

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA**

Pelo presente instrumento particular de alteração, o titular **RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA**, brasileiro, divorciado(a), empresário, natural da cidade de Cururupu – MA, data de nascimento 29/02/1968, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 073558952020-4, expedida por SSP/MA em 03/12/2020 e CPF: nº 332.122.873-49, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA ITABUNA, nº 26, LOTE PARQUE ARACAGY QUADRA 38, ARACAGY, CEP: 65110-000;

Na qualidade de titular da empresa **RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA**, estabelecida na RUA ITABUNA, nº 26, LOTE PQ ARACAGY QUADRA 38, ARACAGY, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110-000, inscrita e arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE: 21201079981, com despacho em 18/08/2020, e inscrita no CNPJ(MF) nº 38.130.854/0001-65, SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, a qual se rege, doravante pelo Ato Constitutivo, nos termos do Art. 1.052, §1º do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei 13.874/2019, Resolve, alterar e consolidar, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CÁUSULA I – As atividades da empresa passam a ser:

Objeto Principal: 4924800 Transporte Escolar

Objetos Secundários:

36.00-6/02 – Distribuição de água por caminhões; 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 41.20-4/00 - Construção de edifícios; 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 43.12-6/00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.99-1/01 - Administração de obras; 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 45.20-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 49.21-3/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana; 49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8/00 – Transporte escolar; 49.29-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; 49.29-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 52.29-0/02 - Serviços de reboque de veículos; 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 77.31-4/00 - Aluguel de máquinas e

equipamentos agrícolas sem operador; 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 79.11-2/00 - Agências de viagens; 79.12-1/00 - Operadores turísticos; 81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;

EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES, CONSOLIDA-SE O CONTRATO:

CÁUSULA I – A empresa gira sob o nome empresarial **RLCM –TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA.**

CÁUSULA II – O endereço comercial da empresa é na Rua Itabuna, nº 26, Lote PQ Araçagy, Quadra 38, Araçagy, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110-000.

CÁUSULA III – **As atividades da empresa são:**

Objeto Principal: 4924800 Transporte Escolar

Objetos Secundários:

36.00-6/02 – Distribuição de água por caminhões; 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 41.20-4/00 - Construção de edifícios; 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 43.12-6/00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.99-1/01 - Administração de obras; 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
45.20-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
49.21-3/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana; 49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8/00 – Transporte escolar;
49.29-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; 49.29-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 52.29-0/02 - Serviços de reboque de veículos;
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
77.31-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 79.11-2/00 - Agências de viagens; 79.12-1/00 - Operadores turísticos; 81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;

CÁUSULA IV – **DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art.53, III, F, Decreto n.**

1.800/96).

A Sociedade iniciou suas atividades em 18/08/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V – DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O Capital é de 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200 (mil e Duzentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Nome do Sócio	%	Quotas	ValorR\$
RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA	100%	1.200	R\$ 1.200.000,00
TOTAL	100%	1.200	R\$ 1.200.000,00

CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único – Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens Imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII – DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao encerramento ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX – DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, a sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou

inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será líquida após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII – DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas ele responde solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA XIV – PORTE EMPRESARIAL

O sócio administrador declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de São José de Ribamar – MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir a presente alteração, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São José de Ribamar – MA, 06 de Setembro de 2024

RAIMUNDO LUIS
CARVALHAL

MIRANDA:33212287349

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA

Sócio - Administrador

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO LUIS CARVALHAL
MIRANDA:33212287349

Dados: 2024.09.10 09:44:43 -03'00'



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2024 11:52 SOB Nº 20241193567.
PROTOCOLO: 241193567 DE 10/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412935158. CNPJ DA SEDE: 38130854000165.
NIRE: 21201079981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/09/2024.
RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO								
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN										
2 ^o 1 ^o NOME E SOBRENOME RAIMUNDO LUIS CARVALHA MIRANDA			1 ^o HABILITAÇÃO 11/06/1994							
										
										
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 29/02/1968, CURURUPU, MA										
4a DATA EMISSÃO 08/05/2024		4b VALIDADE 07/05/2029		ACC 						
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 0735589520204 SSP MA										
4d CPF 332.122.873-49		5 1 ^o REGISTRO 01369252493		3 CAT HAB AB						
NACIONALIDADE BRASILEIRO										
FILIAÇÃO AURELIANO ALMEIDA MIRANDA										
ALAIR CARVALHA MIRANDA										
7 ASSINATURA DO PORTADOR 										

9	10	11	12
ACC 			
A 		07/05/2029	
A1 			
B 		07/05/2029	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

EAR

LOCAL

SAO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

01127900650

MA052500291

MARANHÃO

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA013692524<934<<<<<<<<<<
6802295M2905073BRA<<<<<<<<<<6
RAIMUNDO<<LU<CARVALHAL<MIRANDA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.130.854/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/08/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ITABUNA	NÚMERO 26	COMPLEMENTO LOTE PQ ARACAGY QUADRA38
-------------------------	--------------	---

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO ARACAGY	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	----------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEX@AURELIANOAMBIENTAL.COM.BR	TELEFONE (98) 9204-3740
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/08/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/02/2025 às 11:52:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.130.854/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/08/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 79.11-2-00 - Agências de viagens 79.12-1-00 - Operadores turísticos 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 86.21-6-01 - UTI móvel 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ITABUNA	NÚMERO 26	COMPLEMENTO LOTE PQ ARACAGY QUADRA38
--------------------------------	---------------------	--

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO ARACAGY	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
--------------------------	-----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEX@AURELIANOAMBIENTAL.COM.BR	TELEFONE (98) 9204-3740
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/08/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/02/2025** às **11:52:51** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
38.130.854/0001-65

NOME EMPRESARIAL:
RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

CAPITAL SOCIAL:
R\$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA

Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **04/02/2025** às **11:53** (data e hora de Brasília).



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 38.130.854/0001-65 **Inscrição Estadual:** 12.658356-0**Razão Social:** RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ITABUNA**Número:** 26 **Complemento:** LOTE PQ ARACAGY QUADRA38**Bairro:** ARACAGY**Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA**CEP:** 65110000 **DDD:** **Telefone:** 84554272

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
8622400	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4921302	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7911200	AGÊNCIAS DE VIAGENS
7912100	OPERADORES TURÍSTICOS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8621601	UTI MÓVEL
8621602	SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 23/10/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):
EDF a partir de:
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 04/02/2025
Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - (98) 3224-6825

DATA DE EMISSÃO: 13/01/2025



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

GOVERNO MUNICIPAL

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL:
RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA

CNPJ/CPF:
38.130.854/0001-65

NÚMERO DE CADASTRO 3007006		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO AURELIANO AMBIENTAL E SERVIÇOS			LOGRADOURO RUA R ITABUNA	
NÚMERO 26	Nº CEP 65110000	BAIRRO ARAÇAGY	COMPLEMENTO LOTE PQ ARACAGY QUADRA38	MUNICÍPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
ABERTURA 01/08/2020	CADASTRO 24/11/2021	INSC. ESTADUAL		E-MAIL 	WEBSITE	TELEFONE 98984554272

CONTADOR: **3007006 - AURELIANO AMBIENTAL E SERVIÇOS**

ATIVIDADES DA EMPRESA		
CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
130	3600-6/02	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES
132	3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
137	4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
138	4211-1/01	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
139	4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
140	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
145	4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
151	4312-6/00	PERFURACOES E SONDAGENS
152	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
153	4321-5/00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
154	4322-3/01	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
155	4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

OUTRAS INFORMAÇÕES	
EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	NÃO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	NÃO
ÁREA M²	
TAXA POLÍCIA	NÃO
NATUREZA JURÍDICA	OUTRAS
RISCO SANITÁRIO	ALTO

159	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
162	4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
164	4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
168	4399-1/01	ADMINISTRACAO DE OBRAS
171	4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
177	4520-0/01	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
331	4921-3/02	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIAO METROPOLITANA
335	4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
336	4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR
337	4929-9/01	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
341	4930-2/01	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL Ativ. Principal
343	4930-2/03	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
354	5229-0/02	SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS
449	7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
450	7719-5/99	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
453	7731-4/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
454	7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
463	7911-2/00	AGENCIAS DE VIAGENS
464	7912-1/00	OPERADORES TURISTICOS
471	8121-4/00	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
473	8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
510	8621-6/01	UTI MOVEL
511	8621-6/02	SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS, EXCETO POR UTI MOVEL
1053	3812-2/00	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
1062	4221-9/01	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
1380	8622-4/00	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

SÓCIOS DA EMPRESA	
3007006	AURELIANO AMBIENTAL E SERVIÇOS

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - - (98) 3224-6825	DATA DE EMISSÃO: 13/01/2025
--	-----------------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA
CNPJ: 38.130.854/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:08:03 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **C6FF.76A7.92D1.6703**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.130.854/0001-65
Razão Social: RLCM TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
Endereço: RUA ITABUNA 26 QUADRA 38 / ARACAGY / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030703595518279263

Informação obtida em 26/03/2025 10:56:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.130.854/0001-65
Razão Social: RLCM TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
Endereço: RUA ITABUNA 26 QUADRA 38 / ARACAGY / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/02/2025 a 17/03/2025

Certificação Número: 2025021604055518279206

Informação obtida em 26/02/2025 16:31:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.130.854/0001-65

Certidão nº: 87671874/2024

Expedição: 20/12/2024, às 14:10:07

Validade: 18/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.130.854/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

CNPJ: 38.130.854/0001-65

CERTIDÃO EMITIDA em 09/03/2025, às 11:44:40

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 05/03/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **7uvXoVRafTpXNMz**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 05/03/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 05/03/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 38.130.854/0001-65

DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/03/2025, às 11:47:19, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: ABHQU8HR9Q

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



TRANSPORTE & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS, MÉDIO E GRANDE PORTE.
RUA ITABUNA, Nº26, QD 38, PARQUE ARAÇAGY
SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA CEP: 65110-000
TELEFONE: (98) 98455-4272 (98) 3087-2388
E-MAIL: luiscarvalho94@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025

DECLARAÇÃO ART. 63, INCISO IV DA LEI 14.133/2021

A empresa RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA, com sede na cidade de São José de Ribamar – MA, Rua Itabuna, Nº 26, lote pq aracagy quadra 38 Aracagy, inscrita no CNPJ sob o número 38.130.854/0001-65, neste ato representada por seu sócio Administrador o Sr. RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA, portador do CPF n.º 332.122.873-49, e R.G. n.º 0735589520204 SSP – MA, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência(PCD) e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, de acordo com o Art. 63, inciso IV da Lei 14.133/2021.

São José de Ribamar (MA), 10 de março de 2025.

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL
MIRANDA:3321287349
287349

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LUIS CARVALHAL
MIRANDA:33212287349
Dados: 2025.03.10 15:25:28 -03'00'

RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 38.130.854/0001-65
Raimundo Luis Carvalho Miranda
CPF: 332.122.873-49
Titular/Empresário



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 034420/25

Data da

03/02/2025 12:51:55

Inscrição Estadual: 126583560

CPF/CNPJ: 38130854000165

Razão Social: RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

Endereço: RUA ITABUNA, 26 LOTE PQ ARACAGY QUADRA38 CEP: 65110000 -

Telefone: (98)84554272

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/02/2025 14:24:03



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 010093/25

Data da

03/02/2025 12:53:11

Inscrição Estadual: 126583560

CPF/CNPJ: 38130854000165

Razão Social: RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

Endereço: RUA ITABUNA, 26 LOTE PQ ARACAGY QUADRA38 CEP: 65110000 -

Telefone: (98)84554272

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/02/2025 14:24:40



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO	Nº: 0039380
-----------------------------	-------------

Informações do Contribuinte				
CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
3007006	RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA			38.130.854/0001-65
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA R ITABUNA		26	LOTE PQ ARACAGY QUADRA38	ARAÇAGY
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA			

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
33212287349	RLCM TRANSPORTES & LOCAÇÕES LTDA	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 09/01/2025 Hora de Emissão: 12:01:54	Validade: 09/04/2025
--	----------------------

De acordo com a Lei Complementar n º 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão. NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé. São José do Ribamar (MA), 09 de Janeiro de 2025	
---	--



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR. ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA**

Nº 0039371

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
3007006	RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA	38.130.854/0001-65

Endereço do Contribuinte

ENDEREÇO	NÚMERO
RUA R ITABUNA	26
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF
65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
33212287349	RLCM TRANSPORTES & LOCAÇÕES LTDA	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 09/01/2025

Data de Validade: 09/04/2025

De acordo com a Lei Complementar n º 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 09 de Janeiro de 2025





PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANISTICA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - DEFINITIVO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 08360

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

3007006 - AURELIANO AMBIENTAL E SERVIÇOS

Nº CPF / CNPJ

38.130.854/0001-65

NOME EMPRESARIAL

RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA

DATA ABERTURA

01/08/2020

LOGRADOURO

RUA R ITABUNA

Nº IMÓVEL

26

NOME BAIRRO

ARACAGY

Nº CEP

65110000

EDIFÍCIO

APTO / SALA

MUNICÍPIO - UF

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR / MA

OBSERVAÇÕES

CONVERSÃO CADASTRO MERCANTIL - 24/11/2021

COMPLEMENTO

LOTE PQ ARACAGY QUADRA36

CNAE - ATIVIDADE

4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

3600-6/02

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS

3811-4/00

COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

3812-2/00

COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

4120-4/00

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4211-1/01

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4211-1/02

PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

4213-8/00

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS

4221-9/01

CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4222-7/01

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO

4312-6/00

PERFURAÇÕES E SONDAGENS

4313-4/00

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data Emissão: 09/01/2025

Validade: 31/12/2025

**ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E
ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 09/03/2025

Nº da certidão: 12500918530

Data de validade: 09/05/2025

Código de Validação: 6f890514f6

NOME: RLCM TRANSPORTE E LOCACOES LTDA

CNPJ: 38.130.854/0001-65

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

Balanço Patrimonial

Folha: 1 de 2

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	1.227.324,57	D
1.01	Ativo Circulante	412.094,95	D
1.01.01	Disponibilidades	59.431,26	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	9.720,48	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	9.720,48	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	9.720,48	D
1.01.01.02	Bancos	49.710,78	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	49.710,78	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	43.698,78	D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste	6.012,00	D
1.01.03	Clientes	148.244,13	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	143.758,81	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	143.758,81	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	143.758,81	D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	4.485,32	D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	4.485,32	D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	4.485,32	D
1.01.15	Estoques	204.419,56	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	204.419,56	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	96.173,56	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	96.173,56	D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	108.246,00	D
1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços	108.246,00	D
1.07	Ativo não Circulante	815.229,62	D
1.07.04	Imobilizado	815.229,62	D
1.07.04.01	Bens em Operação	815.229,62	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	815.229,62	D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	55.000,00	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	204.600,00	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	134.056,69	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	137.504,82	D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	284.068,11	D
2	*** Passivo ***	1.227.324,57	C
2.01	Passivo Circulante	31.746,80	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	31.746,80	C
2.01.01.01	Fornecedores	3.092,00	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.092,00	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.092,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.239,00	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.220,00	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.220,00	C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.227.324,57 (Hum Milhão Duzentos e Vinte e Sete Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha: 2 de 2

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.019,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	7.019,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	18.415,80 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	18.415,80 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	14.915,80 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	3.500,00 C
2.03	Passivo não Circulante	63.976,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	63.976,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	63.976,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	63.976,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	63.976,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.131.601,77 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.04	Reservas	8.863,00 C
2.07.04.01	Reservas	8.863,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	8.863,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	8.863,00 C
2.07.07	Outras Contas	522.738,77 C
2.07.07.01	Outras Contas	522.738,77 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	522.738,77 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	522.738,77 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.227.324,57 (Hum Milhão Duzentos e Vinte e Sete Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020
Estabelecimentos: 0001 - AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Folha: 1 de 1
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.372.477,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.372.477,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	244.427,03
010.01.03	Vendas de Serviços	1.128.050,37
(-) 020	Deduções da Receita	79.745,03
020.01	Impostos Faturados	79.745,03
020.01.05	Simples	79.745,03
(=) 030	Receita Líquida	1.292.732,37
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	281.077,62
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	33.118,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	176.376,22
040.03	Custo dos Serviços Prestados	71.583,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.011.654,75
(-) 070	Despesas Operacionais	418.134,75
070.01	Despesas Administrativas	418.134,75
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	593.520,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	593.520,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	593.520,00

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 1 de 1

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.292.732,37 / 1.227.324,57	d030/c1	1,05
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau de Endividamento (31.746,80 + 63.976,00) / 1.227.324,57	(c201+c203)/c1	0,08
	Revela o grau de dependência da firma com relação a capital de terceiros. O ideal é que esse índice seja sempre menor que 1		
LC	Liquidez Corrente 412.094,95 / 31.746,80	c101/c201	12,98
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral (412.094,95 + 815.229,62) / (31.746,80 + 63.976,00)	(c101+c107)/(c201+c203)	12,82
	Indica o quanto uma empresa poderá dispor de recursos para saldar seus compromissos. Quanto maior, Melhor.		
LI	Liquidez Imediata (59.431,26 / 31.746,80) * 100	(c10101/c201)*100	187,20
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (593.520,00 / 1.292.732,37) * 100	(d200/d030)*100	45,91
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (593.520,00 / 1.227.324,57) * 100	(d200/c1)*100	48,36
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.		
SG	Solvencia Geral 1.227.324,57 / (31.746,80 + 63.976,00)	c1/(c201+c203)	12,82
	O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.		

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 1 de 2

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY, Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS - Empresa Maranhense: RLCM -TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, formada a sociedade limitada unipessoal é o tipo de natureza jurídica que permite ao seu optante montar o próprio negócio sem a necessidade de um sócio nem um capital social previamente definido. Além disso, vale ressaltar que, nesse tipo, a responsabilidade social é limitada. da totalidade do capital social o valor R\$ 600.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São José de Ribamar, Metropolitana da Capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Práticas Contábeis**2.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2023 - 59.431,26 D

2.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2023 - 204.419,56 D

2.3 - Depreciação

A depreciação é um recurso contábil que tem o objetivo de atribuir o custo financeiro de um ativo tangível, durante a sua vida útil.

2.4 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

2.5 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2023 - 412.094,95 D

2.6 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2023 - 815.229,62 D

2.7 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2023 - 31.746,80 C

2.8 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 2 de 2

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

do exercício social.

Saldo em 31.12.2023 - 63.976,00 C (exceto patrimonio liquido)

2.9 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2023 - 815.229,62 D

Nota 3 - Patrimônio Líquido**3.1 - Divisão do Capital Social**

Determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica ao Titular, baseado no Princípio da Entidade.

3.2 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06323199335	RUYANN SALES HOLANDA
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2024 08:09 SOB Nº 20240413326.
PROTOCOLO: 240413326 DE 09/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405417309. CNPJ DA SEDE: 38130854000165.
NIRE: 21201079981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2024.
RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 42 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, estabelecida no(a) RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , nº 26, QUADRA38, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.130.854/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201079981 por despacho de 18/08/2020.

São José de Ribamar-MA, 1 de Janeiro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Livro Diário Nº. 4

Folha: 2 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1	87.456,00	
15/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1		87.456,00
15/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	2	56.423,00	
15/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	2		56.423,00
15/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	3	235,00	
15/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	3		235,00
15/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	4	9.590,00	
15/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	4		9.590,00
15/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0001	001	5	2.500,00	
15/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	SAQUE	0001	001	5		2.500,00
Totais do dia 15:						156.204,00	156.204,00
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	1	12.860,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	1		12.860,00
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	2	1.500,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	2		1.500,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 01	0001	001	3	1.040,00	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 01	0001	001	3		1.040,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	4	9.856,32	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	4		9.856,32
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 01	0001	001	5	488,23	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 01	0001	001	5		488,23
31/01/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	6	1.045,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	6		1.045,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	7	1.045,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 3 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	7		1.045,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	8	2.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	8	30.156,00	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	8		32.156,00
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 01	0001	001	9	32.156,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 01	0001	001	9		32.156,00
31/01/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	10	890,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	10		890,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 01	0001	001	11	3.500,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 01	0001	001	11		3.500,00
31/01/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 01	0001	001	12	1.860,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 01	0001	001	12		1.860,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 01	0001	001	13	3.500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 01	0001	001	13		3.500,00
31/01/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível 01	0001	001	14	500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 01	0001	001	14		500,00
31/01/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 01	0001	001	15	1.500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 01	0001	001	15		1.500,00
Totais do dia 31:						103.896,55	103.896,55
Totais do mês de Janeiro:						260.100,55	260.100,55
12/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	1	488,23	
12/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 4 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	1		488,23
12/02/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	2	890,00	
12/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	2		890,00
12/02/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	3	3.500,00	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	3		3.500,00
Totais do dia 12:						4.878,23	4.878,23
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	1	3.500,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	1		3.500,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 02	0001	001	2	10.967,79	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 02	0001	001	2		10.967,79
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	3	10.967,79	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	3		10.967,79
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	4	495,78	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	4		495,78
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 02	0001	001	5	495,78	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 02	0001	001	5		495,78
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 02	0001	001	6	12.860,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 02	0001	001	6		12.860,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	7	254,10	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	7		254,10
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 01	0001	001	8	9.590,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 01	0001	001	8		9.590,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 5 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	9	1.045,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	9		1.045,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	10	1.045,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	10		1.045,00
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	11	254,10	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	11		254,10
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 02	0001	001	12	30.190,23	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 02	0001	001	12		30.190,23
28/02/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 02	0001	001	13	3.500,00	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 02	0001	001	13		3.500,00
28/02/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	14	1.890,00	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	14		1.890,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 02	0001	001	15	3.200,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 02	0001	001	15		3.200,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 02	0001	001	16	1.860,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 02	0001	001	16		1.860,00
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	17	500,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	17		500,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 02	0001	001	18	1.256,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 02	0001	001	18		1.256,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	19	800,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	19		800,00
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 6 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente prov de Simples Nacional 02	0001	001	20	1.123,00	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 02	0001	001	20		1.123,00
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	21	3.200,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	21		3.200,00
Totais do dia 28:						98.994,57	98.994,57
Totais do mês de Fevereiro:						103.872,80	103.872,80
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	1	1.256,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	1		1.256,00
10/03/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	2	3.500,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	2		3.500,00
10/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	3	1.860,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	3		1.860,00
10/03/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Compra de equipamentos	0001	001	4	68.200,00	
10/03/2023	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de equipamentos	0001	001	4		68.200,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	5	30.190,23	
10/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 02	0001	001	5		30.190,23
Totais do dia 10:						105.006,23	105.006,23
16/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	1	152,00	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	1		152,00
16/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2	7.890,00	
16/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2		7.890,00
16/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	3	800,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	3		800,00
16/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	4	652,20	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	4		652,20
Totais do dia 16:						9.494,20	9.494,20

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 7 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	1	256,30	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	1		256,30
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	2	1.045,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	2		1.045,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	3	1.045,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	3		1.045,00
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 03	0001	001	4	7.890,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 03	0001	001	4		7.890,00
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 03	0001	001	5	501,20	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 03	0001	001	5		501,20
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	6	501,20	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	6		501,20
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	7	11.667,37	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	7		11.667,37
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 03	0001	001	8	11.667,37	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 03	0001	001	8		11.667,37
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	9	256,30	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	9		256,30
31/03/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 03	0001	001	10	3.500,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 03	0001	001	10		3.500,00
31/03/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	11	1.790,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	11		1.790,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 8 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 03	0001	001	12	35.070,14	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 03	0001	001	12		35.070,14
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 03	0001	001	13	3.720,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 03	0001	001	13		3.720,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 03	0001	001	14	3.800,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 03	0001	001	14		3.800,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível 03	0001	001	15	1.250,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 03	0001	001	15		1.250,00
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01 02 03	0001	001	16	3.168,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01 02 03	0001	001	16		3.168,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 03	0001	001	17	1.005,00	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 03	0001	001	17		1.005,00
Totais do dia 31:						88.132,88	88.132,88
Totais do mês de Março:						202.633,31	202.633,31
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet compe	0001	001	1	9.125,00	
14/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet compe	0001	001	1		9.125,00
Totais do dia 14:						9.125,00	9.125,00
16/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	1	3.720,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	1		3.720,00
16/04/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2	3.500,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2		3.500,00
16/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	3	3.800,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	3		3.800,00
16/04/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 9 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	4	452,30	
16/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	4		452,30
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	5	1.250,00	
		Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	5		1.250,00
Totais do dia 16:						12.722,30	12.722,30
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	1	11.630,00	
		Compe 04					
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	1		11.630,00
		Compe 04					
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de	0001	001	2	14.166,89	
		Maquinass/Onibus 04					
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de	0001	001	2		14.166,89
		Maquinass/Onibus 04					
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com	0001	001	3	658,65	
		Locaçãode Imov. a Pa 04					
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com	0001	001	3		658,65
		Locaçãode Imov. a Pa 04					
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	4	14.166,89	
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	4		14.166,89
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com	0001	001	5	11.630,00	
		Operadorde Maqui a Pa d 04					
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com	0001	001	5		11.630,00
		Operadorde Maqui a Pa d 04					
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de	0001	001	6	658,65	
		Serviçde 04					
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de	0001	001	6		658,65
		Serviçde 04					
30/04/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	7	1.045,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	7		1.045,00
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	8	1.045,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	8		1.045,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	9	220,23	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	9		220,23
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 10 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	10	220,23	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	10		220,23
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 04	0001	001	11	36.000,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 04	0001	001	11		36.000,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 04	0001	001	12	3.500,00	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 04	0001	001	12		3.500,00
30/04/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	13	2.050,30	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	13		2.050,30
30/04/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 04	0001	001	14	1.860,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 04	0001	001	14		1.860,00
30/04/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	15	745,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	15		745,00
30/04/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 04	0001	001	16	1.230,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 04	0001	001	16		1.230,00
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	17	35.070,14	
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	17		35.070,14
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 04	0001	001	18	985,36	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 04	0001	001	18		985,36
30/04/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 04	0001	001	19	4.500,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 04	0001	001	19		4.500,00
Totais do dia 30:						141.382,34	141.382,34
Totais do mês de Abril:						163.229,64	163.229,64
08/05/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 11 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	1	3.500,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	1		3.500,00
08/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	2	1.860,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	2		1.860,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	3	4.500,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	3		4.500,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref. 2020	0001	001	4	18.790,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.frete ref. 2020	0001	001	4		18.790,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 2020	0001	001	5	5.780,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.internet ref. 2020	0001	001	5		5.780,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 04	0001	001	6	36.000,00	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 04	0001	001	6		36.000,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	7	11.607,31	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	7		11.607,31
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 12	0001	001	8	11.607,31	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 12	0001	001	8		11.607,31
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 11	0001	001	9	39.050,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 11	0001	001	9		39.050,00
Totais do dia 08:						132.694,62	132.694,62
17/05/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	1	693,00	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	1		693,00
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	2	745,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	2		745,00
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	3	1.230,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 12 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	3		1.230,00
17/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	4	14.305,00	
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	4		14.305,00
17/05/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	5	63,20	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	5		63,20
Totais do dia 17:						17.036,20	17.036,20
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 05	0001	001	1	9.770,20	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 05	0001	001	1		9.770,20
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 05	0001	001	2	555,66	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 05	0001	001	2		555,66
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	3	9.770,20	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	3		9.770,20
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 05	0001	001	4	14.305,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 05	0001	001	4		14.305,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	5	1.045,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	5		1.045,00
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 05	0001	001	6	555,66	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 05	0001	001	6		555,66
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	7	1.045,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	7		1.045,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	8	278,90	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	8		278,90
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 13 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	9	278,90	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	9		278,90
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 05	0001	001	10	37.080,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 05	0001	001	10		37.080,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 05	0001	001	11	3.500,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 05	0001	001	11		3.500,00
31/05/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	12	2.178,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	12		2.178,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 05	0001	001	13	1.860,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 05	0001	001	13		1.860,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 05	0001	001	14	3.120,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 05	0001	001	14		3.120,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	15	910,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	15		910,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 05	0001	001	16	2.480,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 05	0001	001	16		2.480,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 05	0001	001	17	1.180,00	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 05	0001	001	17		1.180,00
Totais do dia 31:						89.912,52	89.912,52
Totais do mês de Maio:						239.643,34	239.643,34
12/06/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	1	789,00	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	1		789,00
12/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	2	8.798,00	
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 14 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	2		8.798,00
12/06/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	3	3.500,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	3		3.500,00
12/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	4	1.860,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	4		1.860,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	5	3.120,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	5		3.120,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	6	910,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	6		910,00
Totais do dia 12:						18.977,00	18.977,00
17/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	1	2.480,00	
17/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	1		2.480,00
17/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	2	2.165,36	
17/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	2		2.165,36
17/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 05	0001	001	3	37.080,00	
17/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 05	0001	001	3		37.080,00
17/06/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	4	41,56	
17/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	4		41,56
Totais do dia 17:						41.766,92	41.766,92
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 06	0001	001	1	12.979,93	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 06	0001	001	1		12.979,93
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	2	12.979,93	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	2		12.979,93
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 15 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 06	0001	001	3	538,42	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 06	0001	001	3		538,42
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 06	0001	001	4	538,42	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 06	0001	001	4		538,42
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 06	0001	001	5	8.798,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 06	0001	001	5		8.798,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 06	0001	001	6	1.045,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 06	0001	001	6		1.045,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 06	0001	001	7	1.045,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 06	0001	001	7		1.045,00
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	8	285,60	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	8		285,60
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	9	285,60	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	9		285,60
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 06	0001	001	10	34.750,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 06	0001	001	10		34.750,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 06	0001	001	11	3.500,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 06	0001	001	11		3.500,00
30/06/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	12	2.100,50	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	12		2.100,50
30/06/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 06	0001	001	13	3.280,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 06	0001	001	13		3.280,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Folha: 16 de 42
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 06	0001	001	14	1.860,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 06	0001	001	14		1.860,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	15	712,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	15		712,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 06	0001	001	16	1.980,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 06	0001	001	16		1.980,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0006 - Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	despesa com pessoal	0001	001	17	5.000,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	despesa com pessoal	0001	001	17		5.000,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 06	0001	001	18	1.203,00	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 06	0001	001	18		1.203,00
Totais do dia 30:						92.881,40	92.881,40
Totais do mês de Junho:						153.625,32	153.625,32
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1	3.280,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1		3.280,00
12/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	2	1.860,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	2		1.860,00
12/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	3	15.987,00	
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	3		15.987,00
12/07/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	4	3.500,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	4		3.500,00
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 06	0001	001	5	4.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 06	0001	001	5	30.750,00	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 06	0001	001	5		34.750,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 17 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	6	712,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	6		712,00
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	7	1.980,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	7		1.980,00
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 07	0001	001	8	11.213,59	
12/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 07	0001	001	8		11.213,59
Totais do dia 12:						73.282,59	73.282,59
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1	11.213,59	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1		11.213,59
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	2	601,12	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	2		601,12
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 07	0001	001	3	601,12	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 07	0001	001	3		601,12
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 07 01 de 02	0001	001	4	7.993,50	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 07 01 de 02	0001	001	4		7.993,50
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 07	0001	001	5	1.045,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 07	0001	001	5		1.045,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 07	0001	001	6	1.045,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar 07	0001	001	6		1.045,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	7	254,12	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	7		254,12
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	8	254,12	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 18 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	8		254,12
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 07	0001	001	9	34.910,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 07	0001	001	9		34.910,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 07	0001	001	10	3.500,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 07	0001	001	10		3.500,00
31/07/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	11	2.260,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	11		2.260,00
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 07	0001	001	12	5.580,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 07	0001	001	12		5.580,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 07	0001	001	13	3.280,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 07	0001	001	13		3.280,00
31/07/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	14	825,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	14		825,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	15	1.218,00	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	15		1.218,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	16	5.580,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	16		5.580,00
Totais do dia 31:						80.160,57	80.160,57
Totais do mês de Julho:						153.443,16	153.443,16
12/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	1	9.630,20	
12/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	1		9.630,20
12/08/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 07 e 08	0001	001	2	2.800,00	
12/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 07 e 08	0001	001	2		2.800,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 19 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	3	1.500,00	
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	3	33.410,00	
12/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 07	0001	001	3		34.910,00
12/08/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	4	759,60	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	4		759,60
12/08/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	5	596,60	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	5		596,60
12/08/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	6	3.500,00	
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	6		3.500,00
Totais do dia 12:						52.196,40	52.196,40
15/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1	825,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1		825,00
15/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 06 07	0001	001	2	2.421,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 06 07	0001	001	2		2.421,00
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	3	10.426,09	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	3		10.426,09
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4	10.426,09	
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4		10.426,09
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de	0001	001	5	65.780,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de	0001	001	5		65.780,00
Totais do dia 15:						89.878,18	89.878,18
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 08	0001	001	1	534,12	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 08	0001	001	1		534,12

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 20 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 08	0001	001	2	534,12	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 08	0001	001	2		534,12
31/08/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	3	1.045,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	3		1.045,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	4	1.045,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	4		1.045,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	5	301,20	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	5		301,20
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 08	0001	001	6	9.630,20	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 08	0001	001	6		9.630,20
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	7	301,20	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	7		301,20
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 08	0001	001	8	33.652,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 08	0001	001	8		33.652,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 08	0001	001	9	3.500,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 08	0001	001	9		3.500,00
31/08/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	10	2.135,60	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	10		2.135,60
31/08/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 08	0001	001	11	3.410,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 08	0001	001	11		3.410,00
31/08/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível 08	0001	001	12	729,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 08	0001	001	12		729,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 21 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	13	1.197,00	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	13		1.197,00
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	14	2.800,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	14		2.800,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 08	0001	001	15	33.652,00	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 08	0001	001	15		33.652,00
31/08/2023	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	16	475.850,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	16		475.850,00
Totais do dia 31:						570.316,44	570.316,44
Totais do mês de Agosto:						712.391,02	712.391,02
15/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 9	0001	001	1	489,60	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 9	0001	001	1		489,60
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	2	9.500,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	2		9.500,00
15/09/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	3	3.500,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	3		3.500,00
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4	3.410,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4		3.410,00
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5	729,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5		729,00
Totais do dia 15:						17.628,60	17.628,60
30/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	1	452,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	1		452,00
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 09	0001	001	2	11.992,82	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 22 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCAÇOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 09	0001	001	2		11.992,82
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	3	11.992,82	
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	3		11.992,82
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 09	0001	001	4	577,12	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 09	0001	001	4		577,12
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 09	0001	001	5	577,12	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 09	0001	001	5		577,12
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 09	0001	001	6	9.500,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 09	0001	001	6		9.500,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	7	1.045,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	7		1.045,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	8	1.045,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	8		1.045,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	9	310,25	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	9		310,25
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	10	310,25	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	10		310,25
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 09	0001	001	11	33.895,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 09	0001	001	11		33.895,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 09	0001	001	12	3.500,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 09	0001	001	12		3.500,00
30/09/2023	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 23 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	13	2.014,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	13		2.014,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 09	0001	001	14	3.520,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 09	0001	001	14		3.520,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	15	655,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	15		655,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 09	0001	001	16	1.875,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 09	0001	001	16		1.875,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d	0001	001	17	3.720,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d	0001	001	17		3.720,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	18	1.153,60	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	18		1.153,60
Totais do dia 30:						88.134,98	88.134,98
Totais do mês de Setembro:						105.763,58	105.763,58
12/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	1	3.720,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	1		3.720,00
12/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	2	10.590,30	
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	2		10.590,30
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 09	0001	001	3	33.895,00	
12/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 09	0001	001	3		33.895,00
12/10/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	4	3.500,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	4		3.500,00
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 24 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	5	3.520,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	5		3.520,00
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	6	1.875,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	6		1.875,00
12/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 2020	0001	001	7	115.600,00	
12/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 2020	0001	001	7		115.600,00
12/10/2023	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Despesas com Juridico 2020	0001	001	8	35.600,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesas com Juridico 2020	0001	001	8		35.600,00
Totais do dia 12:						208.300,30	208.300,30
15/10/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Despesa com cartorio	0001	001	1	8.100,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com cartorio	0001	001	1		8.100,00
15/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus	0001	001	2	10.300,00	
15/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus	0001	001	2		10.300,00
15/10/2023	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro						
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	3	3.554,17	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	3		3.554,17
15/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		custos com mercadorias	0001	001	4	65.200,00	
15/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		custos com mercadorias	0001	001	4		65.200,00
15/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	5	655,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	5		655,00
Totais do dia 15:						87.809,17	87.809,17
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	1	11.294,23	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	1		11.294,23
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	2	561,52	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	2		561,52
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 25 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	3	561,52	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	3		561,52
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 10	0001	001	4	10.590,30	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 10	0001	001	4		10.590,30
31/10/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	5	1.045,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	5		1.045,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	6	1.045,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	6		1.045,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	7	325,60	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	7		325,60
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	8	325,60	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	8		325,60
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 10	0001	001	9	38.738,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 10	0001	001	9		38.738,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	10	3.500,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	10		3.500,00
31/10/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	11	1.980,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	11		1.980,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	12	875,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	12		875,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 10	0001	001	13	3.670,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 10	0001	001	13		3.670,00
31/10/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 26 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	14	773,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	14		773,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	15	1.210,00	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	15		1.210,00
Totais do dia 31:						76.494,77	76.494,77
Totais do mês de Outubro:						372.604,24	372.604,24
12/11/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	1	3.500,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	1		3.500,00
12/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2	9.630,00	
12/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2		9.630,00
12/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	3	3.670,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	3		3.670,00
12/11/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Despesa com instalação e manutenção de vigilancia	0001	001	4	9.250,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com instalação e manutenção de vigilancia	0001	001	4		9.250,00
12/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	5	963,00	
12/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	5		963,00
Totais do dia 12:						27.013,00	27.013,00
15/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	125.693,00	
15/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		125.693,00
Totais do dia 15:						125.693,00	125.693,00
22/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo de mercadorias	0001	001	1	39.852,00	
22/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custo de mercadorias	0001	001	1		39.852,00
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus	0001	001	2	6.500,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus	0001	001	2		6.500,00
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus	0001	001	3	5.890,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 27 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus	0001	001	3		5.890,00
22/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	4	773,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	4		773,00
22/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	5	3.560,60	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	5		3.560,60
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	6	38.738,00	
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	6		38.738,00
Totais do dia 22:						95.313,60	95.313,60
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1	12.599,04	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1		12.599,04
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	2	12.599,04	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	2		12.599,04
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 11	0001	001	3	713,38	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 11	0001	001	3		713,38
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4	713,38	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4		713,38
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 11	0001	001	5	9.630,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 11	0001	001	5		9.630,00
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	6	1.045,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	6		1.045,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	7	1.045,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	7		1.045,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 28 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	8	345,60	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	8		345,60
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	9	345,60	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	9		345,60
30/11/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 11	0001	001	10	3.500,00	
30/11/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 11	0001	001	10		3.500,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	11	1.850,00	
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	11		1.850,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 11	0001	001	12	1.860,00	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 11	0001	001	12		1.860,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 11	0001	001	13	3.740,00	
30/11/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 11	0001	001	13		3.740,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	14	1.050,00	
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	14		1.050,00
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	15	1.257,00	
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	15		1.257,00
Totais do dia 30:						52.293,04	52.293,04
Totais do mês de Novembro:						300.312,64	300.312,64
01/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	1	58.963,00	
01/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	1		58.963,00
01/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custos com mercadorias vendidas	0001	001	2	32.980,00	
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custos com mercadorias vendidas	0001	001	2		32.980,00
01/12/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 11 e 12	0001	001	3	3.497,00	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 11 e 12	0001	001	3		3.497,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 29 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4	39.050,00	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	4		39.050,00
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	5	1.860,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	5		1.860,00
Totais do dia 01:						136.350,00	136.350,00
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	1	3.740,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	1		3.740,00
12/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2	3.500,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2		3.500,00
12/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo com mercadorias para revenda	0001	001	3	18.100,00	
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo com mercadorias para revenda	0001	001	3		18.100,00
12/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo com mercadorias revendidas	0001	001	4	8.684,22	
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo com mercadorias revendidas	0001	001	4		8.684,22
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	5	8.563,00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	5		8.563,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	6	568,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	6		568,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste	Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	7	35.412,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	7		35.412,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de	0001	001	8	487.520,00	
12/12/2023	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de	0001	001	8		487.520,00
Totais do dia 12:						566.087,22	566.087,22
13/12/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório	Despesas com cartorio 2020	0001	001	1	38.700,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com cartorio 2020	0001	001	1		38.700,00
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 30 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCAÇOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	2	39.066,50	
13/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	2		39.066,50
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	3	187.500,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	3		187.500,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	4	25.600,00	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	4		25.600,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	5	185.600,00	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	5		185.600,00
13/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Despesa com Locação de Maquinas pesadas para obra 2020	0001	001	6	115.600,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Locação de Maquinas pesadas para obra 2020	0001	001	6		115.600,00
13/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Despesa com impostos 2020	0001	001	7	26.503,32	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com impostos 2020	0001	001	7		26.503,32
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	8	17.890,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	8		17.890,00
13/12/2023	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos	Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	9	10.300,00	
13/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	9		10.300,00
13/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	10	10.300,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	10		10.300,00
Totais do dia 13:						657.059,82	657.059,82
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1	355.789,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1		355.789,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 31 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	2	358.963,00	
15/12/2023	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	2		358.963,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com manutencao de frota de onibus em 2023	0001	001	3	745.208,00	
15/12/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Despesa com manutencao de frota de onibus em 2023	0001	001	3		745.208,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com administradora de locacoes em 2023	0001	001	4	278.963,00	
15/12/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Despesa com administradora de locacoes em 2023	0001	001	4		278.963,00
Totais do dia 15:						1.738.923,00	1.738.923,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia entre bancos	0001	001	2	50.000,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste	Transferencia entre bancos	0001	001	2		50.000,00
Totais do dia 18:						50.000,00	50.000,00
19/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1	1.050,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1		1.050,00
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	2	16.890,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	2		16.890,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	3	23.456,10	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	3		23.456,10
19/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo com mercadorias diversas	0001	001	4	11.560,00	
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo com mercadorias diversas	0001	001	4		11.560,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5	9.500,00	
19/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5		9.500,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Despesa com viagens - Hospedagem,COmbumbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	6	26.589,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com viagens - Hospedagem,COmbumbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	6		26.589,00
19/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	7	55.874,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 32 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCAÇOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	7		55.874,00
Totais do dia 19:						144.919,10	144.919,10
27/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	1	9.500,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	1		9.500,00
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	2	3.497,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	2		3.497,00
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores	0001	001	3	97.156,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pagamento de Fornecedores	0001	001	3		78.456,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste	Pagamento de Fornecedores	0001	001	3		18.700,00
27/12/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias para Prestação de Serviços	Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	4	54.123,00	
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	4		54.123,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	5	78.475,00	
27/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	5		78.475,00
27/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 12	0001	001	6	701,87	
27/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 12	0001	001	6		701,87
Totais do dia 27:						243.452,87	243.452,87
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 12	0001	001	1	701,87	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imov. a Pa 12	0001	001	1		701,87
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 12	0001	001	2	8.563,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de Maqui a Pa d 12	0001	001	2		8.563,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	3	333,20	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	3		333,20
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	4	1.045,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 33 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	4		1.045,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	5	1.045,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	5		1.045,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	6	333,20	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	6		333,20
31/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 12	0001	001	7	3.500,00	
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 12	0001	001	7		3.500,00
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	8	1.283,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	8		1.283,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9	15.478,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9		15.478,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	10	27.456,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	10		27.456,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	11	3.500,00	
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	11		3.500,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 12	0001	001	12	3.720,00	
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa d 12	0001	001	12		3.720,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	13	1.680,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	13		1.680,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	14	3.720,00	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	14		3.720,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 12	0001	001	15	3.855,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Onibus 12	0001	001	15		3.855,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 34 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	16	3.855,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	16		3.855,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						
		Vr ref. a despesa com Combustível 12	0001	001	17	576,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível 12	0001	001	17		576,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	18	576,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	18		576,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	20	35.104,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	20		35.104,00
31/12/2023	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	21	68.750,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	21		68.750,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	22	78.405,00	
31/12/2023	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	22		78.405,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	244.427,03	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	1.603.900,37	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	3.400,10	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	3.554,17	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	5.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	5.780,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	8.437,06	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	9.250,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	9.500,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	9.525,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	10.300,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	16.618,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	18.790,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	22.818,40	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 35 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	26.503,32	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	26.589,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	35.600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	40.440,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	42.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	42.875,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	45.199,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	46.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	79.745,03	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	139.056,10	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	176.376,22	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	278.963,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23	745.208,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		45.199,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		79.745,03
31/12/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		278.963,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		745.208,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		22.818,40
31/12/2023	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		10.300,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		176.376,22
31/12/2023	3.01.01.03.06.0006 - Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		5.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		16.618,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		9.525,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		40.440,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		26.503,32
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		42.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		139.056,10
31/12/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 36 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		42.875,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		26.589,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		9.500,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		3.400,10
31/12/2023	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		35.600,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		3.554,17
31/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		8.437,06
31/12/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		46.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		5.780,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		18.790,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		9.250,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		244.427,03
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	23		1.603.900,37
Totais do dia 31:						3.960.134,07	3.960.134,07
Totais do mês de Dezembro:						7.496.926,08	7.496.926,08

Balanço Patrimonial

Folha: 37 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.227.324,57 D
1.01	Ativo Circulante	412.094,95 D
1.01.01	Disponibilidades	59.431,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	9.720,48 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	9.720,48 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	9.720,48 D
1.01.01.02	Bancos	49.710,78 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	49.710,78 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	43.698,78 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste	6.012,00 D
1.01.03	Clientes	148.244,13 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	143.758,81 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	143.758,81 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	143.758,81 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	4.485,32 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	4.485,32 D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	4.485,32 D
1.01.15	Estoques	204.419,56 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	204.419,56 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	96.173,56 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	96.173,56 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	108.246,00 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços	108.246,00 D
1.07	Ativo não Circulante	815.229,62 D
1.07.04	Imobilizado	815.229,62 D
1.07.04.01	Bens em Operação	815.229,62 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	815.229,62 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	55.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	204.600,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	134.056,69 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	137.504,82 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	284.068,11 D
2	*** Passivo ***	1.227.324,57 C
2.01	Passivo Circulante	31.746,80 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	31.746,80 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.092,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.092,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.092,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.239,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.220,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.220,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.227.324,57 (Hum Milhão Duzentos e Vinte e Sete Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha: 38 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.019,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	7.019,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	18.415,80 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	18.415,80 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	14.915,80 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	3.500,00 C
2.03	Passivo não Circulante	63.976,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	63.976,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	63.976,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	63.976,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	63.976,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.131.601,77 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.04	Reservas	8.863,00 C
2.07.04.01	Reservas	8.863,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	8.863,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	8.863,00 C
2.07.07	Outras Contas	522.738,77 C
2.07.07.01	Outras Contas	522.738,77 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	522.738,77 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	522.738,77 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.227.324,57 (Hum Milhão Duzentos e Vinte e Sete Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 39 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Estabelecimentos: 0001 - AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.372.477,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.372.477,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	244.427,03
010.01.03	Vendas de Serviços	1.128.050,37
(-) 020	Deduções da Receita	79.745,03
020.01	Impostos Faturados	79.745,03
020.01.05	Simples	79.745,03
(=) 030	Receita Líquida	1.292.732,37
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	281.077,62
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	33.118,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	176.376,22
040.03	Custo dos Serviços Prestados	71.583,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.011.654,75
(-) 070	Despesas Operacionais	418.134,75
070.01	Despesas Administrativas	418.134,75
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	593.520,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	593.520,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	593.520,00

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 40 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY, Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS - Empresa Maranhense: RLCM -TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, formada a sociedade limitada unipessoal é o tipo de natureza jurídica que permite ao seu optante montar o próprio negócio sem a necessidade de um sócio nem um capital social previamente definido. Além disso, vale ressaltar que, nesse tipo, a responsabilidade social é limitada. da totalidade do capital social o valor R\$ 600.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São José de Ribamar, Metropolitana da Capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Práticas Contábeis**2.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2023 - 59.431,26 D

2.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2023 - 204.419,56 D

2.3 - Depreciação

A depreciação é um recurso contábil que tem o objetivo de atribuir o custo financeiro de um ativo tangível, durante a sua vida útil.

2.4 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

2.5 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2023 - 412.094,95 D

2.6 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2023 - 815.229,62 D

2.7 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2023 - 31.746,80 C

2.8 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 41 de 42

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

do exercício social.

Saldo em 31.12.2023 - 63.976,00 C (exceto patrimonio liquido)

2.9 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2023 - 815.229,62 D

Nota 3 - Patrimônio Líquido**3.1 - Divisão do Capital Social**

Determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica ao Titular, baseado no Princípio da Entidade.

3.2 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Fim

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém o presente livro 42 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, estabelecida no(a) RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , nº 26, QUADRA38, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.130.854/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201079981 por despacho de 18/08/2020.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06323199335	RUYANN SALES HOLANDA
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2024 08:22 SOB Nº 20240413342.
PROTOCOLO: 240413342 DE 31/03/2024. NIRE: 21201079981.
RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12405418380 em 18/04/2024, protocolo 240413342. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA
Número de Registro:	21201079981
CNPJ:	38130854000165
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06323199335	RUYANN SALES HOLANDA	MA015193/O-2
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2024 08:23 SOB Nº 20240413342.
PROTOCOLO: 240413342 DE 31/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405418380. NIRE: 21201079981.
RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Balanço Patrimonial

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Pag.: 1 de 2
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.432.670,42 D
1.01	Ativo Circulante	1.549.240,80 D
1.01.01	Disponibilidades	297.529,88 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	22.721,25 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	22.721,25 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	22.721,25 D
1.01.01.02	Bancos	274.808,63 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	274.808,63 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	233.384,63 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste	41.424,00 D
1.01.03	Clientes	974.700,58 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	503.885,26 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	503.885,26 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	503.885,26 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	470.815,32 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	470.815,32 D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	470.815,32 D
1.01.15	Estoques	277.010,34 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	277.010,34 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	114.641,34 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	114.641,34 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	162.369,00 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços	162.369,00 D
1.07	Ativo não Circulante	883.429,62 D
1.07.04	Imobilizado	883.429,62 D
1.07.04.01	Bens em Operação	883.429,62 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	883.429,62 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	55.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	272.800,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	134.056,69 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	137.504,82 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	284.068,11 D
2	*** Passivo ***	2.432.670,42 C
2.01	Passivo Circulante	33.810,97 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	33.810,97 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.196,77 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.196,77 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.196,77 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.863,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.080,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.080,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.432.670,42 (Dois Milhões Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Seiscentos e Setenta Reais e Quarenta e Dois Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Pag.: 2 de 2
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	783,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	783,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	24.751,20 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	24.751,20 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	21.251,20 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	3.500,00 C
2.03	Passivo não Circulante	79.760,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	79.760,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	79.760,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	79.760,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	79.760,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.319.099,45 C
2.07.01	Capital Realizado	1.200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.200.000,00 C
2.07.04	Reservas	71.728,68 C
2.07.04.01	Reservas	71.728,68 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	71.728,68 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	71.728,68 C
2.07.07	Outras Contas	1.047.370,77 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.047.370,77 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.047.370,77 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.047.370,77 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.432.670,42 (Dois Milhões Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Seiscentos e Setenta Reais e Quarenta e Dois Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 1 de 1
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2024
		a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.565.113,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.565.113,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	304.427,03
010.01.03	Vendas de Serviços	2.260.686,37
(-) 020	Deduções da Receita	93.817,33
020.01	Impostos Faturados	93.817,33
020.01.05	Simples	93.817,33
(=) 030	Receita Líquida	2.471.296,07
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.110.927,62
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	562.023,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	212.117,22
040.03	Custo dos Serviços Prestados	336.787,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.360.368,45
(-) 070	Despesas Operacionais	752.870,77
070.01	Despesas Administrativas	710.558,75
070.03	Despesas Tributárias	41.523,02
070.04	Resultado Financeiro	789,00
070.04.02	Despesas Financeiras	789,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	607.497,68
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	607.497,68
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	607.497,68

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 1 de 1
Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 2.471.296,07 / 2.432.670,42 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,02
GE	Grau de Endividamento (33.810,97 + 79.760,00)/ 2.432.670,42 Revela o grau de dependência da firma com relação a capital de terceiros. O ideal é que esse índice seja sempre menor que 1	(c201+c203)/c1	0,05
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (883.429,62 / 2.319.099,45)*100 A medida do IPL avaliará a relação da imobilização do capital próprio. Quanto maior o resultado do índice, maior será esse grau.	(c10704/c207)*100	38,09
LC	Liquidez Corrente 1.549.240,80 / 33.810,97 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	45,82
LG	Liquidez Geral (1.549.240,80 + 883.429,62)/(33.810,97 + 79.760,00) Indica o quanto uma empresa poderá dispor de recursos para saldar seus compromissos. Quanto maior, Melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	21,42
LI	Liquidez Imediata (297.529,88 / 33.810,97)*100 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	(c10101/c201)*100	879,98
ML	Margem Líquida (607.497,68 / 2.471.296,07)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	24,58
RA	Rentabilidade do Ativo (607.497,68 / 2.432.670,42)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.	(d200/c1)*100	24,97
SG	Solvencia Geral 2.432.670,42 /(33.810,97 + 79.760,00) O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.	c1/(c201+c203)	21,42

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Pag.: 1 de 2

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY, Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS - Empresa Maranhense: RLCM -TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, formada a sociedade limitada unipessoal é o tipo de natureza jurídica que permite ao seu optante montar o próprio negócio sem a necessidade de um sócio nem um capital social previamente definido. Além disso, vale ressaltar que, nesse tipo, a responsabilidade social é limitada. da totalidade do capital social o valor R\$ 1.200.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São José de Ribamar, Metropolitana da Capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Práticas Contábeis**2.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2024 - 297.529,88 D

2.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2024 - 277.010,34 D

2.3 - Depreciação

A depreciação é um recurso contábil que tem o objetivo de atribuir o custo financeiro de um ativo tangível, durante a sua vida útil.

2.4 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

2.5 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2024 - 1.549.240,80 D

2.6 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2024 - 883.429,62 D

2.7 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2024 - 33.810,97 C

2.8 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Pag.: 2 de 2

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

do exercício social.

Saldo em 31.12.2024 - 79.760,00 C (exceto patrimonio liquido)

2.9 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2024 - 883.429,62 D

Nota 3 - Patrimônio Líquido**3.1 - Divisão do Capital Social**

Determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica ao Titular, baseado no Princípio da Entidade.

3.2 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06323199335	RUYANN SALES HOLANDA
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2025 15:33 SOB Nº 20250200848.
PROTOCOLO: 250200848 DE 11/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502485044. CNPJ DA SEDE: 38130854000165.
NIRE: 21201079981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2025.
RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 58 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 58 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, estabelecida no(a) RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , nº 26, QUADRA38, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.130.854/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201079981 por despacho de 18/08/2020.

São José de Ribamar-MA, 1 de Janeiro de 2024

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 2 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Implantacao de Lucro Acumulados	0001	001	3	30.000,00	
01/01/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Implantacao de Lucro Acumulados	0001	001	3		30.000,00
01/01/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Aplicacao de Reserca de Lucro	0001	001	4	62.865,68	
01/01/2024	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal	Aplicacao de Reserca de Lucro	0001	001	4		62.865,68
Totais do dia 01:						92.865,68	92.865,68
15/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	11	87.456,00	
15/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	11		87.456,00
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	12	9.590,00	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	12		9.590,00
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	13	56.423,00	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	13		56.423,00
15/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	14	235,00	
15/01/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	14		235,00
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0001	001	15	2.500,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	SAQUE	0001	001	15		2.500,00
Totais do dia 15:						156.204,00	156.204,00
31/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	36	12.000,00	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	36		12.000,00
31/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	37	5.794,00	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	37		5.794,00
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	38	12.000,00	
31/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	38		12.000,00
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	39	720,00	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	39		720,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 3 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	40	1.100,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	40		1.100,00
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	41	9.856,32	
31/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	41		9.856,32
31/01/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	42	1.045,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	42		1.045,00
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	43	1.045,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	43		1.045,00
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação dede 01	0001	001	44	488,23	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação dede 01	0001	001	44		488,23
31/01/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação dede 01	0001	001	45	3.500,00	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação dede 01	0001	001	45		3.500,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador dee 01	0001	001	46	1.860,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador dee 01	0001	001	46		1.860,00
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	47	12.860,00	
31/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	47		12.860,00
31/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 01	0001	001	48	32.156,00	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 01	0001	001	48		32.156,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 01	0001	001	49	3.500,00	
31/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 01	0001	001	49		3.500,00
31/01/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	50	890,00	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	50		890,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 4 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível 01	0001	001	51	500,00	
31/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 01	0001	001	51		500,00
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 01	0001	001	52	1.040,00	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 01	0001	001	52		1.040,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 01	0001	001	53	1.500,00	
31/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 01	0001	001	53		1.500,00
31/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	54	1.500,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	54		1.500,00
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	55	2.000,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	55	30.156,00	
31/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	55		32.156,00
Totais do dia 31:						135.510,55	135.510,55
Totais do mês de Janeiro:						384.580,23	384.580,23
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2	8.154,00	
05/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2		8.154,00
Totais do dia 05:						8.154,00	8.154,00
12/02/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar	0001	001	7	890,00	
12/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salários a pagar	0001	001	7		890,00
12/02/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imóvel Compe 01	0001	001	8	3.500,00	
12/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imóvel Compe 01	0001	001	8		3.500,00
12/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	9	488,23	
12/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 01	0001	001	9		488,23
Totais do dia 12:						4.878,23	4.878,23
15/02/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	5	312,00	

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	5		312,00
15/02/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	6	574,00	
15/02/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	6		574,00
15/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	7	720,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	7		720,00
15/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	8	1.100,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	8		1.100,00
Totais do dia 15:						2.706,00	2.706,00
28/02/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	43	254,10	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	43		254,10
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	44	3.500,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	44		3.500,00
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	45	10.967,79	
28/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	45		10.967,79
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	46	3.200,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	46		3.200,00
28/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	47	1.045,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	47		1.045,00
28/02/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	48	1.045,00	
28/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	48		1.045,00
28/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	49	495,78	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	49		495,78
28/02/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	50	3.500,00	
28/02/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	50		3.500,00
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 6 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 02	0001	001	51	12.860,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 02	0001	001	51		12.860,00
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 01	0001	001	52	9.590,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 01	0001	001	52		9.590,00
28/02/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 02	0001	001	53	1.860,00	
28/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 02	0001	001	53		1.860,00
28/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 02	0001	001	54	495,78	
28/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 02	0001	001	54		495,78
28/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 02	0001	001	55	30.190,23	
28/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 02	0001	001	55		30.190,23
28/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 02	0001	001	56	10.967,79	
28/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 02	0001	001	56		10.967,79
28/02/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 02	0001	001	57	3.200,00	
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 02	0001	001	57		3.200,00
28/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	58	254,10	
28/02/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	58		254,10
28/02/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	59	1.890,00	
28/02/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	59		1.890,00
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	60	500,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	60		500,00
28/02/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	61	800,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 7 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	61		800,00
28/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 02	0001	001	62	1.123,00	
28/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 02	0001	001	62		1.123,00
28/02/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 02	0001	001	63	1.256,00	
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 02	0001	001	63		1.256,00
Totais do dia 28:						98.994,57	98.994,57
29/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	5	12.000,00	
29/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	5		12.000,00
29/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	6	5.794,00	
29/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	6		5.794,00
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 02	0001	001	7	720,00	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 02	0001	001	7		720,00
29/02/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	8	1.100,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	8		1.100,00
Totais do dia 29:						19.614,00	19.614,00
Totais do mês de Fevereiro:						134.346,80	134.346,80
10/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	6	1.860,00	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	6		1.860,00
10/03/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	7	3.500,00	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	7		3.500,00
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 02	0001	001	8	30.190,23	
10/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 02	0001	001	8		30.190,23
10/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 8 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	9	1.256,00	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	9		1.256,00
10/03/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Compra de equipamentos	0001	001	10	68.200,00	
10/03/2024	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de equipamentos	0001	001	10		68.200,00
Totais do dia 10:						105.006,23	105.006,23
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	15	12.000,00	
15/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	15		12.000,00
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	16	2.568,00	
15/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	16		2.568,00
15/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação dede 02	0001	001	17	720,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação dede 02	0001	001	17		720,00
15/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	18	1.100,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	18		1.100,00
15/03/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	19	2.500,00	
15/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	19		2.500,00
Totais do dia 15:						18.888,00	18.888,00
16/03/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	5	152,00	
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	5		152,00
16/03/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	6	652,20	
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	6		652,20
16/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	7	7.890,00	
16/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	7		7.890,00
16/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	8	800,00	
16/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	8		800,00
Totais do dia 16:						9.494,20	9.494,20
31/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 9 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	39	12.000,00	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	39		12.000,00
31/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	40	5.794,00	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	40		5.794,00
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 03	0001	001	41	720,00	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 03	0001	001	41		720,00
31/03/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	42	1.100,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	42		1.100,00
31/03/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	43	256,30	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	43		256,30
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	44	11.667,37	
31/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	44		11.667,37
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	45	1.045,00	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	45		1.045,00
31/03/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	46	1.045,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	46		1.045,00
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de 03	0001	001	47	501,20	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de 03	0001	001	47		501,20
31/03/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de 03	0001	001	48	3.500,00	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de 03	0001	001	48		3.500,00
31/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de 03	0001	001	49	7.890,00	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de 03	0001	001	49		7.890,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 10 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 03	0001	001	50	3.720,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 03	0001	001	50		3.720,00
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 03	0001	001	51	501,20	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 03	0001	001	51		501,20
31/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 03	0001	001	52	35.070,14	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 03	0001	001	52		35.070,14
31/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 03	0001	001	53	11.667,37	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 03	0001	001	53		11.667,37
31/03/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 03	0001	001	54	3.800,00	
31/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 03	0001	001	54		3.800,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	55	256,30	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	55		256,30
31/03/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	56	1.790,00	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	56		1.790,00
31/03/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	57	1.250,00	
31/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	57		1.250,00
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 03	0001	001	58	1.005,00	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 03	0001	001	58		1.005,00
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01 02 03	0001	001	59	3.168,00	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01 02 03	0001	001	59		3.168,00
Totais do dia 31:						107.746,88	107.746,88
Totais do mês de Março:						241.135,31	241.135,31
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 11 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3	12.000,00	
05/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3		12.000,00
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação dedede 03	0001	001	4	720,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação dedede 03	0001	001	4		720,00
Totais do dia 05:						12.720,00	12.720,00
16/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet compe	0001	001	13	9.125,00	
16/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet compe	0001	001	13		9.125,00
16/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	14	3.800,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	14		3.800,00
16/04/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	15	452,30	
16/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	15		452,30
16/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	16	3.720,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	16		3.720,00
16/04/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	17	3.500,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	17		3.500,00
16/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	18	1.250,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	18		1.250,00
Totais do dia 16:						21.847,30	21.847,30
18/04/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	4	56,00	
18/04/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	4		56,00
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	5	8.596,00	
18/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	5		8.596,00
18/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	6	3.600,00	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	6		3.600,00
Totais do dia 18:						12.252,00	12.252,00
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 12 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	43	12.000,00	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	43		12.000,00
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	44	5.794,00	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	44		5.794,00
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 04	0001	001	45	720,00	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 04	0001	001	45		720,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	46	1.100,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	46		1.100,00
30/04/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	47	220,23	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	47		220,23
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	48	14.166,89	
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	48		14.166,89
30/04/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	49	1.045,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	49		1.045,00
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	50	1.045,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	50		1.045,00
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 04	0001	001	51	658,65	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 04	0001	001	51		658,65
30/04/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 04	0001	001	52	3.500,00	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 04	0001	001	52		3.500,00
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 04	0001	001	53	11.630,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 04	0001	001	53		11.630,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 13 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	54	11.630,00	
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	54		11.630,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 04	0001	001	55	1.860,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 04	0001	001	55		1.860,00
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçe 04	0001	001	56	658,65	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçe 04	0001	001	56		658,65
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçe 03	0001	001	57	35.070,14	
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçe 03	0001	001	57		35.070,14
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 04	0001	001	58	36.000,00	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 04	0001	001	58		36.000,00
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 04	0001	001	59	14.166,89	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 04	0001	001	59		14.166,89
30/04/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 04	0001	001	60	4.500,00	
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 04	0001	001	60		4.500,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	61	220,23	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	61		220,23
30/04/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	62	2.050,30	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	62		2.050,30
30/04/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	63	745,00	
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	63		745,00
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 14 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente prov de Simples Nacional 04	0001	001	64	985,36	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 04	0001	001	64		985,36
30/04/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 04	0001	001	65	1.230,00	
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 04	0001	001	65		1.230,00
Totais do dia 30:						160.996,34	160.996,34
Totais do mês de Abril:						207.815,64	207.815,64
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	5	4.785,00	
05/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	5		4.785,00
05/05/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	6	7.485,00	
05/05/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	6		7.485,00
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	7	12.000,00	
05/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	7		12.000,00
05/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 04	0001	001	8	720,00	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 04	0001	001	8		720,00
Totais do dia 05:						24.990,00	24.990,00
08/05/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	14	3.500,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	14		3.500,00
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	15	36.000,00	
08/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	15		36.000,00
08/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 11	0001	001	16	39.050,00	
08/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 11	0001	001	16		39.050,00
08/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 12	0001	001	17	11.607,31	
08/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 12	0001	001	17		11.607,31
08/05/2024	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 15 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.frete ref. 2020	0001	001	18	18.790,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.frete ref. 2020	0001	001	18		18.790,00
08/05/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 2020	0001	001	19	5.780,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.internet ref. 2020	0001	001	19		5.780,00
08/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	20	4.500,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	20		4.500,00
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	21	11.607,31	
08/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	21		11.607,31
08/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	22	1.860,00	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	22		1.860,00
Totais do dia 08:						132.694,62	132.694,62
14/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee	0001	001	3	28.965,00	
14/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee	0001	001	3		28.965,00
14/05/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	4	102,00	
14/05/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	4		102,00
Totais do dia 14:						29.067,00	29.067,00
17/05/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	6	693,00	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	6		693,00
17/05/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	7	63,20	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	7		63,20
17/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	8	14.305,00	
17/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	8		14.305,00
17/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	9	745,00	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	9		745,00
17/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	10	1.230,00	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 16 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	10		1.230,00
					Totais do dia 17:	17.036,20	17.036,20
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	39	12.000,00	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	39		12.000,00
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	40	5.794,00	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	40		5.794,00
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 05	0001	001	41	720,00	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 05	0001	001	41		720,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	42	1.100,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	42		1.100,00
31/05/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	43	278,90	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	43		278,90
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	44	9.770,20	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	44		9.770,20
31/05/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	45	1.045,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	45		1.045,00
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	46	1.045,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	46		1.045,00
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 05	0001	001	47	555,66	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 05	0001	001	47		555,66
31/05/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 05	0001	001	48	3.500,00	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 05	0001	001	48		3.500,00
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 17 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 05	0001	001	49	14.305,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 05	0001	001	49		14.305,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 05	0001	001	50	1.860,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 05	0001	001	50		1.860,00
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 05	0001	001	51	555,66	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 05	0001	001	51		555,66
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 05	0001	001	52	37.080,00	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 05	0001	001	52		37.080,00
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 05	0001	001	53	9.770,20	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 05	0001	001	53		9.770,20
31/05/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 05	0001	001	54	3.120,00	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 05	0001	001	54		3.120,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	55	278,90	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	55		278,90
31/05/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	56	2.178,00	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	56		2.178,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	57	910,00	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	57		910,00
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 05	0001	001	58	1.180,00	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 05	0001	001	58		1.180,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 05	0001	001	59	2.480,00	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 18 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 05	0001	001	59		2.480,00
					Totais do dia 31:	109.526,52	109.526,52
					Totais do mês de Maio:	313.314,34	313.314,34
09/06/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	6	96,00	
09/06/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	6		96,00
09/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	7	12.000,00	
09/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	7		12.000,00
09/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 05	0001	001	8	720,00	
09/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 05	0001	001	8		720,00
09/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	9	2.200,00	
09/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	9		2.200,00
09/06/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Despesas com servicos juridicos	0001	001	10	15.968,00	
09/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com servicos juridicos	0001	001	10		15.968,00
					Totais do dia 09:	30.984,00	30.984,00
12/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	13	3.120,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	13		3.120,00
12/06/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	14	789,00	
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	14		789,00
12/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	15	1.860,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	15		1.860,00
12/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	16	8.798,00	
12/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	16		8.798,00
12/06/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	17	3.500,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	17		3.500,00
12/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	18	910,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 19 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	18		910,00
					Totais do dia 12:	18.977,00	18.977,00
17/06/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	9	41,56	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	9		41,56
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 05	0001	001	10	37.080,00	
17/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 05	0001	001	10		37.080,00
17/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	11	2.165,36	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	11		2.165,36
17/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	12	2.480,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	12		2.480,00
					Totais do dia 17:	41.766,92	41.766,92
30/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	41	12.000,00	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	41		12.000,00
30/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	42	5.794,00	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	42		5.794,00
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 06	0001	001	43	720,00	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 06	0001	001	43		720,00
30/06/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	44	1.100,00	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	44		1.100,00
30/06/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	45	285,60	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	45		285,60
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	46	12.979,93	
30/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 20 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	46		12.979,93
30/06/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	47	1.045,00	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	47		1.045,00
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	48	1.045,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	48		1.045,00
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 06	0001	001	49	538,42	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 06	0001	001	49		538,42
30/06/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 06	0001	001	50	3.500,00	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 06	0001	001	50		3.500,00
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 06	0001	001	51	8.798,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 06	0001	001	51		8.798,00
30/06/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 06	0001	001	52	1.860,00	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 06	0001	001	52		1.860,00
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 06	0001	001	53	538,42	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 06	0001	001	53		538,42
30/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 06	0001	001	54	34.750,00	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 06	0001	001	54		34.750,00
30/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 06	0001	001	55	12.979,93	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 06	0001	001	55		12.979,93
30/06/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 06	0001	001	56	3.280,00	
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 21 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 06	0001	001	56		3.280,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	57	285,60	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	57		285,60
30/06/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	58	2.100,50	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	58		2.100,50
30/06/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	59	712,00	
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	59		712,00
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 06	0001	001	60	1.203,00	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 06	0001	001	60		1.203,00
30/06/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 06	0001	001	61	1.980,00	
30/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 06	0001	001	61		1.980,00
30/06/2024	3.01.01.03.06.0006 - Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	despesa com pessoal	0001	001	62	5.000,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	despesa com pessoal	0001	001	62		5.000,00
Totais do dia 30:						112.495,40	112.495,40
Totais do mês de Junho:						204.223,32	204.223,32
07/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	4	12.000,00	
07/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	4		12.000,00
07/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãoodede 06	0001	001	5	720,00	
07/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãoodede 06	0001	001	5		720,00
07/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	6	1.100,00	
07/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	6		1.100,00
Totais do dia 07:						13.820,00	13.820,00
12/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	17	3.280,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	17		3.280,00
12/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	18	1.860,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	18		1.860,00
12/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 22 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	19	15.987,00	
12/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	19		15.987,00
12/07/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	20	3.500,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	20		3.500,00
12/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 07	0001	001	21	11.213,59	
12/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 07	0001	001	21		11.213,59
12/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	22	712,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	22		712,00
12/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	23	1.980,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	23		1.980,00
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçe 06	0001	001	24	4.000,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçe 06	0001	001	24	30.750,00	
12/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçe 06	0001	001	24		34.750,00
Totais do dia 12:						73.282,59	73.282,59
18/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	4	12.000,00	
18/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	4		12.000,00
18/07/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	5	147,00	
18/07/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	5		147,00
18/07/2024	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		Despesas com Propagandas e Marketing 2g 2g 2g 2g 2023	0001	001	6	6.253,00	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesas com Propagandas e Marketing 2g 2g 2g 2g 2023	0001	001	6		6.253,00
Totais do dia 18:						18.400,00	18.400,00
31/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 23 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	37	5.794,00	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 -	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	37		5.794,00
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 -	Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	38	720,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	38		720,00
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 -	Simples					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	39	720,00	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 -	Simples a Recolher					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	39		720,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0040 -	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	40	1.100,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 -	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	40		1.100,00
31/07/2024	2.01.01.17.01.0003 -	Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	41	254,12	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil					
		Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	41		254,12
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	42	11.213,59	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0001 -	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	42		11.213,59
31/07/2024	3.01.01.03.06.0040 -	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	43	1.045,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 -	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	43		1.045,00
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 -	Salários a Pagar					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	44	1.045,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil					
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	44		1.045,00
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 -	Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	45	5.580,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	45		5.580,00
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 -	Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	46	601,12	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	46		601,12
31/07/2024	3.01.01.07.01.0024 -	Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	47	3.500,00	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0005 -	Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	47		3.500,00
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 24 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 07 01 de 02	0001	001	48	7.993,50	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 07 01 de 02	0001	001	48		7.993,50
31/07/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 07	0001	001	49	5.580,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 07	0001	001	49		5.580,00
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 07	0001	001	50	601,12	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 07	0001	001	50		601,12
31/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 07	0001	001	51	34.910,00	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 07	0001	001	51		34.910,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 07	0001	001	52	3.280,00	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 07	0001	001	52		3.280,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	53	254,12	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	53		254,12
31/07/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	54	2.260,00	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	54		2.260,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	55	825,00	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	55		825,00
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	56	1.218,00	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	56		1.218,00
Totais do dia 31:						88.494,57	88.494,57
Totais do mês de Julho:						193.997,16	193.997,16
12/08/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	7	759,60	
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	7		759,60
12/08/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	8	596,60	
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 25 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	8		596,60
12/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	9	9.630,20	
12/08/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	9		9.630,20
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	10	3.500,00	
12/08/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	10		3.500,00
12/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 07 e 08	0001	001	11	2.800,00	
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 07 e 08	0001	001	11		2.800,00
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 07	0001	001	12	1.500,00	
12/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 07	0001	001	12	33.410,00	
12/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 07	0001	001	12		34.910,00
Totais do dia 12:						52.196,40	52.196,40
15/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	6	10.426,09	
15/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	6		10.426,09
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	7	10.426,09	
15/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	7		10.426,09
15/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	8	65.780,00	
15/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	8		65.780,00
15/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9	825,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9		825,00
15/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 06 07	0001	001	10	2.421,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 06 07	0001	001	10		2.421,00
Totais do dia 15:						89.878,18	89.878,18
18/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 26 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3	12.000,00	
18/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3		12.000,00
18/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	4	1.100,00	
18/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	4		1.100,00
					Totais do dia 18:	13.100,00	13.100,00
31/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	38	12.000,00	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	38		12.000,00
31/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	39	5.794,00	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	39		5.794,00
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 08	0001	001	40	720,00	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 08	0001	001	40		720,00
31/08/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	41	3.500,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	41		3.500,00
31/08/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	42	1.100,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	42		1.100,00
31/08/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	43	301,20	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	43		301,20
31/08/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	44	1.045,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	44		1.045,00
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	45	1.045,00	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	45		1.045,00
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de 08	0001	001	46	534,12	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de 08	0001	001	46		534,12
31/08/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de 08	0001	001	47	3.500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 27 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	47		3.500,00
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador	0001	001	48	9.630,20	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador	0001	001	48		9.630,20
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	49	534,12	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	49		534,12
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	50	33.652,00	
31/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	50		33.652,00
31/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de	0001	001	51	33.652,00	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de	0001	001	51		33.652,00
31/08/2024	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de	0001	001	52	475.850,00	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de	0001	001	52		475.850,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquina	0001	001	53	3.410,00	
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquina	0001	001	53		3.410,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	54	301,20	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	54		301,20
31/08/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	55	2.135,60	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	55		2.135,60
31/08/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 08	0001	001	56	729,00	
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 08	0001	001	56		729,00
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	57	1.197,00	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 28 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	57		1.197,00
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	58	2.800,00	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	58		2.800,00
Totais do dia 31:						593.430,44	593.430,44
Totais do mês de Agosto:						748.605,02	748.605,02
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	7	12.000,00	
09/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	7		12.000,00
09/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação dedede 08	0001	001	8	720,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação dedede 08	0001	001	8		720,00
09/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	9	4.600,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	9		4.600,00
09/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee	0001	001	10	18.745,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee	0001	001	10		18.745,00
09/09/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Despesas com Viagens 2023	0001	001	11	6.524,00	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas com Viagens 2023	0001	001	11		6.524,00
09/09/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Energia	0001	001	12	4.578,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Energia	0001	001	12		4.578,00
Totais do dia 09:						47.167,00	47.167,00
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.integralização de capital	0001	001	5	600.000,00	
10/09/2024	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	Vr.integralização de capital	0001	001	5		600.000,00
10/09/2024	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	Vr.integralização de capital	0001	001	6	600.000,00	
10/09/2024	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vr.integralização de capital	0001	001	6		600.000,00
Totais do dia 10:						1.200.000,00	1.200.000,00
15/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	11	3.410,00	
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	11		3.410,00
15/09/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 9	0001	001	12	489,60	
15/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 29 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 9	0001	001	12		489,60
15/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	13	9.500,00	
15/09/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	13		9.500,00
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	14	3.500,00	
15/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	14		3.500,00
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	15	729,00	
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	15		729,00
Totais do dia 15:						17.628,60	17.628,60
16/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	4	12.000,00	
16/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	4		12.000,00
16/09/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	5	254,00	
16/09/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	5		254,00
16/09/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	6	4.500,00	
16/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	6		4.500,00
Totais do dia 16:						16.754,00	16.754,00
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	40	5.794,00	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	40		5.794,00
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	41	720,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	41		720,00
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 09	0001	001	42	720,00	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 09	0001	001	42		720,00
30/09/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	43	310,25	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 30 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	43		310,25
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	44	11.992,82	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	44		11.992,82
30/09/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	45	452,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	45		452,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	46	1.045,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	46		1.045,00
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	47	1.045,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	47		1.045,00
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	48	577,12	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	48		577,12
30/09/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	49	3.500,00	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	49		3.500,00
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador	0001	001	50	9.500,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador	0001	001	50		9.500,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador	0001	001	51	3.720,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador	0001	001	51		3.720,00
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	52	577,12	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	52		577,12
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de	0001	001	53	33.895,00	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de	0001	001	53		33.895,00
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 31 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 09	0001	001	54	11.992,82	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 09	0001	001	54		11.992,82
30/09/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 09	0001	001	55	3.520,00	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 09	0001	001	55		3.520,00
30/09/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	56	2.014,00	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	56		2.014,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	57	655,00	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	57		655,00
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	58	1.153,60	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	58		1.153,60
30/09/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 09	0001	001	59	1.875,00	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 09	0001	001	59		1.875,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	60	310,25	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	60		310,25
Totais do dia 30:						95.368,98	95.368,98
Totais do mês de Setembro:						1.376.918,58	1.376.918,58
09/10/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	6	185,00	
09/10/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	6		185,00
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	7	12.000,00	
09/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	7		12.000,00
09/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	8	4.500,00	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	8		4.500,00
09/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	9	23.000,00	
09/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	9		23.000,00
09/10/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 32 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com Prolabore 2023	0001	001	10	65.000,00	
		Despesas com Prolabore 2023	0001	001	10		65.000,00
					Totais do dia 09:	104.685,00	104.685,00
12/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	3	3.520,00	
12/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	3		3.520,00
					Totais do dia 12:	3.520,00	3.520,00
14/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	13	3.720,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	13		3.720,00
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	14	10.590,30	
		Compe 10					
14/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	14		10.590,30
		Compe 10					
14/10/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	15	3.500,00	
		Compe 09					
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel	0001	001	15		3.500,00
		Compe 09					
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de	0001	001	16	33.895,00	
		Serviçde 09					
14/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de	0001	001	16		33.895,00
		Serviçde 09					
14/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação	0001	001	17	115.600,00	
		deref 2020					
14/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação	0001	001	17		115.600,00
		deref 2020					
14/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção	0001	001	18	1.875,00	
		comp.					
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção	0001	001	18		1.875,00
		comp.					
14/10/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Despesas com Juridico 2020	0001	001	19	35.600,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com Juridico 2020	0001	001	19		35.600,00
14/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de	0001	001	20	10.300,00	
		Maquinass/Oni					
14/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de	0001	001	20		10.300,00
		Maquinass/Oni					
14/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 33 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	21	655,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	21		655,00
14/10/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Despesa com cartorio	0001	001	22	8.100,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com cartorio	0001	001	22		8.100,00
14/10/2024	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro						
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	23	3.554,17	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	23		3.554,17
14/10/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		custos com mercadorias	0001	001	24	65.200,00	
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		custos com mercadorias	0001	001	24		65.200,00
Totais do dia 14:						292.589,47	292.589,47
31/10/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	34	1.100,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	34		1.100,00
31/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	35	5.794,00	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	35		5.794,00
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	36	720,00	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	36		720,00
31/10/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	37	325,60	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	37		325,60
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	38	11.294,23	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	38		11.294,23
31/10/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	39	1.045,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	39		1.045,00
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	40	1.045,00	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	40		1.045,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	41	875,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	41		875,00
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 34 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	42	561,52	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	42		561,52
31/10/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	43	3.500,00	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	43		3.500,00
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador	0001	001	44	10.590,30	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador	0001	001	44		10.590,30
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	45	561,52	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	45		561,52
31/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de	0001	001	46	38.738,00	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de	0001	001	46		38.738,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquina	0001	001	47	3.670,00	
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquina	0001	001	47		3.670,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	48	325,60	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	48		325,60
31/10/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	49	1.980,00	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	49		1.980,00
31/10/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	50	773,00	
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	50		773,00
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	51	1.210,00	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	51		1.210,00
Totais do dia 31:						84.108,77	84.108,77
Totais do mês de Outubro:						484.903,24	484.903,24
09/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 35 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee	0001	001	5	10.425,00	
09/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee	0001	001	5		10.425,00
09/11/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	6	85,00	
09/11/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	6		85,00
09/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	7	1.100,00	
09/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	7		1.100,00
09/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	8	28.542,00	
09/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	8		28.542,00
Totais do dia 09:						40.152,00	40.152,00
14/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	7	3.670,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	7		3.670,00
14/11/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	8	963,00	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	8		963,00
14/11/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	9	3.500,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	9		3.500,00
14/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	10	9.630,00	
14/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	10		9.630,00
14/11/2024	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Despesa com instalação e manutenção de vigilancia	0001	001	11	9.250,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com instalação e manutenção de vigilancia	0001	001	11		9.250,00
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	12	125.693,00	
14/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	12		125.693,00
Totais do dia 14:						152.706,00	152.706,00
21/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	12	28.900,00	
21/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 36 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	12		28.900,00
21/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	13	17.852,00	
21/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	13		17.852,00
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	14	17.500,00	
21/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	14		17.500,00
21/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	15	1.540,00	
21/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	15		1.540,00
21/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	16	7.580,00	
21/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	16		7.580,00
21/11/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	17	2.200,00	
21/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	17		2.200,00
21/11/2024	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Despesa com treinamentos pessoal	0001	001	18	9.852,00	
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com treinamentos pessoal	0001	001	18		9.852,00
21/11/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Despesa com demais sem vinculos	0001	001	19	8.590,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com demais sem vinculos	0001	001	19		8.590,00
21/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	20	28.870,00	
21/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	20		28.870,00
21/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	21	18.200,00	
21/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	21		18.200,00
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	22	5.000,00	
21/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	22		5.000,00
Totais do dia 21:						146.084,00	146.084,00
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 37 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	7	38.738,00	
22/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 10	0001	001	7		38.738,00
22/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	8	6.500,00	
22/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	8		6.500,00
22/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	9	5.890,00	
22/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	9		5.890,00
22/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	10	3.560,60	
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	10		3.560,60
22/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	11	773,00	
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	11		773,00
22/11/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo de mercadorias	0001	001	12	39.852,00	
22/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo de mercadorias	0001	001	12		39.852,00
Totais do dia 22:						95.313,60	95.313,60
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	42	52.752,00	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	42		52.752,00
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	43	16.994,00	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	43		16.994,00
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	44	35.896,00	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	44		35.896,00
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	45	20.500,00	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	45		20.500,00
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode	0001	001	46	1.540,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 38 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	46		1.540,00
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	47	1.852,30	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	47		1.852,30
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	48	2.040,00	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	48		2.040,00
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 11	0001	001	49	720,00	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço 11	0001	001	49		720,00
30/11/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	50	4.400,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	50		4.400,00
30/11/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	51	1.100,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	51		1.100,00
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	52	3.800,00	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	52	38.500,00	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	52		42.300,00
30/11/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	53	345,60	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	53		345,60
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	54	12.599,04	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	54		12.599,04
30/11/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	55	1.045,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	55		1.045,00
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	56	1.045,00	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	56		1.045,00
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	57	713,38	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 39 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	57		713,38
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	58	12.599,04	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	58		12.599,04
30/11/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	59	3.500,00	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	59		3.500,00
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador	0001	001	60	9.630,00	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador	0001	001	60		9.630,00
30/11/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador	0001	001	61	1.860,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operador	0001	001	61		1.860,00
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	62	713,38	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	62		713,38
30/11/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	63	3.740,00	
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	63		3.740,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	64	345,60	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	64		345,60
30/11/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	65	1.850,00	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	65		1.850,00
30/11/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	66	1.050,00	
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	66		1.050,00
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	67	1.257,00	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	67		1.257,00
Totais do dia 30:						232.387,34	232.387,34
Totais do mês de Novembro:						666.642,94	666.642,94
01/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 40 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	6	1.860,00	
01/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	6		1.860,00
01/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	7	39.050,00	
01/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço de 11	0001	001	7		39.050,00
01/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	8	58.963,00	
01/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	8		58.963,00
01/12/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 11 e 12	0001	001	9	3.497,00	
01/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 11 e 12	0001	001	9		3.497,00
01/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custos com mercadorias vendidas	0001	001	10	32.980,00	
01/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custos com mercadorias vendidas	0001	001	10		32.980,00
Totais do dia 01:						136.350,00	136.350,00
07/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	10	38.910,00	
07/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	10		38.910,00
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	11	26.350,00	
07/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	11		26.350,00
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	12	78.542,00	
07/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	12		78.542,00
07/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação dede	0001	001	13	3.892,30	
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação dede	0001	001	13		3.892,30
07/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação dede 11	0001	001	14	720,00	
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação dede 11	0001	001	14		720,00
07/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	15	7.700,00	
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 41 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	15		7.700,00
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee	0001	001	16	85.741,00	
07/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee	0001	001	16		85.741,00
07/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo com mercadorias	0001	001	17	35.741,00	
07/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Custo com mercadorias	0001	001	17		35.741,00
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com juros e despesas bancarias	0001	001	18	789,00	
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com juros e despesas bancarias	0001	001	18		789,00
Totais do dia 07:						278.385,30	278.385,30
13/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	19	3.740,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	19		3.740,00
13/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	20	568,00	
13/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	20		568,00
13/12/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	21	3.500,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	21		3.500,00
13/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	22	8.563,00	
13/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	22		8.563,00
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	23	9.520,00	
13/12/2024	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	23		9.520,00
13/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo com mercadorias para revenda	0001	001	24	18.100,00	
13/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo com mercadorias para revenda	0001	001	24		18.100,00
13/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo com mercadorias revendidas	0001	001	25	8.684,22	
13/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo com mercadorias revendidas	0001	001	25		8.684,22
13/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste	Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	26	35.412,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 42 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	26		35.412,00
13/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	27	9.066,50	
13/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	27		9.066,50
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	28	25.600,00	
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	28		25.600,00
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	29	185.600,00	
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	29		185.600,00
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	30	187.500,00	
13/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	30		187.500,00
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	31	17.890,00	
13/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	31		17.890,00
13/12/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Despesas com cartorio 2020	0001	001	32	38.700,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesas com cartorio 2020	0001	001	32		38.700,00
13/12/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Despesa com Locação de Maquinas pesadaspara obra 2020	0001	001	33	115.600,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Locação de Maquinas pesadaspara obra 2020	0001	001	33		115.600,00
13/12/2024	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Despesa com impostos 2020	0001	001	34	26.503,32	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com impostos 2020	0001	001	34		26.503,32
13/12/2024	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos						
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	35	10.300,00	
13/12/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	35		10.300,00
13/12/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	36	10.300,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	36		10.300,00
Totais do dia 13:						715.147,04	715.147,04
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 43 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	9	25.600,00	
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	9		25.600,00
15/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	10	5.400,00	
15/12/2024	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	10		5.400,00
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com publicacao e marketing 2022022022022023022023021	0001	001	11	5.506,00	
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com publicacao e marketing 2022022022022023022023021	0001	001	11		5.506,00
15/12/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Despesa com assessorias juridicas 2023023023023023	0001	001	12	52.000,00	
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com assessorias juridicas 2023023023023023	0001	001	12		52.000,00
15/12/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	13	10.536,00	
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	13		10.536,00
15/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Despesas com materiais de limpeza	0001	001	14	6.412,00	
15/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas com materiais de limpeza	0001	001	14		6.412,00
15/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamentos a fornecedores trimestre	0001	001	15	20.502,00	
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pagamentos a fornecedores trimestre	0001	001	15		20.502,00
15/12/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Repasse de Prolabores	0001	001	16	10.745,00	
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Repasse de Prolabores	0001	001	16		10.745,00
Totais do dia 15:						136.701,00	136.701,00
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	11	358.963,00	
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	11		358.963,00
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	12	355.789,00	
17/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	12		355.789,00
17/12/2024	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	Despesa com manutencao de Veiculos	0001	001	13	215.471,00	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com manutencao de Veiculos	0001	001	13		215.471,00
17/12/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Despesa com administradora de locacoes em 2023	0001	001	14	278.963,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 44 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com administradora de locacoes em 2023	0001	001	14		278.963,00
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	15	76.890,00	
17/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	15		76.890,00
17/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	16	1.050,00	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	16		1.050,00
17/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	17	55.874,00	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	17		55.874,00
17/12/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	18	23.456,10	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	18		23.456,10
17/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo com mercadorias diversas	0001	001	19	11.560,00	
17/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custo com mercadorias diversas	0001	001	19		11.560,00
17/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	20	9.500,00	
17/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	20		9.500,00
Totais do dia 17:						1.387.516,10	1.387.516,10
19/12/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Despesa com viagens - Hospedagem,COmbumbumbumbumbumbumbumbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	2	26.589,00	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com viagens - Hospedagem,COmbumbumbumbumbumbumbumbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	2		26.589,00
Totais do dia 19:						26.589,00	26.589,00
26/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	8	38.574,00	
26/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	8		38.574,00
26/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	9	69.000,00	
26/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	9		69.000,00
26/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 2023	0001	001	10	4.718,00	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 45 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 2023	0001	001	10		4.718,00
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	11	32.457,00	
26/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	11		32.457,00
26/12/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza manutencao		0001	001	12	7.145,00	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa manutencao		0001	001	12		7.145,00
26/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Despesa com assessorias em 2023	0001	001	13	9.450,00	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com assessorias em 2023	0001	001	13		9.450,00
26/12/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr ref a provisao de impostos	0001	001	14	41.523,02	
26/12/2024	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Vr ref a provisao de impostos	0001	001	14		41.523,02
Totais do dia 26:						202.867,02	202.867,02
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	7	78.475,00	
27/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode	0001	001	7		78.475,00
27/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 12	0001	001	8	701,87	
27/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçode 12	0001	001	8		701,87
27/12/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias para Prestação de Serviços	Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	9	54.123,00	
27/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	9		54.123,00
27/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	10	3.497,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	10		3.497,00
27/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	11	9.500,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	11		9.500,00
Totais do dia 27:						146.296,87	146.296,87
31/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	71	157.794,00	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	71		157.794,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	72	2.854,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 46 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	72		2.854,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref. envio de mercadorias 2023	0001	001	73	1.589,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.frete ref. envio de mercadorias 2023	0001	001	73		1.589,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.consumo telefone ref.	0001	001	74	500,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo telefone ref.	0001	001	74		500,00
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	75	2.160,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	75		2.160,00
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	76	720,00	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviço	0001	001	76		720,00
31/12/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	77	333,20	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	77		333,20
31/12/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	78	15.478,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	78		15.478,00
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	79	3.855,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	79		3.855,00
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	80	35.104,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	80		35.104,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	81	1.045,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	81		1.045,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	82	1.045,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	82		1.045,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	83	3.720,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	83		3.720,00
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação	0001	001	84	701,87	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 47 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de 12	0001	001	84		701,87
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de 12	0001	001	85	3.500,00	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de 12	0001	001	85		3.500,00
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de 12	0001	001	86	8.563,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de 12	0001	001	86		8.563,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de 12	0001	001	87	3.720,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operador de 12	0001	001	87		3.720,00
31/12/2024	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	88	3.500,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	88		3.500,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 12	0001	001	89	53.855,00	
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 12	0001	001	89		53.855,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	90	333,20	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	90		333,20
31/12/2024	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	91	1.680,00	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	91		1.680,00
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	92	27.456,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	92		27.456,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustivel					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 12	0001	001	93	576,00	
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel 12	0001	001	93		576,00
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	94	576,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	94		576,00
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	95	1.283,00	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 48 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	95		1.283,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Pag. Ref. Assessoria Jurídica	0001	001	96	45.789,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pag. Ref. Assessoria Juridica	0001	001	96		45.789,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pag. Ref. Despesa de Serviços	0001	001	97	145.236,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pag. Ref. Despesa de Serviços	0001	001	97		145.236,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pag. Ref Salarios	0001	001	98	52.478,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pag. Ref Salarios	0001	001	98		52.478,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Vlr. Ref. Locação de Maquinas	0001	001	99	54.126,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. Locação de Maquinas	0001	001	99		54.126,00
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. Ref. Simples	0001	001	100	11.145,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. Simples	0001	001	100		11.145,00
31/12/2024	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vlr. Ref. Outros Impostos	0001	001	101	41.523,02	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. Outros Impostos	0001	001	101		41.523,02
31/12/2024	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. Fornecedores	0001	001	103	52.416,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. Fornecedores	0001	001	103		52.416,00
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 2024	0001	001	106	68.745,23	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 2024	0001	001	106		68.745,23
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	304.427,03	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	2.260.686,37	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	500,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	789,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	5.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	5.780,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	6.408,17	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	7.145,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	8.118,10	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	8.590,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 49 de 58
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	9.250,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	9.450,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	9.500,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	9.525,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	9.852,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	10.300,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	10.745,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	11.759,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	14.849,06	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	16.618,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	20.379,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	26.503,32	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	33.113,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	36.692,40	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	41.523,02	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	42.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	46.800,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	65.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	93.817,33	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	121.018,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	139.056,10	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	147.001,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	149.357,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	184.626,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	212.117,22	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	215.471,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	278.963,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 50 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107	557.497,68	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		557.497,68
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		93.817,33
31/12/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		278.963,00
31/12/2024	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		215.471,00
31/12/2024	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		10.745,00
31/12/2024	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		9.852,00
31/12/2024	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		36.692,40
31/12/2024	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		10.300,00
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		212.117,22
31/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		184.626,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0006 - Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		5.000,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		16.618,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		9.525,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		121.018,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		8.590,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		26.503,32
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		42.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		139.056,10
31/12/2024	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		11.759,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		147.001,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		33.113,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		9.500,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		8.118,10
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		500,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		65.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		149.357,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pag.: 51 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		6.408,17
31/12/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		7.145,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		14.849,06
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		9.450,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		46.800,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		5.780,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		20.379,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		9.250,00
31/12/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		41.523,02
31/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		789,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		304.427,03
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	107		2.260.686,37
Totais do dia 31:						5.933.626,32	5.933.626,32
Totais do mês de Dezembro:						8.963.478,65	8.963.478,65

Balanço Patrimonial

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Pag.: 52 de 58
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.432.670,42 D
1.01	Ativo Circulante	1.549.240,80 D
1.01.01	Disponibilidades	297.529,88 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	22.721,25 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	22.721,25 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	22.721,25 D
1.01.01.02	Bancos	274.808,63 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	274.808,63 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	233.384,63 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste	41.424,00 D
1.01.03	Clientes	974.700,58 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	503.885,26 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	503.885,26 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	503.885,26 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	470.815,32 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	470.815,32 D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	470.815,32 D
1.01.15	Estoques	277.010,34 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	277.010,34 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	114.641,34 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	114.641,34 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	162.369,00 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços	162.369,00 D
1.07	Ativo não Circulante	883.429,62 D
1.07.04	Imobilizado	883.429,62 D
1.07.04.01	Bens em Operação	883.429,62 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	883.429,62 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	55.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	272.800,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	134.056,69 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	137.504,82 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	284.068,11 D
2	*** Passivo ***	2.432.670,42 C
2.01	Passivo Circulante	33.810,97 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	33.810,97 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.196,77 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.196,77 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.196,77 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.863,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.080,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.080,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.432.670,42 (Dois Milhões Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Seiscentos e Setenta Reais e Quarenta e Dois Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Pag.: 53 de 58

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	783,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	783,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	24.751,20 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	24.751,20 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	21.251,20 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	3.500,00 C
2.03	Passivo não Circulante	79.760,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	79.760,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	79.760,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	79.760,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	79.760,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.319.099,45 C
2.07.01	Capital Realizado	1.200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.200.000,00 C
2.07.04	Reservas	71.728,68 C
2.07.04.01	Reservas	71.728,68 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	71.728,68 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	71.728,68 C
2.07.07	Outras Contas	1.047.370,77 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.047.370,77 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.047.370,77 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.047.370,77 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.432.670,42 (Dois Milhões Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Seiscentos e Setenta Reais e Quarenta e Dois Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Pag.: 54 de 58

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2024
		a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.565.113,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.565.113,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	304.427,03
010.01.03	Vendas de Serviços	2.260.686,37
(-) 020	Deduções da Receita	93.817,33
020.01	Impostos Faturados	93.817,33
020.01.05	Simples	93.817,33
(=) 030	Receita Líquida	2.471.296,07
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.110.927,62
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	562.023,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	212.117,22
040.03	Custo dos Serviços Prestados	336.787,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.360.368,45
(-) 070	Despesas Operacionais	752.870,77
070.01	Despesas Administrativas	710.558,75
070.03	Despesas Tributárias	41.523,02
070.04	Resultado Financeiro	789,00
070.04.02	Despesas Financeiras	789,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	607.497,68
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	607.497,68
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	607.497,68

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Pag.: 55 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS - Empresa Maranhense: RLCM -TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, formada a sociedade limitada unipessoal é o tipo de natureza jurídica que permite ao seu optante montar o próprio negócio sem a necessidade de um sócio nem um capital social previamente definido. Além disso, vale ressaltar que, nesse tipo, a responsabilidade social é limitada. da totalidade do capital social o valor R\$ 1.200.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São José de Ribamar, Metropolitana da Capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Práticas Contábeis**2.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2024 - 297.529,88 D

2.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2024 - 277.010,34 D

2.3 - Depreciação

A depreciação é um recurso contábil que tem o objetivo de atribuir o custo financeiro de um ativo tangível, durante a sua vida útil.

2.4 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

2.5 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2024 - 1.549.240,80 D

2.6 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2024 - 883.429,62 D

2.7 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2024 - 33.810,97 C

2.8 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Pag.: 56 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

do exercício social.

Saldo em 31.12.2024 - 79.760,00 C (exceto patrimonio liquido)

2.9 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2024 - 883.429,62 D

Nota 3 - Patrimônio Líquido**3.1 - Divisão do Capital Social**

Determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica ao Titular, baseado no Princípio da Entidade.

3.2 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Fim

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 5)

Pag.: 57 de 58

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 2.471.296,07 / 2.432.670,42 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,02
GE	Grau de Endividamento (33.810,97 + 79.760,00) / 2.432.670,42 Revela o grau de dependência da firma com relação a capital de terceiros. O ideal é que esse índice seja sempre menor que 1	(c201+c203)/c1	0,05
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (883.429,62 / 2.319.099,45) * 100 A medida do IPL avaliará a relação da imobilização do capital próprio. Quanto maior o resultado do índice, maior será esse grau.	(c10704/c207)*100	38,09
LC	Liquidez Corrente 1.549.240,80 / 33.810,97 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	45,82
LG	Liquidez Geral (1.549.240,80 + 883.429,62) / (33.810,97 + 79.760,00) Indica o quanto uma empresa poderá dispor de recursos para saldar seus compromissos. Quanto maior, Melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	21,42
LI	Liquidez Imediata (297.529,88 / 33.810,97) * 100 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	(c10101/c201)*100	879,98
ML	Margem Líquida (607.497,68 / 2.471.296,07) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	24,58
RA	Rentabilidade do Ativo (607.497,68 / 2.432.670,42) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	24,97
SG	Solvência Geral 2.432.670,42 / (33.810,97 + 79.760,00) O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.	c1/(c201+c203)	21,42

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Continua...

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém o presente livro 58 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 58 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA, estabelecida no(a) RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , nº 26, QUADRA38, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.130.854/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201079981 por despacho de 18/08/2020.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.231.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06323199335	RUYANN SALES HOLANDA
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/02/2025 14:57 SOB Nº 20250200937.
PROTOCOLO: 250200937 DE 10/02/2025. NIRE: 21201079981.
RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/02/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12502478986 em 11/02/2025, protocolo 250200937. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA
Número de Registro:	21201079981
CNPJ:	38130854000165
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06323199335	RUYANN SALES HOLANDA	MA015193/O-2
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/02/2025 14:57 SOB Nº 20250200937.
PROTOCOLO: 250200937 DE 10/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502478986. NIRE: 21201079981.
RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Ruyann Sales Holanda
REGISTRO.....	: MA-015193/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.231.993-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/01/2025 as 11:44:32.

Válido até: 13/04/2025.

Código de Controle: 37881.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500112174
NIRE 21201079981 CNPJ 38.130.854/0001-65			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua ITABUNA, Nº 26, LOTE PQ ARACAGY QUADRA38, ARACAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20250200848	11/02/2025	BALANÇO
310	20250063620	22/01/2025	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20241193567	10/09/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240413326	18/04/2024	BALANÇO
223	20230437648	26/04/2023	BALANÇO
002	20230448020	04/04/2023	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20230431020	31/03/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20220363684	23/03/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220357919	23/03/2022	BALANÇO
002	20211064270	19/08/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210923725	13/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210677236	19/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210677236	19/05/2021	OUTROS
002	20210677236	19/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210616539	06/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210201584	08/02/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210094737	28/01/2021	BALANÇO
090	20200682903	18/08/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21201079981	18/08/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/02/2025, às 11:00:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OFGVXKUS**.

MAC2500112174

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA			Protocolo: MAC2500112109		
NIRE : 21201079981 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201079981	CNPJ 38.130.854/0001-65	Data de Ato Constitutivo 18/08/2020	Início de Atividade 18/08/2020		
Endereço Completo Rua ITABUNA, Nº 26, LOTE PQ ARACAGY QUADRA38, ARACAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000					
Objeto Social 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 5229-0/02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4221-9/01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4921-3/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIAO METROPOLITANA 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7911-2/00 - AGENCIAS DE VIAGENS 7912-1/00 - OPERADORES TURISTICOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8621-6/01 - UTI MOVEEL 8621-6/02 - SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS, EXCETO POR UTI MOVEEL 8622-4/00 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL					
Capital Social R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA	CPF/CNPJ 332.122.873-49	Participação no capital R\$ 1.200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA	CPF 332.122.873-49	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 11/02/2025	Número 20250200848	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/02/2025, às 10:59:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OKEJAZMP.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025

Ilmo. Sr. Agente de Contratação da Comissão Permanente de Licitação - CPL Prefeitura Municipal de Campestre – MA.

DECLARAÇÃO E ATESTO DOS ÍNDICES

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025-SRP

Prezados Senhores,

A empresa RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA, com sede na cidade de São José de Ribamar – MA, Rua Itabuna, Nº 26, lote pq aracagy quadra 38 Aracagy, inscrita no CNPJ sob o número 38.130.854/0001-65, neste ato representada por seu sócio Administrador o Sr. RAIMUNDO LUIS CARVALHAU MIRANDA, portador do CPF n.º 332.122.873-49, e R.G. n.º 0735589520204 SSP – MA e o Sr. RUYANN SALES HOLANDA, contador devidamente registrado sob o número MA 015193/O-2 DECLARA E ATESTA o atendimento dos índices econômicos previstos neste item 8.4.3 do referido edital.

São José de Ribamar (MA), 10 de março de 2025.

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL
MIRANDA:33212287349

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO LUIS CARVALHAL
MIRANDA:33212287349
Dados: 2025.03.10 08:37:42 -03'00'

RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 38.130.854/0001-65
Raimundo Luis Carvalho Miranda
CPF: 332.122.873-49
Titular/Empresário

RUYANN SALES
HOLANDA:06323199335

Assinado de forma digital por RUYANN
SALES HOLANDA:06323199335
Dados: 2025.03.10 08:38:31 -03'00'

Contabilista
Ruyann Sales Holanda
CRC: 015193/O-2



Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 1 de 1

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARAÇAGY, Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARAÇAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
GA	Giro do Ativo 1.292.732,37 / 1.227.324,57 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,05
GE	Grau de Endividamento (31.746,80 + 63.976,00) / 1.227.324,57 Revela o grau de dependência da firma com relação a capital de terceiros. O ideal é que esse índice seja sempre menor que 1	(c201+c203)/c1	0,08
LC	Liquidez Corrente 412.094,95 / 31.746,80 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	12,98
LG	Liquidez Geral (412.094,95 + 815.229,62) / (31.746,80 + 63.976,00) Indica o quanto uma empresa poderá dispor de recursos para saldar seus compromissos. Quanto maior, Melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	12,82
LI	Liquidez Imediata (59.431,26 / 31.746,80) *100 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	(c10101/c201)*100	187,20
ML	Margem Líquida (593.520,00 / 1.292.732,37) *100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	45,91
RA	Rentabilidade do Ativo (593.520,00 / 1.227.324,57) *100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	48,36
SG	Solvência Geral 1.227.324,57 / (31.746,80 + 63.976,00) O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.	c1/(c201+c203)	12,82

São José de Ribamar (MA), 10 de março de 2025.

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL
MIRANDA:33212287349

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO LUIS CARVALHAL
MIRANDA:33212287349
Dados: 2025.03.10 08:38:00 -03'00'

RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 38.130.854/0001-65
Raimundo Luis Carvalho Miranda
CPF: 332.122.873-49
Titular/Empresário

RUYANN SALES
HOLANDA:06323199335

Assinado de forma digital por RUYANN
SALES HOLANDA:06323199335
Dados: 2025.03.10 08:38:49 -03'00'

Contabilista
Ruyann Sales Holanda
CRC: 015193/O-2



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025

Ilmo. Sr. Agente de Contratação da Comissão Permanente de Licitação - CPL Prefeitura Municipal de Campestre – MA.

DECLARAÇÃO E ATESTO DOS ÍNDICES

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025-SRP

Prezados Senhores,

A empresa RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA, com sede na cidade de São José de Ribamar – MA, Rua Itabuna, Nº 26, lote pq aracagy quadra 38 Aracagy, inscrita no CNPJ sob o número 38.130.854/0001-65, neste ato representada por seu sócio Administrador o Sr. RAIMUNDO LUIS CARVALHAU MIRANDA, portador do CPF n.º 332.122.873-49, e R.G. n.º 0735589520204 SSP – MA e o Sr. RUYANN SALES HOLANDA, contador devidamente registrado sob o número MA 015193/O-2 DECLARA E ATESTA o atendimento dos índices econômicos previstos neste item 8.4.3 do referido edital.

São José de Ribamar (MA), 10 de março de 2025.

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL
MIRANDA:33212287349
287349

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LUIS CARVALHAL
MIRANDA:33212287349
Dados: 2025.03.10 13:31:11 -03'00'

RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 38.130.854/0001-65
Raimundo Luis Carvalho Miranda
CPF: 332.122.873-49
Titular/Empresário

RUYANN SALES
HOLANDA:06323199335
9335

Assinado de forma digital por RUYANN SALES
HOLANDA:06323199335
Dados: 2025.03.10 13:28:39 -03'00'

Contabilista
Ruyann Sales Holanda
CRC: 015193/O-2



TRANSPORTE & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS, MÉDIO E GRANDE PORTE.

RUA ITABUNA, Nº26, QD 38, PARQUE ARAÇAGY

SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA CEP: 65110-000

TELEFONE: (98) 98455-4272 (98) 3087-2388

E-MAIL: luiscarvalho94@gmail.com

Análise pelos Índices do Balanço

Pag.: 1 de 1

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARAÇAGY, Complemento: QUADRA38, N.º: 26,

Bairro: ARAÇAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Código	Nome	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	2.471.296,07 / 2.432.670,42		1,02
GE	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
	Grau de Endividamento	(c201+c203)/c1	
	(33.810,97 + 79.760,00) / 2.432.670,42		0,05
	Revela o grau de dependência da firma com relação a capital de terceiros. O ideal é que esse índice seja sempre menor que 1		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido	(c10704/c207)*100	
	(883.429,62 / 2.319.099,45) *100		38,09
	A medida do IPL avaliará a relação da imobilização do capital próprio. Quanto maior o resultado do índice, maior será esse grau.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	1.549.240,80 / 33.810,97		45,82
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c107)/(c201+c203)	
	(1.549.240,80 + 883.429,62) / (33.810,97 + 79.760,00)		21,42
	Indica o quanto uma empresa poderá dispor de recursos para saldar seus compromissos. Quanto maior, Melhor.		
LI	Liquidez Imediata	(c10101/c201)*100	
	(297.529,88 / 33.810,97) *100		879,98
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(607.497,68 / 2.471.296,07) *100		24,58
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(607.497,68 / 2.432.670,42) *100		24,97
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.		
	Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia Geral	c1/(c201+c203)	
	2.432.670,42 / (33.810,97 + 79.760,00)		21,42
	O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Quanto maior, melhor.		

São José de Ribamar (MA), 10 de março de 2025.

RAIMUNDO

LUIS

CARVALHAL

MIRANDA:332

12287349

Assinado de forma
digital por RAIMUNDO
LUIS CARVALHAL
MIRANDA:3321228734

9
Dados: 2025.03.10
13:30:58 -03'00'

RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 38.130.854/0001-65

Raimundo Luis Carvalho Miranda

CPF: 332.122.873-49

Titular/Empresário

RUYANN SALES

HOLANDA:063231

99335

Assinado de forma digital por
RUYANN SALES
HOLANDA:06323199335
Dados: 2025.03.10 13:28:54
-03'00'

Contabilista

Ruyann Sales Holanda

CRC: 015193/O-2

TRANSPORTE & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS MEDIO & GRANDE PORTE.

RUA ITABUNA, Nº26, QD 38, PARQUE ARAÇAGY

SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA CEP: 65110-000

TELEFONE: (98) 984455-4272 (98) 3087-2388

E-MAIL: luiscarvalho94@gmail.com



TRANSPORTE & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS, MÉDIO E GRANDE PORTE.
RUA ITABUNA, Nº26, QD 38, PARQUE ARAÇAGY
SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA CEP: 65110-000
TELEFONE: (98) 98455-4272 (98) 3087-2388
E-MAIL: luiscarvalho94@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025

DECLARAÇÃO – ITEM 8.6

A empresa RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA, com sede na cidade de São José de Ribamar – MA, Rua Itabuna, Nº 26, lote pq aracagy quadra 38 Aracagy, inscrita no CNPJ sob o número 38.130.854/0001-65, neste ato representada por seu sócio Administrador o Sr. RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA, portador do CPF n.º 332.122.873-49, e R.G. n.º 0735589520204 SSP – MA, DECLARA, que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

São José de Ribamar (MA), 10 de março de 2025.

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL
MIRANDA:33212287349
287349

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA:33212287349
Dados: 2025.03.10 15:26:05 -03'00'

RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 38.130.854/0001-65
Raimundo Luis Carvalho Miranda
CPF: 332.122.873-49
Titular/Empresário



TRANSPORTE & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS, MÉDIO E GRANDE PORTE.
RUA ITABUNA, Nº26, QD 38, PARQUE ARAÇAGY
SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA CEP: 65110-000
TELEFONE: (98) 98455-4272 (98) 3087-2388
E-MAIL: luiscarvalho94@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025

DECLARAÇÃO – ITEM 8.7

A empresa RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA, com sede na cidade de São José de Ribamar – MA, Rua Itabuna, Nº 26, lote pq aracagy quadra 38 Aracagy, inscrita no CNPJ sob o número 38.130.854/0001-65, neste ato representada por seu sócio Administrador o Sr. RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA, portador do CPF n.º 332.122.873-49, e R.G. n.º 0735589520204 SSP – MA, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

São José de Ribamar (MA), 10 de março de 2025.

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL
MIRANDA:33212
287349

Assinado de forma
digital por RAIMUNDO
LUIS CARVALHAL
MIRANDA:33212287349
Dados: 2025.03.10
15:26:14 -03'00'

RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 38.130.854/0001-65
Raimundo Luis Carvalho Miranda
CPF: 332.122.873-49
Titular/Empresário



TRANSPORTE & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS, MÉDIO E GRANDE PORTE.
RUA ITABUNA, Nº26, QD 38, PARQUE ARAÇAGY
SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA CEP: 65110-000
TELEFONE: (98) 98455-4272 (98) 3087-2388
E-MAIL: luiscarvalho94@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025

DECLARAÇÃO – ITEM 8.8

A empresa RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA, com sede na cidade de São José de Ribamar – MA, Rua Itabuna, Nº 26, lote pq aracagy quadra 38 Aracagy, inscrita no CNPJ sob o número 38.130.854/0001-65, neste ato representada por seu sócio Administrador o Sr. RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA, portador do CPF n.º 332.122.873-49, e R.G. n.º 0735589520204 SSP – MA, DECLARA, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

São José de Ribamar (MA), 10 de março de 2025.

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL
MIRANDA:33212287349
287349

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LUIS CARVALHAL
MIRANDA:33212287349
Dados: 2025.03.10 15:26:25 -03'00'

RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 38.130.854/0001-65
Raimundo Luis Carvalho Miranda
CPF: 332.122.873-49
Titular/Empresário