 13.577.177,97	R\$ 16.268.069,93
TERRENOS			R\$ 240.257,90	R\$ 436.957,90
MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 11.599,00	R\$ 11.599,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 32.388,72	R\$ 36.526,72
VEICULOS			R\$ 13.161.509,49	R\$ 15.276.563,45
EQUIPAMENTOS E PECAS DE REPOSICAO			R\$ 37.147,56	R\$ 37.147,56
PECAS E PARTES DE VEÍCULOS			R\$ 94.275,30	R\$ 94.275,30
IMÓVEIS			R\$ 0,00	R\$ 375.000,00
(-)-/-) DEPRECIAMORT ACUMULADA			R\$ (8.803.817,15)	R\$ (10.178.715,05)
(-)-/-) DEPRECIACAO AC MAQUINAS E EQUIPAMENT			R\$ (17.334,41)	R\$ (19.051,65)
(-)-/-) DEPRECIACAO AC VEICULOS			R\$ (8.782.674,30)	R\$ (10.149.383,80)
(-)-/-) DEPRECIACAO AC MOVIEIS			R\$ (3.808,44)	R\$ (4.865,76)
(-)-/-) DEPRECIACAO AC IMOVEIS			R\$ 0,00	R\$ (5.413,84)
BENS EM COMODATO			R\$ 6.937,28	R\$ 18.337,28
BENS EM COMODATO			R\$ 6.937,28	R\$ 18.337,28
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUROS E MULTAS A APROPRIAR			R\$ 0,00	R\$ 27.503,52
MULTAS SOBRE PARCELAMENTO			R\$ 0,00	R\$ 4.176,96
JUROS SOBRE PARCELAMENTO			R\$ 0,00	R\$ 23.326,56
PASSIVO			R\$ 20.674.560,12	R\$ 30.096.928,31
CIRCULANTE			R\$ 13.175.829,67	R\$ 16.353.047,41
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			R\$ 6.621.428,42	R\$ 6.099.702,67
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS			R\$ 57.595,64	R\$ 158.990,54
PRO-LABORE A PAGAR			R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR			R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIOS A PAGAR			R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS			R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR			R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR			R\$ 55.297,64	R\$ 156.692,54
INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR			R\$ 2.298,00	R\$ 2.298,00
PLANO DE SAUDE A PAGAR			R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS			R\$ 36.828,19	R\$ 63.041,66
INSS A RECOLHER			R\$ 906,28	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER			R\$ 14.072,14	R\$ 12.130,37
FGTS RESCISORIO A PAGAR			R\$ 21.849,77	R\$ 50.911,29
FORNECEDORES			R\$ 22.938,45	R\$ 363.835,31
VITORIA PINTORES LTDA ME			R\$ 37.147,56	R\$ 0,00
VIAÇÃO PARATY LTDA			R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
PARATY FRETAMENTO TURISMO E TRANSPORTE LTDA			R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
TOYOLEX VEICULOS S/A			R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROSUL PETROLEO SUICO LTDA			R\$ 5.200,00	R\$ 0,00
VBV COMERCIO DE PECAS, REPRESENTACAO E S			R\$ 1.389,00	R\$ 1.258,50
TOTALDIESEL MANUTENCAO DE FROTA LTDA			R\$ 399,00	R\$ 0,00
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA			R\$ 10.750,45	R\$ 24.637,48
TELEFONICA BRASIL S/A			R\$ 5.200,00	R\$ 0,00
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COM DE ALIMENTOS			R\$ 0,00	R\$ 1.039,88
KM COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP			R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS PERNAMBUCO LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO GRAVATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUBRIFICANTES S/A			R\$ 0,00	R\$ 0,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			R\$ 0,00	R\$ 290,82
CONTERREANEA VEICULOS PESADOS LTDA-MACAIBA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOPEDIA BOA VIAGEM LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
E SOUZA E FILHOS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 2.085,00
FERNANDO G DE BARROS TRANSPORTES			R\$ 0,00	R\$ 0,00
JARDIM E CARVALHO COM. E PAP. LTDA. ME			R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.			R\$ 0,00	R\$ 7.956,86
ESDRAS CAMPOS DE SANTANA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO RETIFICAÇÃO DE MOTORES E COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - ME			R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA S/A			R\$ 0,00	R\$ 0,00
D & D S MAN E REP DE VEI E COM DE PECAS AUT LTDA			R\$ 0,00	R\$ 530,00
AUTO POSTO CRISTO REI			R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALACIO DOS RADIADORES LTDA			R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
PRIMAPARTS AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUB COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO KELLY BEZERRA III			R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEL ALTO DA SERRA LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO GUARANY LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO ALDO BARREIRAS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO SANTA HELENA LEM EIRELI			R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICONIC LUBRIFICANTES S.A.			R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			R\$ 0,00	R\$ 79.175,00
J J BATISTA COM VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL POMBAL LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
R & LEAL COMBUSTIVEIS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERDEJANTE COMERCIO LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO AGUA VIVA LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINAS VITORIA LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUADRI SYSTEMS S/A			R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO REAL PETROLEO LTDA			R\$ 0,00	R\$ 600,00
AUTO POSTO IBIRAPITANGA CO. DE. PE. LTDA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
PISTA SUL AUTO POSTO LTDA			R\$ 0,00	R\$ 2.996,12
FERREIRA COMERCIO DE D				



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	RODOVIÁRIA GRAVATAENSE LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	07.803.353/0001-79
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
	ATIVO		R\$ 13.535.402,90	R\$ 20.674.560,12
	CIRCULANTE		R\$ 8.580.281,41	R\$ 15.792.324,63
	DISPONIBILIDADES		R\$ 2.446.058,63	R\$ 1.760.476,01
	CAIXA		R\$ 1.524.889,20	R\$ 61.844,49
	CAIXA GERAL		R\$ 1.524.889,20	R\$ 61.844,49
	BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.430,89	R\$ 27.615,60
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 4.667,05	R\$ 2.701,47
	BANCO DO NORDESTE S/A - 7.808-0		R\$ 1.763,84	R\$ 24.914,13
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 798.212,14	R\$ 1.392.237,30
	BANCO DO BRASIL - RF MAIS AUTOMÁTICO		R\$ 258.982,74	R\$ 0,00
	SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 19.135,67	R\$ 92.865,07
	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES		R\$ 53.829,25	R\$ 585,00
	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L		R\$ 213.935,77	R\$ 18.213,99
	CAIXA ECONÔMICA - PREV INVESTIDOR CAIXA		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
	BANCO DO NORDESTE		R\$ 202.328,71	R\$ 202.328,71
	CAIXA ECONOMICA CDB FLX		R\$ 0,00	R\$ 832.868,29
	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 195.961,24
	ADMINISTRADORAS DE CARTÕES		R\$ 116.526,40	R\$ 278.778,62
	CARTÕES CIELO		R\$ 2.905,04	R\$ 3.337,88
	CARTÕES GETNET		R\$ 113.621,36	R\$ 275.440,74
	CRÉDITOS		R\$ 1.410.369,98	R\$ 3.231.472,55
	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 812.397,29	R\$ 2.350.843,18
	FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 812.397,29	R\$ 2.350.843,18
	CLIENTES NACIONAIS		R\$ 597.972,69	R\$ 880.629,37
	CLIENTES DIVERSOS		R\$ 537.372,69	R\$ 818.500,00
	CLIENTES NACIONAIS - LOCAÇÃO		R\$ 60.600,00	R\$ 62.279,37
	TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 231.631,12	R\$ 295.442,99
	TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 231.631,12	R\$ 295.442,99
	IRPJ A RECUPERAR		R\$ 26.829,02	R\$ 26.829,02
	CSLL A RECUPERAR		R\$ 11.203,48	R\$ 11.203,48
	INSS A RECUPERAR		R\$ 170.035,19	R\$ 233.684,15
	ISS A RECUPERAR		R\$ 11.441,39	R\$ 11.441,39
	IRRF A RECUPERAR		R\$ 11.875,74	R\$ 12.038,65
	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR		R\$ 246,30	R\$ 246,30
	TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 2.570,96	R\$ 2.570,96
	TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 2.570,96	R\$ 2.570,96
	INSS A COMPENSAR		R\$ 1.568,68	R\$ 1.568,68
	FGTS A COMPENSAR		R\$ 3,48	R\$ 3,48
	PIS A COMPENSAR		R\$ 988,80	R\$ 988,80
	COFINS A COMPENSAR		R\$ 10,00	R\$ 10,00
	OUTROS CRÉDITOS		R\$ 47.196,26	R\$ 544.471,73
	VALORES A RECUPERAR		R\$ 47.196,26	R\$ 544.471,73
	JOSE ADILSON SOARES E CIA LTDA ME		R\$ 22.568,48	R\$ 123.175,30
	POLITUR TRANSPORTE E AGENCIA DE TURISMO		R\$ 6.326,34	R\$ 192.416,77
	BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 602,72
	GARANTIA TURISMO TRANSPORTE LTDA ME		R\$ 7.412,58	R\$ 7.412,58
	SOARES TURISMO & FRETAMENTO		R\$ 10.888,86	R\$ 12.240,85
	MARCILENE DAS CHAGAS NEVES SOARES		R\$ 0,00	R\$ 622,03
	MAURA SUELI SILVA SOARES		R\$ 0,00	R\$ 277,68
	SOBRALENSE TRANSPORTE TURISMO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 206.500,00
	SOARES AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.223,80
	ESTOQUES		R\$ 1.590.383,10	R\$ 3.014.306,82
	ALMOXARIFADO		R\$ 1.590.383,10	R\$ 3.014.306,82
	ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO		R\$ 113.053,16	R\$ 1.551.172,53
	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO		R\$ 1.329.569,08	R\$ 1.326.163,54
	COMBUSTÍVEIS PARA USO		R\$ 147.760,86	R\$ 136.970,75
	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 363.976,24	R\$ 306.709,14
	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 312.063,70	R\$ 252.654,75
	SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 312.063,70	R\$ 252.654,75
	JUROS E MULTAS A APROPRIAR		R\$ 51.912,54	R\$ 54.054,39
	MULTAS SOBRE PARCELAMENTO		R\$ 25.856,55	R\$ 21.393,02
	JUROS SOBRE PARCELAMENTO		R\$ 26.055,99	R\$ 32.661,37
	DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 66.000,00	R\$ 82.473,18
	DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 66.000,00	R\$ 82.473,18
	DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 66.000,00	R\$ 82.473,18
	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO		R\$ 2.422.095,12	R\$ 6.554.401,25
	ESTABELECIMENTO DA MESMA EMPRESA		R\$ 2.422.095,12	R\$ 6.554.401,25
	RODOVIÁRIA GRAVATAENSE LTDA ME - MATRIZ		R\$ 1.660,00	R\$ 0,00
	RODOVIÁRIA GRAVATAENSE LTDA ME - FILIAL		R\$ 1.379,73	R\$ 0,00
	RODOVIÁRIA GRAVATAENSE LTDA ME - FILIAL		R\$ 2.419.055,39	R\$ 0,00
	RODOVIÁRIA GRAVATAENSE LTDA ME - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.379,73
	RODOVIÁRIA GRAVATAENSE LTDA ME - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 6.553.021,52
	NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.955.121,49	R\$ 4.882.235,49
	INVESTIMENTOS		R\$ 34.415,56	R\$ 101.937,39
	OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 9.449,74	R\$ 10.414,62
	TÍTULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 9.449,74	R\$ 10.414,62
	CONSORCIOS EM ANDAMENTO		R\$ 24.965,82	R\$ 91.522,77
	QUOTAS DE CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL S/		R\$ 24.965,82	R\$ 74.809,58
	QUOTAS DE CONSÓRCIO - BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 16.713,19
	IMOBILIZADO		R\$ 4.920.705,93	R\$ 4.780.298,10
	IMOBILIZADO		R\$ 12.506.558,48	R\$ 13.577.177,97
	TERRENOS		R\$ 240.257,90	R\$ 240.257,90
	MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 11.599,00	R\$ 11.599,00
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 32.388,72	R\$ 32.388,72
	VEÍCULOS		R\$ 12.090.890,00	R\$ 13.161.509,49
	EQUIPAMENTOS E PECAS DE REPOSIÇÃO		R\$ 37.147,56	R\$ 37.147,56
	PEÇAS E PARTES DE VEÍCULOS		R\$ 94.275,30	R\$ 94.275,30
	(-) (-) DEPRECIAC/AMORT ACUMULADA		R\$ (7.592.789,83)	R\$ (8.803.817,15)
	(-) (-) DEPRECIACAO AC MAQUINAS E EQUIPAMENT		R\$ (15.985,37)	R\$ (17.334,41)
	(-) (-) DEPRECIACAO AC VEÍCULOS		R\$ (7.574.053,34)	R\$ (8.782.674,30)
	(-) (-) DEPRECIACAO AC MOVEIS		R\$ (2.751,12)	R\$ (3.808,44)
	BENS EM COMODATO		R\$ 6.937,28	R\$ 6.937,28
	BENS EM COMODATO		R\$ 6.937,28	R\$ 6.937,28
	PASSIVO		R\$ 13.535.402,90	R\$ 20.674.560,12
	CIRCULANTE		R\$ 6.761.521,26	R\$ 13.175.829,67
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 4.339.426,14	R\$ 6.621.428,42
	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		R\$ 13.999,55	R\$ 57.595,64
	RESCISÕES A PAGAR		R\$ 11.701,55	R\$ 55.297,64
	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 2.298,00	R\$ 2.298,00
	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 23.493,15	R\$ 36.828,19
	INSS A RECOLHER		R\$ 896,76	R\$ 906,28
	FGTS A RECOLHER		R\$ 9.995,88	R\$ 14.072,14
	FGTS RESCISORIO A PAGAR		R\$ 12.600,51	R\$ 21.849,77
	FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 22.938,45
	PETROSUL PETROLEO SUICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
	VBV COMERCIO DE PECAS, REPRESENTACAO E S		R\$ 0,00	R\$ 1.389,00
	TOTALDIESEL MANUTENCAO DE FROTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 399,00
	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.750,45
	TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 2.286.951,30	R\$ 4.805.463,39
	BANCO DO NORDESTE S/A - 8.2015.212.9731		R\$ 285.308,24	R\$ 285.308,24
	BANCO DO NORDESTE - Nº 16564		R\$ 489.375,00	R\$ 646.088,26
	BANCO DO NORDESTE - Nº 8.2019.234.17769		R\$ 116.978,57	R\$ 582.537,53
	BANCO DO NORDESTE - Nº 8.2018.4341.17680		R\$ 113.183,08	R\$ 65.838,00
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1.079.164		R\$ 307.692,36	R\$ 306.789,94
	BB GIRO S/C		R\$ 334.494,39	R\$ 0,00
	BANCO DO BRASIL - BB GIRO 807.503.372		R\$ 39.999,96	R\$ 0,00
	BANCO DO BRASIL - BB GIRO 807.503.362		R\$ 99.999,96	R\$ 0,00
	BANCO DO BRASIL - BB GIRO 807.502.484		R\$ 54.545,48	R\$ 0,00
	FINANCIAMENTO MONEO		R\$ 375.413,50	R\$ 1.524.131,32
	BANCO DO BRASIL - BB GIRO 807.505.258		R\$ 69.960,76	R\$ 45.705,90
	CAIXA ECONOMICA S/C		R\$ 0,00	R\$ 927.031,51
	BANDO DO BRASIL - BB GIRO DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ 892.362,73
	BANCO SANTANDER S/A - Nº 1980		R\$ 0,00	R\$ 21.223,32
	BANCO SANTANDER S/A - Nº 1970		R\$ 0,00	R\$ 21.223,32
	BANCO SANTANDER S/A - Nº 1990		R\$ 0,00	R\$ 21.223,32
	OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 808.872,43	R\$ 852.794,29
	ICMS A RECOLHER		R\$ 86.839,02	R\$ 250.338,42
	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA SOCIAL		R\$ 388.288,94	R\$ 156.617,04
	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 125.312,04	R\$ 207.517,55
	IRRF A RECOLHER		R\$ 4.428,49	R\$ 3.909,16
	PIS A RECOLHER		R\$ 34.882,51	R\$ 19.493,07
	COFINS A RECOLHER		R\$ 160.995,87	R\$ 89.967,67
	PIS RETIDO A RECOLHER		R\$ 103,28	R\$ 140,32
	COFINS RETIDA A RECOLHER		R\$ 476,63	R\$ 647,58
	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA A RECOLHER		R\$ 158,86	R\$ 215,83
	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.567,60	R\$ 2.567,60
	CONTRIBUICAO OPERACIONAL A RECOLHER		R\$ 2.562,90	R\$ 2.562,90
	TAXA ASSISTENCIAL		R\$ 439,17	R\$ 439,17
	ISS A RECOLHER		R\$ 1.713,94	R\$ 117.978,50
	IRPJ RETIDO A RECOLHER		R\$ 103,18	R\$ 124,88
	ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 274,60
	PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 159.975,68	R\$ 318.411,67
	PARCELAMENTO PERT		R\$ 10.095,10	R\$ 3.115,52
	PARCELAMENTO CSLL - 10480-400.716		R\$ 6.463,08	R\$ 6.463,14
	PARCELAMENTO IRPJ - 10480-400.716		R\$ 19.307,58	R\$ 19.307,40
	PARCELAMENTO DE ISS		R\$ 1.437,36	R\$ 0,00
	PARCELAMENTO PIS - 404342/2020-80		R\$ 0,00	R\$ 7.084,32
	PARCELAMENTO COFINS - 404342/2020-80		R\$ 0,00	R\$ 32.696,88
	PARCELAMENTO IRPJ - 404342/2020-80		R\$ 39.072,52	R\$ 78.144,88
	PARCELAMENTO CSLL - 404342/2020-80		R\$ 16.444,84	R\$ 32.889,52
	PARCELAMENTO ICMS - 2021.3138164-81 (59-		R\$ 9.448,20	R\$ 0,00
	PARCELAMENTO ICMS- 2021.3138264-42 (87-5		R\$ 52.737,10	R\$ 0,00
	PARCELAMENTO COFINS - 407301/2021-26		R\$ 4.969,90	R\$ 5.384,16
	PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - IPTU 2022		R\$ 0,00	R\$ 1.294,00
	PARCELAMENTO IPTU - 1525120822		R\$ 0,00	R\$ 310,30
	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 22-92		R\$ 0,00	R\$ 74.745,11
	PARCELAMENTO ICMS FRONTEIRA - 91-03		R\$ 0,00	R\$ 56.976,44
	PROVISÕES		R\$ 42.430,01	R\$ 92.791,66
	PROVISAO DE FERIAS		R\$ 30.147,16	R\$ 68.582,33
	PROVISAO DE 13º SALARIOS		R\$ 733,33	R\$ 0,00
	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS		R\$ 8.882,63	R\$ 18.722,93
	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIOS		R\$ 196,53	R\$ 0,00
	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 2.411,70	R\$ 5.486,40
	PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIOS		R\$ 58,66	R\$ 0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.003.704,02	R\$ 434.605,13
	GILBERTO ESCRITORIO CONTABIL LTDA		R\$ 92.608,81	R\$ 59.398,43
	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		R\$ 2.073,80	R\$ 0,00
	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 0016-34		R\$ 56.087,05	R\$ 27.302,76
	POLOBUS COMERCIO LTDA		R\$ 6.118,79	R\$ 0,00
	MOURA TACOGRAFOS LTDA		R\$ 4.877,00	R\$ 0,00
	COMLUB - COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 939,86	R\$ 0,00
	PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 5.114,48	R\$ 3.494,79
	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A - 0071-13		R\$ 12.185,44	R\$ 3.297,81
	REAL ONIBUS LTDA - 0009-06		R\$ 1.758,59	R\$ 296,95
	PALACIO DAS BATERIAS LTDA		R\$ 14.102,92	R\$ 0,00
	IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA		R\$ 46.289,94	R\$ 0,00
	RODOBENS CAMINHOS PE LTDA - 0001-55		R\$ 20.231,17	R\$ 4.716,60
	RETIFICA IRMAOS BERG LTDA		R\$ 373,00	R\$ 0,00
	SCANSERVICES - SERV E MANUTENÇÃO DE VEIC		R\$ 3.735,10	R\$ 0,00
	AUTO NORTE DIST DE PECAS LTDA		R\$ 57.454,11	R\$ 4.893,88
	CAUPECAS COMERCIO LTDA		R\$ 6.513,32	R\$ 2.066,64
	MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA		R\$ 17.235,83	R\$ 6.756,03
	ESSOR SEGUROS S.A		R\$ 5.050,51	R\$ 18.105,36
	MONICA J FARIAS DE OLIVEIRA ME		R\$ 83,49	R\$ 0,00
	AUTOMOLAS ITAITUBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
	RENOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.415,80
	RENATO LUIS DE OLIVEIRA		R\$ 160,00	R\$ 0,00
	CAVALCANTE ME		R\$ 7.450,39	R\$ 7.450,39
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA		R\$ 10.272,45	R\$ 10.272,45
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA		R\$ 29.365,77	R\$ 120.506,47
	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIV		R\$ 18.035,00	R\$ 27.656,40
	COOPERATIVA DE SEGURANÇA E VIGILANCIA DE		R\$ 15.300,00	R\$ 0,00
	MAVEL MAQUINAS E VEICULOS LTDA		R\$ 482,00	R\$ 0,00
	HIDROVAG COM DE PEÇAS E SERV P/ VEÍCULOS		R\$ 2.905,00	R\$ 0,00
	JOÃO TAVARES DA SILVA JUNIOR EIRELI		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
	VITORIA PINTORES LTDA ME		R\$ 226,66	R\$ 0,00
	JM DISTRIBUIDORA DE PNEUS NORDESTE LTDA		R\$ 944,00	R\$ 150,00
	NELIA DE BARROS ALBUQUERQUE EPP		R\$ 13.310,70	R\$ 0,00
	RODOBENS VEIC. COMERCIAIS PERNAMBUCO LTD		R\$ 700,00	R\$ 0,00
	BRUBETUS		R\$ 1.454,00	R\$ 0,00
	L B BARROTO LTDA		R\$ 9.399,99	R\$ 0,00
	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 94.641,93	R\$ 0,00
	PETROLEO LTDA		R\$ 6.990,25	R\$ 2.643,43
	REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101)		R\$ 31.475,00	R\$ 0,00
	DISLUB COMBUSTÍVEIS LTDA		R\$ 1.290,00	R\$ 3.510,00
	RODOBENS VEIC. COMERCIAIS PERNAMBUCO LTD		R\$ 32.559,00	R\$ 0,00
	ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A		R\$ 4.367,00	R\$ 0,00
	CENTRAL COMERCIO DE ROUPA PROFISSIONAL E		R\$ 3.180,00	R\$ 0,00



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 26201546916	CNPJ 07.803.353/0001-79	
NOME EMPRESARIAL RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA ME		

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	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CA.16.00.65.D8.1C.23.16.D9.38.39.2F.85.2E.AB.1B.E4.FB.AF.01	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	34450254449	GILBERTO ANTONIO DA SILVA:34450254449	6426956635324411836	23/02/2023 a 23/02/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07803353000179	RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA:07803353000179	9165144173106822348	01/11/2022 a 01/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

CA.16.00.65.D8.1C.23.16.D9.38.39.2F.85.2E.AB.1B.E4.FB.AF.01-1

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/06/2023 às 23:07:28

2B.7C.05.16.EE.CF.F0.4C  
16.DD.9A.FB.E8.2D.F0.EC

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.