HABILITAÇÃO

RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
RLCM - TRANSPORTE & LOCACAO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AURELIANO AMBIENTAL & SERVICOS	DEMAIS

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 sinalizaçao 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 instalaçao de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalaçao 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	NUMERO	COMPLEMENTO
R ITABUNA	26	LOTE PQ ARACAGY QUADRA38

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ALEX@AURELIANOAMBIENTAL.COM.BR | (98) 8455-4272

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 18/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 38.130.654/0001-65 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA: 18/08/2020

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL: ********

NOME EMPRESARIAL

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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ITABUNA	26	LOTE PQ ARACAGY QUADRA38

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALEX@AURELIANOAMBIENTAL.COM.BR	(98) 8455-4272

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 18/08/2020

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

Emitido no dia 07/07/2026 às 09:27:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

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 **07/07/2026** às **09:27:22** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	38.130.854/0001-65
NOME EMPRESARIAL:	RLCM - TRANSPORTE & LOCACAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos 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 **07/07/2026** às **15:32:59** (data e hora de Brasília).

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES 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 Carteirade Identidade (RG): n° 073558952020-4, expedida por SSP/MA em 03/12/2020 e CPF: n° 332.122.873-49, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA ITABUNA, nº 26, LOTE PARQUE ARACAGY QUADRA38, ARACAGY, CEP: 65.124-883;

Na qualidade de titular da empresa **RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES 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) n **38.130.854/0001-65**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA , a qual se rege, doravante pelo Ato Constitutivo, nos termos do Art. 1.052, §1° do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei 13.874/2019, Resolve, alterar e consolidar, conforme as clausulas e condições seguintes:

CÁUSULA I – Adotará como NOME EMPRESARIAL a denominação social de **RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÃO LTDA**, e com NOME FANTASIA, de **AURELIANO AMBIENTAL & SERVICOS**.

CÁUSULA II – O sócio declara que a sociedade deixa de ser EPP – Empresa de Pequeno Porte e passará a ser DEMAIS.

CÁUSULA III – O capital social da empresa ora alterada passa de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÃO 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 Carteirade Identidade (RG): n° 073558952020-4, expedida por SSP/MA em 03/12/2020 e CPF: n° 332.122.873-49, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA ITABUNA, nº 26, LOTE PARQUE ARACAGY QUADRA38, ARACAGY, CEP: 65.124-883, resolve consolidar o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e Cláusulas seguintes:

CÁUSULA I – A empresa gira sob o nome empresarial **RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÃO LTDA**, e com NOME FANTASIA, de **AURELIANO AMBIENTAL & SERVICOS**.

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

CÁUSULA III – As atividades da empresa são:
Objeto Principal: 49.24-8-00 - Transporte escolar;
Objetos Secundários:
4399-1/01 - Administração de obras;
4213-8/00 -Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões;
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;
5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos;
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
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 obras de irrigação;
4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
4921-3/02 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros -locação de automóveis com motorista;
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7719-5/99 -Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7911-2/00 - Agências de viagens;
7912-1/00 -Operadores turísticos;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
8621-6/01 - UTI móvel;
8621-6/02 -Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel;
8622-4/00 -Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências;
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

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 serápor tempo indeterminado.

CLÁUSULA V – DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O Capital será de 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), dividido em 1.800 (mil e oitocentas) quotas,no valor nominal de R$ 1.000 (mil reais) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Nome do Sócio	%	ValorR$
RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA	100%	R$ 1.800.000,00
TOTAL	100%	R$ 1.800.000,00

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 – A alienação ou oneração de bens imóveis depende de decisão do titular.

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 a 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 DEADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 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 oslucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI – Em caso de falecimento ou interdição do titular, a empresa poderá continuar suas atividades com os herdeiros ou sucessores, desde que legalmente habilitados.
Não sendo possível ou não havendo interesse na continuidade, a empresa será liquidada, mediante apuração de haveres na data do evento.
Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa venha a ser dissolvida.

CLÁUSULA XII – DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e poderão ser cedidas ou transferidas mediante alteração contratual, observadas as disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA XIII – DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA XIV – PORTE EMPRESARIAL
O sócio administrador declara que a sociedade se enquadra como **DEMAIS**, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA XV – DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de São José de Ribamar – MA, para qualquer açãofundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito 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, 16 de abril de 2026

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
Sócio - Administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2026 08:01 SOB Nº 20260498904.
PROTOCOLO: 260498904 DE 20/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12607449067. CNPJ DA SEDE: 38130854000165.
NIRE: 21201079981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/04/2026.
RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÃO 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

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA

11/06/1994

29/02/1968, CURURUPU, MA

08/05/2024 | 03/05/2029 | D

[illegible]204 SSP MA

332.122.873-19 | 01369352493 | AB

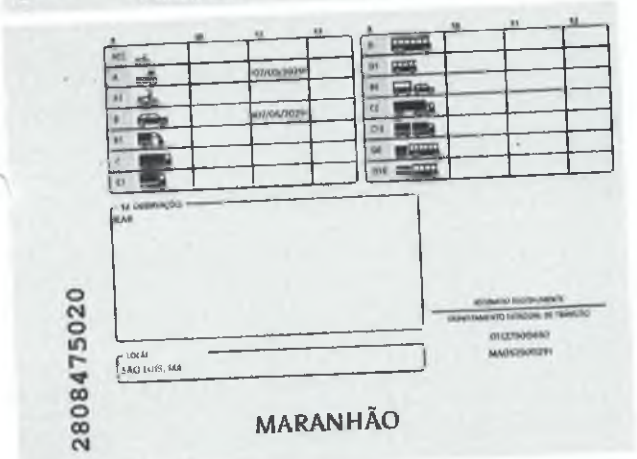
BRASILEIRO

AURELIANO ALMEIDA MIRANDA

ALAIR CARVALHAL MIRANDA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2808475020



ACC			
A		07/03/2029	
B		07/06/2029	
C			
D			
E			

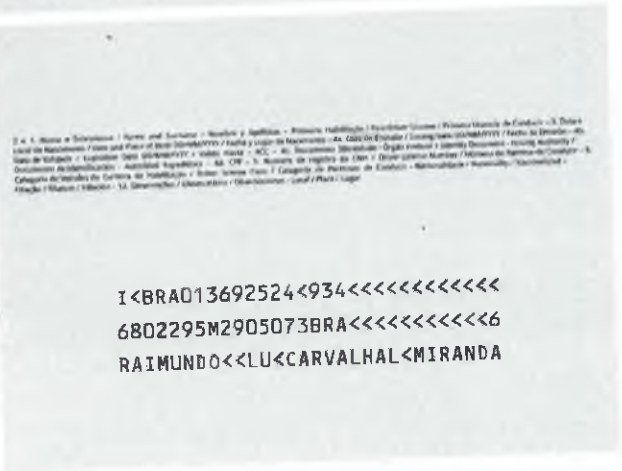
D			
D1			
E			
C1			
C2			
D2			
D3			
D4			
D5			

14 OBSERVAÇÕES
EAR

LOCAL
SÃO LUÍS, MA

2808475020

MARANHÃO



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

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 / SENATRAN

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

RG DIGITAL DO ESTADO DO MARANHÃO



OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Maranhão em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse https://validar.iti.gov.br e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade.
Você também pode escanear o Código QR ao lado

V/Pass

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **332.122.873-49**

Nome: **RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA**

Data de Nascimento: **29/02/1968**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **01/09/1998**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:15:13** do dia **26/07/2026** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **6C6A.26B4.0B78.3FED**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 38.130.854/0001-65 **Inscrição Estadual:** 12.658356-0

Razão Social: RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÃO 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

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
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
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: 01/04/2026

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 17/06/2026 - (Devido emissão voluntária),

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: 03/07/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANISTICA

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - DEFINITIVO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 11359

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TITULO ESTABELECIMENTO: **3007006 - AURELIANO AMBIENTAL E SERVIÇOS**			Nº GPF / CNPJ: 38.130.854/0001-65
NOME EMPRESARIAL: **RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA**			DATA ABERTURA: 01/08/2020
LOGRADOURO: RUA R ITABUNA		Nº IMOVEL: 26	NOME BAIRRO: ARAÇAGY
Nº CEP: 65110000	EDIFICIO:	APTO / SALA:	MUNICIPIO - UF: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR / MA
OBSERVAÇOES: CONVERSÃO CADASTRO MERCANTIL - 24/11/2021			COMPLEMENTO: LOTE PQ ARACAGY QUADRA3E

CNAE - ATIVIDADE

4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL

ATIVIDADE(S) SECUNDARIA(S)

3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	**4120-4/00**	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211-1/01	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	**4211-1/02**	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARI
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCA	**4222-7/01**	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE A
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 CENTRA	**4329-1/04**	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAI
4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISOF	**4330-4/04**	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4399-1/01	ADMINISTRACAO DE OBRAS	**4399-1/05**	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4520-0/01	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECAN	**4921-3/02**	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGE
4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOC	**4924-8/00**	TRANSPORTE ESCOLAR
4929-9/01	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGE	**4930-2/03**	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOS
5229-0/02	SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS	**7711-0/00**	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7719-5/99	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAC	**7731-4/00**	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOI
7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CC	**7911-2/00**	AGENCIAS DE VIAGENS
7912-1/00	OPERADORES TURISTICOS		

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: 08/01/2026

Validade: 31/12/2026

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: RLCM - TRANSPORTE & LOCACAO LTDA
CNPJ: 38.130.854/0001-65
CERTIDÃO EMITIDA em 07/08/2026, às 10:16:33

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado informava empregar, em *04/08/2026*, aprendizes em número **INFERIOR** ao percentual mínimo previsto no art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **k5eTA3RDSvTzZV3**.
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 *04/08/2026*. 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 *04/08/2026* 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 de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 07/08/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 160625/26 **Data da** 25/06/2026 17:27:14

Inscrição Estadual: 126583560 **CPF/CNPJ:** 38130854000165

Razão Social: RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÃO 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: 23/09/2026.

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: 01/07/2026 10:56:03

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: 0065674

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ
3007006	RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇOES LTDA	38.130.854/0001-65

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA RUA ITABUNA	26	LOTE PQ ARACAGY QUADRA38	ARAÇAGY

NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO
65124883	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA	

	OBSERVAÇÕES

Data de Emissão: 25/06/2026 Hora de Emissão: 17:39:51

Validade: 23/09/2026

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), 25 de Junho de 2026

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 0066044

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 RUA ITABUNA		26
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65124883	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
33212287349	RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 01/07/2026

Data de Validade: 29/09/2026

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), 01 de Julho de 2026

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 060654/26 **Data da** 16/06/2026 10:53:52

Inscrição Estadual: 126583560 **CPF/CNPJ:** 38130854000165

Razão Social: RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÃO 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: 14/09/2026.

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: 01/07/2026 10:57:44

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: RLCM - TRANSPORTE & LOCACAO LTDA
CNPJ: 38.130.854/0001-65
CERTIDÃO EMITIDA em 07/08/2026, às 10:15:59

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 *04/08/2026*, **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 ZSZMuavC6CSxCZj.
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 *04/08/2026*. 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 *04/08/2026* 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. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. 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).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas, falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento

da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

9. Esta certidão foi emitida em 07/08/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RLCM - TRANSPORTE & LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.130.854/0001-65
Certidão nº: 50956882/2026
Expedição: 28/05/2026, às 11:34:30
Validade: 24/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RLCM - TRANSPORTE & LOCACAO 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 DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RLCM - TRANSPORTE & LOCACAO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:06:09 do dia 22/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2026.
Código de controle da certidão: **80BF.8ACF.7C55.1221**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.130.854/0001-65
Razão social: RLCM - TRANSPORTE & LOCACAO LTDA
Endereço: RUA ITABUNA 26 LOTE PQ ARACAGY/ 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 Servico - FGTS.

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

Validade: 26/07/2026 a 24/08/2026

Certificação Número: 2026072601045518279287

Informação obtida em 26/07/2026 10:20:26

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

DATA DE EMISSÃO: 07/07/2026

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

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	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO			LOGRADOURO	
3007006	AURELIANO AMBIENTAL E SERVIÇOS			RUA RUA ITABUNA	
NÚMERO: 26	Nº CEP: 65124883	BAIRRO: ARAÇAGY	COMPLEMENTO: LOTE PQ ARACAGY QUADRA38	MUNICÍPIO - UF: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA	NOME EDIFÍCIO:	Nº APTO.:
ABERTURA: 18/08/2020	CADASTRO: 24/11/2021	INSC. ESTADUAL:	CÓD. JUNTA COMERCIAL:	E-MAIL: luiscarvalhal94@gmail.com	WEBSITE:	TELEFONE: 98 84554272

CONTADOR: **3256928 - RUYANN SALES HOLANDA**

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 Mª	
TAXA POLÍCIA	NÃO
NATUREZA JURÍDICA	SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
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
3322247	RAIMUNDO L C MIRANDA

DATA DE EMISSÃO: 07/07/2026

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 03/08/2026
Data de validade: 03/10/2026

Nº da certidão: 12603264893
Código de Validação: 2d0802ec76

NOME: RLCM - TRANSPORTE E LOCACAO 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);

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: luiscarvalhal94@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Eu, **RUYANN SALES HOLANDA**, inscrito no **CPF nº 063.231.993-35** e no **CRC nº 015193/O-2 -MA**, na qualidade de profissional contábil responsável pela empresa **RLCM - TRANSPORTE & LOCACAO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 38.130.854/0001-65**, DECLARO, para os devidos fins, que, com base nas demonstrações contábeis encerradas em **2024 e 2025**, a referida empresa atende aos índices econômicos e financeiros exigidos pelo **§1º do art. 6G da Lei nº 14.133/2021**, conforme cálculos e resultados apresentados abaixo.

BALANCO 2024

Pag.: 1 de 1
Fortes Contábil

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 Jose de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores	d030/c1	1,02
GA	Giro do Ativo 2.471.296,07 / 2.432.670,42 Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau de Endividamento (33.810,97 + 79.760,00) / 2.432.670,42 Revela o grau de dependência da firma com relação a capital de terceiros. O ideal é que esse índice seja sempre menor que 1	(c201+c203)/c1	0,05
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (883.429,62 / 2.319.099,45)*100 A medida do IPL avalara a relação da imobilização do capital proprio. Quanto maior o resultado do índice, maior será esse grau.	(c10704/c207)*100	38,09
LC	Liquidez Corrente 1.549.240,80 / 33.810,97 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 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 (297.529,86 / 33.810,97)*100 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	(c10101/c201)*100	879,96
ML	Margem Liquida (607.497,68 / 2.471.296,07)*100 Quando 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. Quanto maior, melhor.	(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 332.122.673-49
SOCIO ADMINISTRADOR

TRANSPORTE & LOCAÇÃO DE VEICULOS 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: luiscarvalhal94@gmail.com

Após análise dos demonstrativos contábeis, verifica-se que os índices apurados atendem aos parâmetros mínimos exigidos no EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO - Nº **021/2026-SRP**, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **045/2026**, demonstrando a boa situação econômico-financeira da empresa para participar do certame.

BALANÇO 2025

Fortes Contábil

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Mês/Ano: 12/2025
Endereço: RUA ITABUNA - LOTE PQ ARACAGY QUADRA38, Complemento: , N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	1,33
	3.047.711,07 / 2.299.818,02		
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau de Endividamento	(c201+c203)/c1	0,14
	(292.091,89 + 34.526,00)/ 2.299.818,02		
	Revela o grau de dependência da firma com relação a capital de terceiros. O ideal é que esse índice seja sempre menor que 1		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido	(c10704/c307)*100	35,76
	(705.679,62 / 1.973.200,13)*100		
	A medida do IPL avaliará a relação da imobilização do capital próprio. Quanto maior o resultado do índice, maior será esse grau.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	5,46
	1.594.138,40 / 292.091,89		
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c107)/(c201+c203)	7,04
	(1.594.138,40 + 705.679,62)/(292.091,89 + 34.526,00)		
	Indica o quanto uma empresa poderá dispor de recursos para saldar seus compromissos. Quanto maior, Melhor.		
LI	Liquidez Imediata	(c10101/c201)*100	48,96
	(143.016,81 / 292.091,89)*100		
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	15,92
	(485.119,90 / 3.047.711,07)*100		
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	21,09
	(485.119,90 / 2.299.818,02)*100		
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia Geral	c1/(c201+c203)	7,04
	2.299.818,02 /(292.091,89 + 34.526,00)		
	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.		

São José de Ribamir-MA, 31 de Dezembro de 2025

RUYANN SALES HOLANDA
CPF 063.291.993-35
CRC MA 015193/O
CONTADOR

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

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: luiscarvalhal94@gmail.com

Declaro, ainda, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e refletem a real situação contábil e financeira da empresa, estando de acordo com as normas contábeis vigentes e os princípios fundamentais da contabilidade.

São José de Ribamar - MA, 11 de Agosto de 2026

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA:33212287349
Assinado de forma digital por RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA:33212287349
Dados: 2026.08.11 14:25:06 -03'00'

RLCM - TRANSPORTE & LOCACAO LTDA
CNPJ: 38.130.854/0001-65
Raimundo Luís Carvalhal Miranda
CPF: 332.122.873-49
Titular/Empresário

RUYANN SALES HOLANDA:06323199335
Assinado de forma digital por RUYANN SALES HOLANDA:06323199335
Dados: 2026.08.11 14:25:30 -03'00'

RUYANN SALES HOLANDA CPF 063.231.993-35
CRC MA-015193/O2
CONTADOR

TRANSPORTE & LOCAÇÃO DE VEICULOS 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: luiscarvalhal94@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA

Balanço Patrimonial

Fortes Contábil

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

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...

Fortes Contábil

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

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

Fim

Fortes Contábil

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

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 Liquido do Exercicio	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

Fim

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

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

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

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 proprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso proprio.
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

.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 13° 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

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

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

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 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

JUCEMA

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 codigos 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

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

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 Assembleia	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 Assembleia	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 Serviçde 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 Serviçde 01	0001	001	39		720,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

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

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 Gratificaçoes	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 Locaçãodede 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 Locaçãodede 01	0001	001	44		488,23
31/01/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 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 Locaçãodede 01	0001	001	45		3.500,00
31/01/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificaçoes	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 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 Operadordee 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

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	51	500,00	
31/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 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 Serviçde 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 Serviçde 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 Serviçde 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 Salarios a pagar	0001	001	7	890,00	
12/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios 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 Imovel 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 Imovel 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 Serviçde 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 Serviçde 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...

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

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	Vir. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 01	0001	001	7	720,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 01	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	Vir ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	44	3.500,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	44		3.500,00
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	45	10.967,79	
28/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	45		10.967,79
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vir ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	46	3.200,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir 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	Vir 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	Vir. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 02	0001	001	49	495,78	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 02	0001	001	49		495,78
28/02/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 02	0001	001	50	3.500,00	
28/02/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vir. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 02	0001	001	50		3.500,00
28/02/2024	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

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 Serviçde 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 Serviçde 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

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

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	Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 02	0001	001	7	720,00	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 02	0001	001	7		720,00
29/02/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir 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	Vir 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	Vir. 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	Vir. 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	Vir. 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	Vir. 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	Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 02	0001	001	8	30.190,23	
10/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 02	0001	001	8		30.190,23
10/03/2024	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

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 Locaçãodede 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 Locaçãodede 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

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

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 Serviçde 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 Serviçde 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 Locaçãodede 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 Locaçãodede 03	0001	001	47		501,20
31/03/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 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 Locaçãodede 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 Operadordee 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 Operadordee 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

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 Serviçde 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 Serviçde 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	
1/03/2024	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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3	12.000,00	
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 Prov de Despesa com Locaçãodede 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 Locaçãodede 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						

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 Jose 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	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						
		Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	45	720,00	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	45		720,00
30/04/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vir a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	46	1.100,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vir 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						
		Vir 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						
		Vir 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						
		Vir 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						
		Vir 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						
		Vir. 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						
		Vir. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 04	0001	001	51		658,65
30/04/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vir. 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						
		Vir. 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						
		Vir. 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						
		Vir. 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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vir. 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	Vir. 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	Vir. 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	Vir. ref a prov de Despesa com Operadordee 04	0001	001	55		1.860,00
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	56	658,65	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	56		658,65
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	57	35.070,14	
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	57		35.070,14
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir 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	Vir 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

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

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						
		Vir 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						
		Vir. 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						
		Vir 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						
		Vir 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

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 - Materlal 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

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	Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 05	0001	001	41	720,00	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 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	Vir 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	Vir 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	Vir 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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. 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	Vir. 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	Vir. 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	Vir. ref a prov de Despesa com Operadordee 05	0001	001	50		1.860,00
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 05	0001	001	51	555,66	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 05	0001	001	51		555,66
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir 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	Vir 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
Periodo: 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 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 Vir ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	7		12.000,00	
09/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Vir ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	7			12.000,00
09/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Vir. 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 Vir ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	13		3.120,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	13			3.120,00
12/06/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente Vir a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	14		789,00	
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Vir a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	14			789,00
12/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Vir. 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 Vir. 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 Vir. 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 Vir. 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 Vir. 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 Vir. 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

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 Serviçde 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 Serviçde 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 Serviçde 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 Serviçde 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

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

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

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

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 Locaçãodede 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 Locaçãodede 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

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 Serviçde 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 Serviçde 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 Serviçde 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 Patrocinio						
		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

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 Locaçãodede 07	0001	001	38	720,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 07	0001	001	38		720,00
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	39	720,00	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	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 07	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 07	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 07	0001	001	42	11.213,59	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	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 07	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 07	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 07	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 07	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 07	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 07	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 Locaçãodede 07	0001	001	46	601,12	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 07	0001	001	46		601,12
31/07/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 07	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 Locaçãodede 07	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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. 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	Vir. 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	Vir. 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	Vir. ref a prov de Despesa com Operadordee 07	0001	001	49		5.580,00
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vir ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 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 Serviçde 07	0001	001	50		601,12
31/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir 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	Vir 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 Combustivel	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	Vir 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	Vir 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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	8		596,60
12/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	9	9.630,20	
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 07	0001	001	10	3.500,00	
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	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção ee 07 e 08	0001	001	11	2.800,00	
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	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	12	1.500,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 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 Serviçde 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 Serviçde	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 Serviçde	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

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

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 Serviçde 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 Serviçde 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 Locaçãodede 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 Locaçãodede 08	0001	001	46		534,12
31/08/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 08	0001	001	47	3.500,00	

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

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 Locaçãodede 08	0001	001	47		3.500,00
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 08	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 Operadordee 08	0001	001	48		9.630,20
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 08	0001	001	49	534,12	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 08	0001	001	49		534,12
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 08	0001	001	50	33.652,00	
31/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 08	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 deref 08	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 deref 08	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 deref	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 deref	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 Maquinass/Oni 08	0001	001	53	3.410,00	
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 08	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

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	57		1.197,00
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	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 Locaçãodede 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 Locaçãodede 08	0001	001	8		720,00
09/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. 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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 9	0001	001	12		489,60
15/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	13	9.500,00	
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 08	0001	001	14	3.500,00	
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	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 Gratificaçoes	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 Locaçãodede 09	0001	001	41	720,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 09	0001	001	41		720,00
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 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 Serviçde 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						

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

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 Locaçãodede 09	0001	001	48	577,12	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 09	0001	001	48		577,12
30/09/2024	3.01.01.07.01.0024 - Alugueis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 09	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 Locaçãodede 09	0001	001	49		3.500,00
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 09	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 Operadordee 09	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 Operadordee	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 Operadordee	0001	001	51		3.720,00
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 09	0001	001	52	577,12	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 09	0001	001	52		577,12
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 09	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 deref 09	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) 981554272

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesas com Prolabore 2023	0001	001	10	65.000,00	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						65.000,00
		Despesas com Prolabore 2023	0001	001	10		
					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						3.520,00
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	3		
					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						3.720,00
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	13		
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	14	10.590,30	
14/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						10.590,30
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	14		
14/10/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	15	3.500,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						3.500,00
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	15		
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 09	0001	001	16	33.895,00	
14/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						33.895,00
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 09	0001	001	16		
14/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 2020	0001	001	17	115.600,00	
14/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						115.600,00
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 2020	0001	001	17		
14/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	18	1.875,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						1.875,00
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	18		
14/10/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Juridica						
		Despesas com Juridico 2020	0001	001	19	35.600,00	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						35.600,00
		Despesas com Juridico 2020	0001	001	19		
14/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	20	10.300,00	
14/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						10.300,00
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	20		
14/10/2024	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: QUADRA36, 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						655,00
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	21		
14/10/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório					8.100,00	
		Despesa com cartorio	0001	001	22		
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						8.100,00
		Despesa com cartorio	0001	001	22		
14/10/2024	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro					3.554,17	
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	23		
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						3.554,17
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	23		
14/10/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas					65.200,00	
		custos com mercadorias	0001	001	24		
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						65.200,00
		custos com mercadorias	0001	001	24		
					Totais do dia 14:	**292.589,47**	**292.589,47**
31/10/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações					1.100,00	
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	34		
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						1.100,00
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	34		
31/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					5.794,00	
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	35		
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						5.794,00
		Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni	0001	001	35		
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples					720,00	
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 10	0001	001	36		
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						720,00
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 10	0001	001	36		
31/10/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar					325,60	
		Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	37		
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						325,60
		Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	37		
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					11.294,23	
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	38		
31/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						11.294,23
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	38		
31/10/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações					1.045,00	
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	39		
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						1.045,00
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	39		
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.045,00	
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	40		
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						1.045,00
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	40		
31/10/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente					875,00	
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	41		
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						875,00
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	41		
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

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: Sao 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 Locaçãodede 10	0001	001	42	561,52	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 10	0001	001	42		561,52
31/10/2024	3.01.01.07.01.0024 - Alugueis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 10	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 Locaçãodede 10	0001	001	43		3.500,00
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 10	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 Operadordee 10	0001	001	44		10.590,30
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 10	0001	001	45	561,52	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 10	0001	001	45		561,52
31/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 10	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 deref 10	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 Maquinass/Oni 10	0001	001	47	3.670,00	
31/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 10	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

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

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 Locaçao 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 Locaçao 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 instalçao e manutençao de vigilancia	0001	001	11	9.250,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com instalçao e manutençao 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 Locaçao 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: Sao Jose 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	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 Prestaçao de Serviçde	0001	001	15	1.540,00	
21/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestaçao de Serviçde	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 Fisica sem Vinculo 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 Locaçao 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 Locaçao 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						

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: Sao Jose de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 10	0001	001	7	38.738,00	
22/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestaçao de Serviçde 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 Locaçãodede	0001	001	46	1.540,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 36.130.854/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: Sao Jose de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 984554272

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 Locaçãodede	0001	001	46		1.540,00
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	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 Serviçde	0001	001	47		1.852,30
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestaçao de Serviçde	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 Serviçde	0001	001	48		2.040,00
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 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 Serviçde 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 Locaçãodede 11	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: 38.130.654/0001-65
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: (08) 984554272

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 11	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 Locaçãodede 11	0001	001	59	3.500,00	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0005 - Alugueis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 11	0001	001	59		3.500,00
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 11	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 Operadordee 11	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 Operadordee 11	0001	001	61	1.860,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salarios a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee 11	0001	001	61		1.860,00
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 11	0001	001	62	713,38	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 11	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 11	0001	001	63	3.740,00	
30/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Maquinass/Oni 11	0001	001	63		3.740,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Eletrica	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

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		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	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 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 Serviçde 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 Locaçãodede	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 Locaçãodede	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 Locaçãodede 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 Locaçãodede 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

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	15		7.700,00
07/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadordee	0001	001	16	85.741,00	
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	Custo com mercadorias	0001	001	17	35.741,00	
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	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 Serviçde	0001	001	23	9.520,00	
13/12/2024	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	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

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 Serviçde	0001	001	28	25.600,00	
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	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 Serviçde	0001	001	29	185.600,00	
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	29		185.600,00
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestaçao 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 Prestaçao 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 Prestaçao 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 Prestaçao 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 Veiculos 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

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		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	9		25.600,00
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	10	5.400,00	
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 Patrocinio	Despesa com publicacao e marketing 20220220220220230220230 21	0001	001	11	5.506,00	
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com publicacao e marketing 20220220220220230220230 21	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 Serviçde	0001	001	11	358.963,00	
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	11		358.963,00
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestaçao 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 Prestaçao deref	0001	001	12		355.789,00
17/12/2024	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Apiicados 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 Juridica	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

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,COmbumbumbumbumbumbumbumbumbumb ustivel 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,COmbumbumbumbumbumbumbumbumbumb ustivel 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: 30.130.454/0001-65
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

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 Serviçde	0001	001	7	78.475,00	
27/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	7		78.475,00
27/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 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 Serviçde 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

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

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 Locaçãodede	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 Locaçãodede	0001	001	75		2.160,00
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 12	0001	001	76	720,00	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 12	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 Locaçãodede 12	0001	001	84	701,87	
31/12/2024	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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 12	0001	001	84		701,87
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 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 Locaçãodede 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 Operadordee 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 Operadordee 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 Operadordee 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 Operadordee 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

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.354/0001-65
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

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 Juridica	Pag. Ref. Assessoria Juridica	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 exercicio 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

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

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-05
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 Máquinas 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

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACOES LTDA - CNPJ: 39.130.884/0001-65
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA ITABUNA LOTE PQ ARACAGY , Complemento: QUADRA38, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São Jose 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**

Fim

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

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	Veiculos	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, Previdenciarias 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...

Fortes Contábil

Balanço Patrimonial

Empresa: FLCM 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

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 Liquido	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 Pais	1.200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais	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 Assembleia	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

Fim

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

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

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

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

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 territorio 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 balanco).
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

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

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)

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

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

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...

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

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

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

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.

BALANÇO PATRIMONIAL 2025

RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA

Fortes Contábil

Balanço Patrimonial

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Endereço: RUA ITABUNA - LOTE PQ ARACAGY QUADRA38, Complemento: , N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2025
1	*** Ativo ***	2.299.818,02 D
1.01	Ativo Circulante	1.594.138,40 D
1.01.01	Disponibilidades	143.016,81 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	39.663,80 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	39.663,80 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	103.353,01 D
1.01.01.02	Bancos	103.353,01 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	26.517,01 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	76.836,00 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste	1.123.930,03 D
1.01.03	Clientes	1.118.341,71 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.118.341,71 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	5.588,32 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	5.588,32 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	5.588,32 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	327.191,56 D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	327.191,56 D
1.01.15	Estoques	110.699,56 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	110.699,56 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	216.492,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	216.492,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	705.679,62 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços	705.679,62 D
1.07	Ativo não Circulante	705.679,62 D
1.07.04	Imobilizado	705.679,62 D
1.07.04.01	Bens em Operação	55.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	204.600,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	314.056,69 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	27.954,82 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	104.068,11 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.299.818,02 C
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	292.091,89 C
2	*** Passivo ***	292.091,89 C
2.01	Passivo Circulante	248.497,27 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	248.497,27 C
2.01.01.01	Fornecedores	248.497,27 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	12.508,02 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6.940,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	6.940,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.299.818,02 (Dois Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Dois Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2025

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...

Fortes Contábil

Balanço Patrimonial

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Endereço: RUA ITABUNA - LOTE PQ ARACAGY QUADRA38, Complemento: , N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2025
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.568,02 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	4.395,00 C
2.01.01.03.03.0020	Outros Impostos e Taxas a Recolher	1.173,02 C
2.01.01.17	Outras Contas	31.086,60 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	31.086,60 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	27.586,60 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	3.500,00 C
2.03	Passivo não Circulante	34.526,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	34.526,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	34.526,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	34.526,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.973.200,13 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.200.000,00 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	71.728,68 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	701.471,45 C
2.07.07	Outras Contas	701.471,45 C
2.07.07.01	Outras Contas	932.623,77 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	932.623,77 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	231.152,32 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	231.152,32 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.299.818,02 (Dois Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Dois Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2025

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 31/12/2025

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Endereço: RUA ITABUNA - LOTE PQ ARACAGY QUADRA38, Complemento: , N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740
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 e 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 31.12.2025 - 143.016,81 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 31.12.2025 - 327.191,56 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 31.12.2025 - 1.594.138,40 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 31.12.2025 - 705.679,62 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 31.12.2025 - 292.091,89 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 2025

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 31/12/2025

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Endereço: RUA ITABUNA - LOTE PQ ARACAGY QUADRA38, Complemento: , N.º. 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

do exercício social.
Saldo em 31.12.2025 - 34.526,00 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 31.12.2025 - 705.679,62 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 2025 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2025

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

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020
Estabelecimentos: 0001 - AURELIANO AMBIENTAL & SERVICOS; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: RUA ITABUNA - LOTE PQ ARACAGY QUADRA38, Complemento: , N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.228.528,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.228.528,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	244.427,03
010.01.03	Vendas de Serviços	2.984.101,37
(-) 020	Deduções da Receita	180.817,33
020.01	Impostos Faturados	180.817,33
020.01.05	Simples	180.817,33
(=) 030	Receita Líquida	3.047.711,07
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	881.096,40
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	742.023,40
040.03	Custo dos Serviços Prestados	139.073,00
(=) 060	Lucro Bruto	2.166.614,67
(-) 070	Despesas Operacionais	1.681.494,77
070.01	Despesas Administrativas	1.639.971,75
070.03	Despesas Tributárias	41.523,02
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	485.119,90
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	485.119,90
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	485.119,90

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2025

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

Fortes Contábil

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Mês/Ano: 12/2025
Endereço: RUA ITABUNA - LOTE PQ ARACAGY QUADRA38, Complemento: , N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 3.047.711,07 / 2.299.818,02 Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,33
GE	Grau de Endividamento (292.091,89 + 34.526,00)/ 2.299.818,02 Revela o grau de dependência da firma com relação a capital de terceiros. O ideal é que esse índice seja sempre menor que 1	(c201+c203)/c1	0,14
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (705.679,62 / 1.973.200,13)*100 A medida do IPL avaliará a relação da imobilização do capital próprio. Quanto maior o resultado do índice, maior será esse grau.	(c10704/c207)*100	35,76
LC	Liquidez Corrente 1.594.138,40 / 292.091,89 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	5,46
LG	Liquidez Geral (1.594.138,40 + 705.679,62)/(292.091,89 + 34.526,00) Indica o quanto uma empresa poderá dispor de recursos para saldar seus compromissos. Quanto maior, Melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	7,04
LI	Liquidez Imediata (143.016,81 / 292.091,89)*100 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	(c10101/c201)*100	48,96
ML	Margem Líquida (485.119,90 / 3.047.711,07)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	15,92
RA	Rentabilidade do Ativo (485.119,90 / 2.299.818,02)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	21,09
SG	Solvencia Geral 2.299.818,02 /(292.091,89 + 34.526,00) 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)	7,04

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2025

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

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA, BRASILEIRA, DIVORCIADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 332.122.873-49, representante legal da sociedade RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.130.854/0001-65, com sede em RUA ITABUNA, nº 26, LOTE PQ ARACAGY QUADRA38 - ARACAGY - São Jose de Ribamar/MA - CEP 65110-000, conforme poderes atribuidos pelo contrato ou estatuto social;

RUYANN SALES HOLANDA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 063.231.993-35, CRC sob o nº 015193, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São José de Ribamar-MA, 27/05/2026

RUYANN SALES HOLANDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 063.231.993-35
CRC 015193

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
Administrador, Sócio
CPF 332.122.873-49

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2026 15:51 SOB Nº 20260564591.
PROTOCOLO: 260564591 DE 15/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609808671. CNPJ DA SEDE: 38130854000165.
NIRE: 21201079981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/05/2026.
RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇAO LTDA

JUCEMA

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 54 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 54 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao periodo 01/01/2025 a 31/12/2025, com encerramento do exercício social em 31/12/2025, da firma RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA, estabelecida no(a) RUA ITABUNA, nº 26, LOTE PQ ARACAGY QUAD, 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 2025

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

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	1	235,00	
15/01/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	1		235,00
15/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	2	87.456,00	
15/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	2		87.456,00
15/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0001	001	3	2.500,00	
15/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	SAQUE	0001	001	3		2.500,00
					Totais do dia 15:	**90.191,00**	**90.191,00**
25/01/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
25/01/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 25:	**15.000,00**	**15.000,00**
29/01/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
29/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 29:	**15.000,00**	**15.000,00**
31/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	1	9.856,32	
31/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	1		9.856,32
31/01/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	2	1.100,00	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	2		1.100,00
31/01/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	3	1.045,00	
31/01/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	3		1.045,00
31/01/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	4	1.045,00	
31/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 01	0001	001	4		1.045,00
31/01/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 01	0001	001	5	488,23	
31/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 01	0001	001	5		488,23
31/01/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 01	0001	001	6	3.500,00	
31/01/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 01	0001	001	6		3.500,00
31/01/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 01	0001	001	7	1.860,00	

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 01	0001	001	7		1.860,00
31/01/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 01	0001	001	8	720,00	
31/01/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 01	0001	001	8		720,00
31/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 01	0001	001	9	32.156,00	
31/01/2025	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	9		32.156,00
31/01/2025	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Onibus	Prov despesa com Locação de Onibus 01	0001	001	10	3.500,00	
31/01/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 01	0001	001	10		3.500,00
31/01/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	11	890,00	
31/01/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	11		890,00
31/01/2025	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	12	500,00	
31/01/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	12		500,00
31/01/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 01	0001	001	13	1.040,00	
31/01/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 01	0001	001	13		1.040,00
31/01/2025	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 01	0001	001	14	1.500,00	
31/01/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 01	0001	001	14		1.500,00
31/01/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	15	1.500,00	
31/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	15		1.500,00
31/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	16	12.000,00	
31/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	16		12.000,00
31/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	17	12.000,00	
31/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	17		12.000,00
31/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	18	5.794,00	
31/01/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	18		5.794,00
31/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 01	0001	001	19	2.000,00	
31/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 01	0001	001	19	30.156,00	
31/01/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 01	0001	001	19		32.156,00
					Totais do dia 31:	**122.650,55**	**122.650,55**
					Totais do mês de Janeiro:	**242.841,55**	**242.841,55**
05/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1	8.154,00	
05/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1		8.154,00
					Totais do dia 05:	**8.154,00**	**8.154,00**
12/02/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	1	3.500,00	
12/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	1		3.500,00
12/02/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 01	0001	001	2	488,23	
12/02/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 01	0001	001	2		488,23
12/02/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materials de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	3	890,00	
12/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	3		890,00
					Totais do dia 12:	**4.878,23**	**4.878,23**
15/02/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 01	0001	001	1	720,00	
15/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 01	0001	001	1		720,00
15/02/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	2	1.100,00	
15/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	2		1.100,00
15/02/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	3	312,00	
15/02/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	3		312,00
15/02/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	4	574,00	
15/02/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	4		574,00
					Totais do dia 15:	**2.706,00**	**2.706,00**
25/02/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY. Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
25/02/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						15.000,00
		Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		
					Totais do dia 25:	**15.000,00**	**15.000,00**
28/02/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	1	254,10	
28/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						254,10
		Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	1		
28/02/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	2	3.500,00	
28/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						3.500,00
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	2		
28/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	3	10.967,79	
28/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						10.967,79
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	3		
28/02/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	4	3.200,00	
28/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						3.200,00
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	4		
28/02/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	5	1.045,00	
28/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						1.045,00
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	5		
28/02/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	6	1.045,00	
28/02/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						1.045,00
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	6		
28/02/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 02	0001	001	7	495,78	
28/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						495,78
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 02	0001	001	7		
28/02/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 02	0001	001	8	3.500,00	
28/02/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						3.500,00
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 02	0001	001	8		
28/02/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 02	0001	001	11	1.860,00	
28/02/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						1.860,00
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 02	0001	001	11		
28/02/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 02	0001	001	12	495,78	
28/02/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						495,78
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 02	0001	001	12		
28/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 02	0001	001	13	30.190,23	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2025	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	13		30.190,23
28/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 02	0001	001	14	10.967,79	
28/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus 02	0001	001	14		10.967,79
28/02/2025	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Onibus	Prov despesa com Locação de Onibus 02	0001	001	15	3.200,00	
28/02/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 02	0001	001	15		3.200,00
28/02/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	16	254,10	
28/02/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	16		254,10
28/02/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	17	1.890,00	
28/02/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	17		1.890,00
28/02/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	18	500,00	
28/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	18		500,00
28/02/2025	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	19	800,00	
28/02/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	19		800,00
28/02/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 02	0001	001	20	1.123,00	
28/02/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 02	0001	001	20		1.123,00
28/02/2025	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 02	0001	001	21	1.256,00	
28/02/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 02	0001	001	21		1.256,00
28/02/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	22	1.100,00	
28/02/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	22		1.100,00
28/02/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 02	0001	001	23	720,00	
28/02/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 02	0001	001	23		720,00
28/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	24	12.000,00	
28/02/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	24		12.000,00
28/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	25	5.794,00	
28/02/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	25		5.794,00
28/02/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	26	15.000,00	
28/02/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	26		15.000,00
					Totais do dia 28:	**111.158,57**	**111.158,57**
					Totais do mês de Fevereiro:	**141.896,80**	**141.896,80**
10/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	1	1.860,00	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	1		1.860,00
10/03/2025	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	
10/03/2025	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
10/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 02	0001	001	3	30.190,23	
10/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 02	0001	001	3		30.190,23
					Totais do dia 10:	**35.550,23**	**35.550,23**
15/03/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 02	0001	001	1	720,00	
15/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 02	0001	001	1		720,00
15/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2	12.000,00	
15/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2		12.000,00
15/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3	2.568,00	
15/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3		2.568,00
15/03/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	4	2.500,00	
15/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	4		2.500,00
15/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	5	1.100,00	
15/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	5		1.100,00
					Totais do dia 15:	**18.888,00**	**18.888,00**
16/03/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	1	152,00	
16/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	1		152,00
16/03/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	2	652,20	
16/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 02	0001	001	2		652,20
16/03/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	3	800,00	
16/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	3		800,00
					Totais do dia 16:	**1.604,20**	**1.604,20**
25/03/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
25/03/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 25:	**15.000,00**	**15.000,00**
29/03/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
29/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 29:	**15.000,00**	**15.000,00**
31/03/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	1	256,30	
31/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	1		256,30
31/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	2	11.667,37	
31/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	2		11.667,37
31/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	3	1.045,00	
31/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	3		1.045,00
31/03/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	4	1.045,00	
31/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 03	0001	001	4		1.045,00
31/03/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 03	0001	001	5	501,20	
31/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 03	0001	001	5		501,20
31/03/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 03	0001	001	6	3.500,00	
31/03/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 03	0001	001	6		3.500,00
31/03/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 03	0001	001	7	3.720,00	
31/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 03	0001	001	7		3.720,00
31/03/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	8	720,00	
31/03/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	8		720,00
31/03/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	9	501,20	
31/03/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	9		501,20
31/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 03	0001	001	10	35.070,14	
31/03/2025	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	10		35.070,14
31/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 03	0001	001	11	11.667,37	
31/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus 03	0001	001	11		11.667,37
31/03/2025	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Onibus	Prov despesa com Locação de Onibus 03	0001	001	12	3.800,00	
31/03/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 03	0001	001	12		3.800,00
31/03/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	13	256,30	
31/03/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	13		256,30
31/03/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	14	1.790,00	
31/03/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	14		1.790,00
31/03/2025	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	15	1.250,00	
31/03/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	15		1.250,00
31/03/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 03	0001	001	16	1.005,00	
31/03/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 03	0001	001	16		1.005,00
31/03/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01 02 03	0001	001	17	3.168,00	
31/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01 02 03	0001	001	17		3.168,00
31/03/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	18	1.100,00	
31/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	18		1.100,00
31/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	19	12.000,00	
31/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	19		12.000,00
31/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	20	5.794,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	20		5.794,00
					Totais do dia 31:	**99.856,88**	**99.856,88**
					Totais do mês de Março:	**185.899,31**	**185.899,31**
05/04/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 03	0001	001	1	720,00	
05/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 03	0001	001	1		720,00
05/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2	12.000,00	
05/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2		12.000,00
					Totais do dia 05:	**12.720,00**	**12.720,00**
16/04/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	1	3.800,00	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	1		3.800,00
16/04/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	2	452,30	
16/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	2		452,30
16/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	3	3.720,00	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	3		3.720,00
16/04/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	4	3.500,00	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	4		3.500,00
16/04/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	5	1.250,00	
16/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustlvel 03	0001	001	5		1.250,00
16/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet compe	0001	001	6	9.125,00	
16/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet compe	0001	001	6		9.125,00
					Totais do dia 16:	**21.847,30**	**21.847,30**
18/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1	8.596,00	
18/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1		8.596,00
18/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	2	3.600,00	
18/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	2		3.600,00
18/04/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	3	56,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/04/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	3		56,00
					Totais do dia 18:	**12.252,00**	**12.252,00**
25/04/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
25/04/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 25:	**15.000,00**	**15.000,00**
29/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	1	3.941,78	
29/04/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	1		3.941,78
29/04/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	2	15.000,00	
29/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	2		15.000,00
					Totais do dia 29:	**18.941,78**	**18.941,78**
30/04/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	1	220,23	
30/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	1		220,23
30/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	2	14.166,89	
30/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	2		14.166,89
30/04/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	3	1.045,00	
30/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	3		1.045,00
30/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	4	1.045,00	
30/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 04	0001	001	4		1.045,00
30/04/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 04	0001	001	5	658,65	
30/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 04	0001	001	5		658,65
30/04/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 04	0001	001	6	3.500,00	
30/04/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 04	0001	001	6		3.500,00
30/04/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 04	0001	001	7	1.860,00	
30/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 04	0001	001	7		1.860,00
30/04/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	8	720,00	
30/04/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	8		720,00
30/04/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	9	658,65	
30/04/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	9		658,65
30/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	10	35.070,14	
30/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	10		35.070,14
30/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 04	0001	001	11	36.000,00	
30/04/2025	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	11		36.000,00
30/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 04	0001	001	12	14.166,89	
30/04/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus 04	0001	001	12		14.166,89
30/04/2025	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Onibus	Prov despesa com Locação de Onibus 04	0001	001	13	4.500,00	
30/04/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 04	0001	001	13		4.500,00
30/04/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	14	220,23	
30/04/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	14		220,23
30/04/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	15	2.050,30	
30/04/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	15		2.050,30
30/04/2025	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	16	745,00	
30/04/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	16		745,00
30/04/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 04	0001	001	17	985,36	
30/04/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 04	0001	001	17		985,36
30/04/2025	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 04	0001	001	18	1.230,00	
30/04/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 04	0001	001	18		1.230,00
30/04/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	19	1.100,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	19		1.100,00
30/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	20	12.000,00	
30/04/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	20		12.000,00
30/04/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	21	5.794,00	
30/04/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	21		5.794,00
					Totais do dia 30:	**137.736,34**	**137.736,34**
					Totais do mês de Abril:	**218.497,42**	**218.497,42**
05/05/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 04	0001	001	1	720,00	
05/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 04	0001	001	1		720,00
05/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2	4.785,00	
05/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2		4.785,00
05/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3	12.000,00	
05/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3		12.000,00
05/05/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	4	7.485,00	
05/05/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	4		7.485,00
					Totais do dia 05:	**24.990,00**	**24.990,00**
08/05/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 2020	0001	001	1	5.780,00	
08/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.internet ref. 2020	0001	001	1		5.780,00
08/05/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	2	4.500,00	
08/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	2		4.500,00
08/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	3	11.607,31	
08/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	3		11.607,31
08/05/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	4	1.860,00	
08/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	4		1.860,00
08/05/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	5	3.500,00	
08/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	5		3.500,00
08/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	6	36.000,00	
08/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	6		36.000,00
08/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 11	0001	001	7	39.050,00	
08/05/2025	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	7		39.050,00
08/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 12	0001	001	8	11.607,31	
08/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus 12	0001	001	8		11.607,31
08/05/2025	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr.frete ref. 2020	0001	001	9	18.790,00	
08/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.frete ref. 2020	0001	001	9		18.790,00
					Totais do dia 08:	**132.694,62**	**132.694,62**
14/05/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	1	102,00	
14/05/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	1		102,00
14/05/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e	0001	001	2	28.965,00	
14/05/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e	0001	001	2		28.965,00
14/05/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3	408.705,00	
14/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3		408.705,00
					Totais do dia 14:	**437.772,00**	**437.772,00**
17/05/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	1	693,00	
17/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	1		693,00
17/05/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	2	63,20	
17/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	2		63,20
17/05/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	3	745,00	
17/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	3		745,00
17/05/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	4	1.230,00	
17/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	4		1.230,00
					Totais do dia 17:	**2.731,20**	**2.731,20**
25/05/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
25/05/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						15.000,00
		Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		
					Totais do dia 25:	**15.000,00**	**15.000,00**
29/05/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
29/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						15.000,00
		Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		
					Totais do dia 29:	**15.000,00**	**15.000,00**
31/05/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	1	278,90	
31/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						278,90
		Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	1		
31/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	2	9.770,20	
31/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						9.770,20
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	2		
31/05/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	3	1.045,00	
31/05/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						1.045,00
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	3		
31/05/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	4	1.045,00	
31/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						1.045,00
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 05	0001	001	4		
31/05/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 05	0001	001	5	555,66	
31/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						555,66
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 05	0001	001	5		
31/05/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 05	0001	001	6	3.500,00	
31/05/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						3.500,00
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 05	0001	001	6		
31/05/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 05	0001	001	7	14.305,00	
31/05/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						14.305,00
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 05	0001	001	7		
31/05/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 05	0001	001	8	1.860,00	
31/05/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						1.860,00
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 05	0001	001	8		
31/05/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 05	0001	001	9	720,00	
31/05/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						720,00
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 05	0001	001	9		

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: Sao José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 05	0001	001	10	555,66	
31/05/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 05	0001	001	10		555,66
31/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 05	0001	001	11	37.080,00	
31/05/2025	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	11		37.080,00
31/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 05	0001	001	12	9.770,20	
31/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus 05	0001	001	12		9.770,20
31/05/2025	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Onibus	Prov despesa com Locação de Onibus 05	0001	001	13	3.120,00	
31/05/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 05	0001	001	13		3.120,00
31/05/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	14	278,90	
31/05/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	14		278,90
31/05/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	15	2.178,00	
31/05/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	15		2.178,00
31/05/2025	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	16	910,00	
31/05/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	16		910,00
31/05/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 05	0001	001	17	1.180,00	
31/05/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 05	0001	001	17		1.180,00
31/05/2025	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 05	0001	001	18	2.480,00	
31/05/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 05	0001	001	18		2.480,00
31/05/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	19	1.100,00	
31/05/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	19		1.100,00
31/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	20	12.000,00	
31/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	20		12.000,00
31/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	21	5.794,00	
31/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	21		5.794,00
					Totais do dia 31:	**109.526,52**	**109.526,52**
					Totais do mês de Maio:	**737.714,34**	**737.714,34**
09/06/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 05	0001	001	1	720,00	
09/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 05	0001	001	1		720,00
09/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2	12.000,00	
09/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2		12.000,00
09/06/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3	2.200,00	
09/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3		2.200,00
09/06/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	4	96,00	
09/06/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	4		96,00
09/06/2025	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Juridica	Despesas com servicos juridicos	0001	001	5	15.968,00	
09/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com servicos juridicos	0001	001	5		15.968,00
					Totais do dia 09:	**30.984,00**	**30.984,00**
11/06/2025	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	Vr.subscrıçao de capital	0001	001	1	300.000,00	
11/06/2025	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vr.subscrição de capital	0001	001	1		300.000,00
11/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.integralização de capital	0001	001	2	300.000,00	
11/06/2025	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	Vr.integralização de capital	0001	001	2		300.000,00
					Totais do dia 11:	**600.000,00**	**600.000,00**
12/06/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	1	3.120,00	
12/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	1		3.120,00
12/06/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	2	789,00	
12/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	2		789,00
12/06/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	3	1.860,00	
12/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	3		1.860,00
12/06/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	4	3.500,00	
12/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	4		3.500,00
12/06/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	5	910,00	
12/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						910,00
		Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	5		
					Totais do dia 12:	**10.179,00**	**10.179,00**
17/06/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	1	41,56	
17/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						41,56
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	1		
17/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 05	0001	001	2	37.080,00	
17/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						37.080,00
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 05	0001	001	2		
17/06/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	3	2.165,36	
17/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						2.165,36
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	3		
17/06/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	4	2.480,00	
17/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						2.480,00
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	4		
					Totais do dia 17:	**41.766,92**	**41.766,92**
25/06/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
25/06/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						15.000,00
		Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		
					Totais do dia 25:	**15.000,00**	**15.000,00**
29/06/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
29/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						15.000,00
		Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		
					Totais do dia 29:	**15.000,00**	**15.000,00**
30/06/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	1	285,60	
30/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						285,60
		Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	1		
30/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	2	12.979,93	
30/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						12.979,93
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	2		
30/06/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	3	1.045,00	
30/06/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						1.045,00
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	3		
30/06/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	4	1.045,00	
30/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						1.045,00
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 06	0001	001	4		
30/06/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 06	0001	001	5	538,42	
30/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 06	0001	001	5		538,42
30/06/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 06	0001	001	6	3.500,00	
30/06/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 06	0001	001	6		3.500,00
30/06/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 06	0001	001	7	8.798,00	
30/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 06	0001	001	7		8.798,00
30/06/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 06	0001	001	8	1.860,00	
30/06/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 06	0001	001	8		1.860,00
30/06/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 06	0001	001	9	720,00	
30/06/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 06	0001	001	9		720,00
30/06/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 06	0001	001	10	538,42	
30/06/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 06	0001	001	10		538,42
30/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 06	0001	001	11	34.750,00	
30/06/2025	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	11		34.750,00
30/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 06	0001	001	12	12.979,93	
30/06/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus 06	0001	001	12		12.979,93
30/06/2025	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Onibus	Prov despesa com Locação de Onibus 06	0001	001	13	3.280,00	
30/06/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 06	0001	001	13		3.280,00
30/06/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	14	285,60	
30/06/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	14		285,60
30/06/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	15	2.100,50	
30/06/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	15		2.100,50
30/06/2025	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	16	712,00	
30/06/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	16		712,00
30/06/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 06	0001	001	17	1.203,00	
30/06/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 06	0001	001	17		1.203,00
30/06/2025	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 06	0001	001	18	1.980,00	
30/06/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 06	0001	001	18		1.980,00
30/06/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	19	1.100,00	
30/06/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	19		1.100,00
30/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	20	12.000,00	
30/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	20		12.000,00
30/06/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	21	5.794,00	
30/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	21		5.794,00
30/06/2025	3.01.01.03.06.0006 - Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	despesa com pessoal	0001	001	22	5.000,00	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	despesa com pessoal	0001	001	22		5.000,00
					Totais do dia 30:	**112.495,40**	**112.495,40**
					Totais do mês de Junho:	**825.425,32**	**825.425,32**
07/07/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 06	0001	001	1	720,00	
07/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 06	0001	001	1		720,00
07/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2	12.000,00	
07/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2		12.000,00
07/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3	1.100,00	
07/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3		1.100,00
					Totais do dia 07:	**13.820,00**	**13.820,00**
12/07/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1	3.280,00	
12/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 25,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1		3.280,00
12/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	2	1.860,00	
12/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	2		1.860,00
12/07/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	3	3.500,00	
12/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	3		3.500,00
12/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 07	0001	001	4	11.213,59	
12/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus 07	0001	001	4		11.213,59
12/07/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	5	712,00	
12/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	5		712,00
12/07/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	6	1.980,00	
12/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	6		1.980,00
12/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 06	0001	001	7	4.000,00	
12/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 06	0001	001	7	30.750,00	
12/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 06	0001	001	7		34.750,00
					Totais do dia 12:	**57.295,59**	**57.295,59**
18/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	1	12.000,00	
18/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	1		12.000,00
18/07/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	2	147,00	
18/07/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		147,00
18/07/2025	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Despesas com Propagandas e Marketing 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2023	0001	001	3	6.253,00	
18/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com Propagandas e Marketing 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2023	0001	001	3		6.253,00
					Totais do dia 18:	**18.400,00**	**18.400,00**
25/07/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
25/07/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 25:	**15.000,00**	**15.000,00**

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
29/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 29:	**15.000,00**	**15.000,00**
31/07/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	1	254,12	
31/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	1		254,12
31/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	2	11.213,59	
31/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	2		11.213,59
31/07/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	3	1.100,00	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	3		1.100,00
31/07/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	4	1.045,00	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	4		1.045,00
31/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	5	1.045,00	
31/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	5		1.045,00
31/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	6	5.580,00	
31/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	6		5.580,00
31/07/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 07	0001	001	7	720,00	
31/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 07	0001	001	7		720,00
31/07/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 07	0001	001	8	601,12	
31/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 07	0001	001	8		601,12
31/07/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 07	0001	001	9	3.500,00	
31/07/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 07	0001	001	9		3.500,00
31/07/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 07 01 de 02	0001	001	10	7.993,50	
31/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 07 01 de 02	0001	001	10		7.993,50
31/07/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 07	0001	001	11	5.580,00	
31/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 07	0001	001	11		5.580,00
31/07/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	12	720,00	
31/07/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	12		720,00
31/07/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	13	601,12	
31/07/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	13		601,12
31/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 07	0001	001	14	34.910,00	
31/07/2025	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	14		34.910,00
31/07/2025	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Onibus	Prov despesa com Locação de Onibus 07	0001	001	15	3.280,00	
31/07/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 07	0001	001	15		3.280,00
31/07/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	16	254,12	
31/07/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	16		254,12
31/07/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	17	2.260,00	
31/07/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	17		2.260,00
31/07/2025	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	18	825,00	
31/07/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	18		825,00
31/07/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	19	1.218,00	
31/07/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	19		1.218,00
31/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	20	5.794,00	
31/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	20		5.794,00
					Totais do dia 31:	**88.494,57**	**88.494,57**
					Totais do mês de Julho:	**208.010,16**	**208.010,16**
12/08/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	1	759,60	
12/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 07	0001	001	1		759,60
12/08/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	2	596,60	

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	2		596,60
12/08/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	3	3.500,00	
12/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	3		3.500,00
12/08/2025	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 07 e 08	0001	001	4	2.800,00	
12/08/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 07 e 08	0001	001	4		2.800,00
12/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	5	1.500,00	
12/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	5	33.410,00	
12/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	5		34.910,00
					Totais do dia 12:	**42.566,20**	**42.566,20**
15/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	1	10.426,09	
15/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	1		10.426,09
15/08/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 06 07	0001	001	2	2.421,00	
15/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 06 07	0001	001	2		2.421,00
15/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	3	10.426,09	
15/08/2025	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
15/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	4	65.780,00	
15/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	4		65.780,00
15/08/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5	825,00	
15/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5		825,00
					Totais do dia 15:	**89.878,18**	**89.878,18**
18/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1	12.000,00	
18/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1		12.000,00
18/08/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	2	1.100,00	

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	2		1.100,00
					Totais do dia 18:	**13.100,00**	**13.100,00**
25/08/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
25/08/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 25:	**15.000,00**	**15.000,00**
29/08/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
29/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 29:	**15.000,00**	**15.000,00**
31/08/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	1	301,20	
31/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	1		301,20
31/08/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	2	1.045,00	
31/08/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	2		1.045,00
31/08/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	3	1.045,00	
31/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 08	0001	001	3		1.045,00
31/08/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 08	0001	001	4	534,12	
31/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 08	0001	001	4		534,12
31/08/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 08	0001	001	5	3.500,00	
31/08/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 08	0001	001	5		3.500,00
31/08/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 08	0001	001	6	720,00	
31/08/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 08	0001	001	6		720,00
31/08/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 08	0001	001	7	534,12	
31/08/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 08	0001	001	7		534,12
31/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 08	0001	001	8	33.652,00	
31/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 08	0001	001	8		33.652,00

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 33.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26.
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 08	0001	001	9	33.652,00	
31/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 08	0001	001	9		33.652,00
31/08/2025	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Onibus	Prov despesa com Locação de Onibus 08	0001	001	10	3.410,00	
31/08/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 08	0001	001	10		3.410,00
31/08/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	11	301,20	
31/08/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	11		301,20
31/08/2025	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 08	0001	001	12	729,00	
31/08/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 08	0001	001	12		729,00
31/08/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	13	1.197,00	
31/08/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	13		1.197,00
31/08/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	14	2.135,60	
31/08/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	14		2.135,60
31/08/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	15	2.800,00	
31/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	15		2.800,00
31/08/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	16	3.500,00	
31/08/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	16		3.500,00
31/08/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	17	1.100,00	
31/08/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	17		1.100,00
31/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestaçao deref	0001	001	18	475.850,00	
31/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	18		475.850,00
31/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	19	12.000,00	
31/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	19		12.000,00
31/08/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	20	5.794,00	
31/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.354/0001-55
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	20		5.794,00
					Totais do dia 31:	**583.800,24**	**583.800,24**
					Totais do mês de Agosto:	**759.344,62**	**759.344,62**
09/09/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 08	0001	001	1	720,00	
09/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 08	0001	001	1		720,00
09/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2	12.000,00	
09/09/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2		12.000,00
09/09/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3	4.600,00	
09/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	3		4.600,00
09/09/2025	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Despesas com Viagens 2023	0001	001	4	6.524,00	
09/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas com Viagens 2023	0001	001	4		6.524,00
09/09/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Energia	0001	001	5	4.578,00	
09/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Energia	0001	001	5		4.578,00
					Totais do dia 09:	**28.422,00**	**28.422,00**
15/09/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	1	3.410,00	
15/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	1		3.410,00
15/09/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 9	0001	001	2	489,60	
15/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 9	0001	001	2		489,60
15/09/2025	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	
15/09/2025	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
15/09/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	4	729,00	
15/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	4		729,00
					Totais do dia 15:	**8.128,60**	**8.128,60**
16/09/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	1	4.500,00	
16/09/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	1		4.500,00
16/09/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	2	12.000,00	
16/09/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	2		12.000,00
16/09/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	3	254,00	
16/09/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	3		254,00
					Totais do dia 16:	**16.754,00**	**16.754,00**
25/09/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
25/09/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 25:	**15.000,00**	**15.000,00**
29/09/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
29/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 29:	**15.000,00**	**15.000,00**
30/09/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	1	310,25	
30/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	1		310,25
30/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	2	11.992,82	
30/09/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	2		11.992,82
30/09/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	3	452,00	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	3		452,00
30/09/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	4	1.045,00	
30/09/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	4		1.045,00
30/09/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	5	1.045,00	
30/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 09	0001	001	5		1.045,00
30/09/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 09	0001	001	6	720,00	
30/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 09	0001	001	6		720,00
30/09/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 09	0001	001	7	577,12	
30/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 09	0001	001	7		577,12
30/09/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 09	0001	001	8	3.500,00	
30/09/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 09	0001	001	8		3.500,00
30/09/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 09	0001	001	9	720,00	
30/09/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 09	0001	001	9		720,00
30/09/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 09	0001	001	10	577,12	
30/09/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 09	0001	001	10		577,12
30/09/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 09	0001	001	11	33.895,00	
30/09/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 09	0001	001	11		33.895,00
30/09/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 09	0001	001	12	11.992,82	
30/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus 09	0001	001	12		11.992,82
30/09/2025	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Onibus	Prov despesa com Locação de Onibus 09	0001	001	13	3.520,00	
30/09/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 09	0001	001	13		3.520,00
30/09/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	14	2.014,00	
30/09/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	14		2.014,00
30/09/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	15	310,25	
30/09/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	15		310,25
30/09/2025	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	16	655,00	
30/09/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	16		655,00
30/09/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	17	1.153,60	
30/09/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	17		1.153,60
30/09/2025	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 09	0001	001	18	1.875,00	
30/09/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 09	0001	001	18		1.875,00
30/09/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificaçoes	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde	0001	001	19	3.720,00	
30/09/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde	0001	001	19		3.720,00
30/09/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: Sao José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	20	5.794,00	
30/09/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	20		5.794,00
					Totais do dia 30:	**85.868,98**	**85.868,98**
					Totais do mês de Setembro:	**169.173,58**	**169.173,58**
09/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores		0001	001	1	12.000,00	
09/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores		0001	001	1		12.000,00
09/10/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios		0001	001	2	4.500,00	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios		0001	001	2		4.500,00
09/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	3	23.000,00	
09/10/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	3		23.000,00
09/10/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.		0001	001	4	185,00	
09/10/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.		0001	001	4		185,00
09/10/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores Despesas com Prolabore 2023		0001	001	5	65.000,00	
09/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Despesas com Prolabore 2023		0001	001	5		65.000,00
					Totais do dia 09:	**104.685,00**	**104.685,00**
12/10/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09		0001	001	1	3.520,00	
12/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09		0001	001	1		3.520,00
					Totais do dia 12:	**3.520,00**	**3.520,00**
14/10/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09		0001	001	1	3.720,00	
14/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09		0001	001	1		3.720,00
14/10/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09		0001	001	2	3.500,00	
14/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09		0001	001	2		3.500,00
14/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 09		0001	001	3	33.895,00	
14/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 09		0001	001	3		33.895,00
14/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 2020		0001	001	4	115.600,00	
14/10/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 2020		0001	001	4		115.600,00
14/10/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 36.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	5	655,00	
14/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						655,00
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	5		
14/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					10.300,00	
		Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	6		
14/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						10.300,00
		Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	6		
14/10/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					1.875,00	
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	7		
14/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						1.875,00
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	7		
14/10/2025	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica					35.600,00	
		Despesas com Juridico 2020	0001	001	8		
14/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						35.600,00
		Despesas com Juridico 2020	0001	001	8		
14/10/2025	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório					8.100,00	
		Despesa com cartorio	0001	001	9		
14/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						8.100,00
		Despesa com cartorio	0001	001	9		
14/10/2025	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro					3.554,17	
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	10		
14/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						3.554,17
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	10		
					Totais do dia 14:	**216.799,17**	**216.799,17**
15/10/2025	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos					875.415,00	
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	1		
15/10/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						875.415,00
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	1		
					Totais do dia 15:	**875.415,00**	**875.415,00**
25/10/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores					15.000,00	
		Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		
25/10/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						15.000,00
		Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		
					Totais do dia 25:	**15.000,00**	**15.000,00**
29/10/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar					15.000,00	
		Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		
29/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						15.000,00
		Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		
					Totais do dia 29:	**15.000,00**	**15.000,00**
31/10/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações					1.100,00	
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	1		
31/10/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						1.100,00
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	1		
31/10/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar					325,60	
		Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	2		
31/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						325,60
		Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	2		
31/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					11.294,23	
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	3		
31/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD. N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA. CEP: 65110000. Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	3		11.294,23
31/10/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	4	1.045,00	
31/10/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	4		1.045,00
31/10/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	5	1.045,00	
31/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	5		1.045,00
31/10/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	6	875,00	
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 10	0001	001	6		875,00
31/10/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 10	0001	001	7	561,52	
31/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 10	0001	001	7		561,52
31/10/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 10	0001	001	8	3.500,00	
31/10/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 10	0001	001	8		3.500,00
31/10/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 10	0001	001	9	720,00	
31/10/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 10	0001	001	9		720,00
31/10/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 10	0001	001	10	561,52	
31/10/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 10	0001	001	10		561,52
31/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 10	0001	001	11	38.738,00	
31/10/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref 10	0001	001	11		38.738,00
31/10/2025	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Onibus	Prov despesa com Locação de Onibus 10	0001	001	12	3.670,00	
31/10/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 10	0001	001	12		3.670,00
31/10/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	13	325,60	
31/10/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	13		325,60
31/10/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	14	1.980,00	
31/10/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-25
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	14		1.980,00
31/10/2025	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	15	773,00	
31/10/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	15		773,00
31/10/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	16	1.210,00	
31/10/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	16		1.210,00
31/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	17	5.794,00	
31/10/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	17		5.794,00
					Totais do dia 31:	**73.518,47**	**73.518,47**
					Totals do mês de Outubro:	**1.303.937,64**	**1.303.937,64**
09/11/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	1	1.100,00	
09/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	1		1.100,00
09/11/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	2	85,00	
09/11/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		85,00
09/11/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e	0001	001	3	10.425,00	
09/11/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e	0001	001	3		10.425,00
					Totais do dia 09:	**11.610,00**	**11.610,00**
14/11/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	1	3.670,00	
14/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	1		3.670,00
14/11/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	2	963,00	
14/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	2		963,00
14/11/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	3	3.500,00	
14/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	3		3.500,00
14/11/2025	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Despesa com instalçao e manutenção de vigilancia	0001	001	4	9.250,00	
14/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com instalçao e manutenção de vigilancia	0001	001	4		9.250,00
14/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	5	125.693,00	
14/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São Jose de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	5		125.693,00
					Totais do dia 14:	**143.076,00**	**143.076,00**
21/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores		0001	001	1	17.500,00	
21/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores		0001	001	1		17.500,00
21/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Vlr ref. a Pag de Fornecedores		0001	001	2	5.000,00	
21/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores		0001	001	2		5.000,00
21/11/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar		0001	001	3	2.200,00	
21/11/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar		0001	001	3		2.200,00
21/11/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde		0001	001	4	1.540,00	
21/11/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde		0001	001	4		1.540,00
21/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	5	28.900,00	
21/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	5		28.900,00
21/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	6	17.852,00	
21/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	6		17.852,00
21/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	7	28.870,00	
21/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	7		28.870,00
21/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	8	18.200,00	
21/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	8		18.200,00
21/11/2025	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal Despesa com treinamentos pessoal		0001	001	9	9.852,00	
21/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Despesa com treinamentos pessoal		0001	001	9		9.852,00
21/11/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Despesa com demais sem vinculos		0001	001	10	8.590,00	
21/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Despesa com demais sem vinculos		0001	001	10		8.590,00
					Totais do dia 21:	**138.504,00**	**138.504,00**
22/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 10		0001	001	1	38.738,00	
22/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 10		0001	001	1		38.738,00
22/11/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10		0001	001	2	3.560,60	

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	2		3.560,60
22/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	3	6.500,00	
22/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	3		6.500,00
22/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	4	5.890,00	
22/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	4		5.890,00
22/11/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5	773,00	
22/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5		773,00
					Totais do dia 22:	**55.461,60**	**55.461,60**
25/11/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
25/11/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 25:	**15.000,00**	**15.000,00**
27/11/2025	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1	68.200,00	
27/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	1		68.200,00
					Totais do dia 27:	**68.200,00**	**68.200,00**
29/11/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
29/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 29:	**15.000,00**	**15.000,00**
30/11/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	1	345,60	
30/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	1		345,60
30/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	2	12.599,04	
30/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	2		12.599,04
30/11/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	3	4.400,00	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	3		4.400,00
30/11/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	4	1.045,00	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	4		1.045,00
30/11/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	5	1.045,00	
30/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 11	0001	001	5		1.045,00
30/11/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 11	0001	001	6	713,38	

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 11	0001	001	6		713,38
30/11/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 11	0001	001	7	3.500,00	
30/11/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 11	0001	001	7		3.500,00
30/11/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 11	0001	001	8	9.630,00	
30/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 11	0001	001	8		9.630,00
30/11/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 11	0001	001	9	1.860,00	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 11	0001	001	9		1.860,00
30/11/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 11	0001	001	10	720,00	
30/11/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 11	0001	001	10		720,00
30/11/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 11	0001	001	11	713,38	
30/11/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 11	0001	001	11		713,38
30/11/2025	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Onibus	Prov despesa com Locação de Onibus 11	0001	001	12	3.740,00	
30/11/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 11	0001	001	12		3.740,00
30/11/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	13	345,60	
30/11/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	13		345,60
30/11/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	14	1.850,00	
30/11/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	14		1.850,00
30/11/2025	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	15	1.050,00	
30/11/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	15		1.050,00
30/11/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	16	1.257,00	
30/11/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	16		1.257,00
30/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	17	12.599,04	
30/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	17		12.599,04
30/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	18	35.896,00	
30/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	18		35.896,00
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	19	20.500,00	
30/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	19		20.500,00
30/11/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	20	1.100,00	
30/11/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar	0001	001	20		1.100,00
30/11/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede	0001	001	21	1.540,00	
30/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede	0001	001	21		1.540,00
30/11/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	22	1.852,30	
30/11/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	22		1.852,30
30/11/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	23	2.040,00	
30/11/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	23		2.040,00
30/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	24	52.752,00	
30/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	24		52.752,00
30/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	25	16.994,00	
30/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	25		16.994,00
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	26	3.800,00	
30/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	26	38.500,00	
30/11/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	26		42.300,00
					Totais do dia 30:	**232.387,34**	**232.387,34**
					Totais do mês de Novembro:	**679.238,94**	**679.238,94**
01/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	1	1.860,00	
01/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	1		1.860,00
01/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 11	0001	001	2	39.050,00	
01/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 11	0001	001	2		39.050,00
01/12/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	3	58.963,00	
01/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	3		58.963,00
01/12/2025	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 11 e 12	0001	001	4	3.497,00	
01/12/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e 11 e 12	0001	001	4		3.497,00
01/12/2025	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	Vr.subscrição de capital	0001	001	5	400.000,00	
01/12/2025	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vr.subscrição de capital	0001	001	5		400.000,00
01/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.integralização de capital	0001	001	6	400.000,00	
01/12/2025	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	Vr.integralização de capital	0001	001	6		400.000,00
01/12/2025	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/cu Saldo à Disposição da Assembléia	Aplicação em Lucros Acumulados	0001	001	7	42.369,22	
01/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicação em Lucros Acumulados	0001	001	7		42.369,22
					Totais do dia 01:	**945.739,22**	**945.739,22**
07/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 11	0001	001	1	720,00	
07/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 11	0001	001	1		720,00
07/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2	26.350,00	
07/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2		26.350,00
07/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3	78.542,00	
07/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3		78.542,00
07/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	4	7.700,00	
07/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios	0001	001	4		7.700,00
07/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede	0001	001	5	3.892,30	
07/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede	0001	001	5		3.892,30
07/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	6	38.910,00	
07/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	6		38.910,00
					Totais do dia 07:	**156.114,30**	**156.114,30**
10/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde		0001	001	1	875.402,00	
10/12/2025	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde		0001	001	1		875.402,00
					Totais do dia 10:	**875.402,00**	**875.402,00**
13/12/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11		0001	001	1	3.740,00	
13/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11		0001	001	1		3.740,00
13/12/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12		0001	001	2	568,00	
13/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12		0001	001	2		568,00
13/12/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11		0001	001	3	3.500,00	
13/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11		0001	001	3		3.500,00
13/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde		0001	001	4	9.520,00	
13/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde		0001	001	4		9.520,00
13/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde		0001	001	5	25.600,00	
13/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde		0001	001	5		25.600,00
13/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde		0001	001	6	185.600,00	
13/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde		0001	001	6		185.600,00
13/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref		0001	001	7	187.500,00	
13/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref		0001	001	7		187.500,00
13/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref		0001	001	8	17.890,00	
13/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref		0001	001	8		17.890,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste	Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	9	35.412,00	
13/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	9		35.412,00
13/12/2025	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Despesas com cartorio 2020	0001	001	10	38.700,00	
13/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com cartorio 2020	0001	001	10		38.700,00
13/12/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaçoes	Despesa com Locação de Maquinas pesadaspara obra 2020	0001	001	11	115.600,00	
13/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Locação de Maquinas pesadaspara obra 2020	0001	001	11		115.600,00
13/12/2025	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Despesa com impostos 2020	0001	001	12	26.503,32	
13/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com impostos 2020	0001	001	12		26.503,32
13/12/2025	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos	Alugueis de equipamentos em 2024	0001	001	13	10.300,00	
13/12/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Alugueis de equipamentos em 2024	0001	001	13		10.300,00
13/12/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Alugueis de equipamentos em 2024	0001	001	14	10.300,00	
13/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Alugueis de equipamentos em 2024	0001	001	14		10.300,00
					Totais do dia 13:	**670.733,32**	**670.733,32**
15/12/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	10.536,00	
15/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		10.536,00
15/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2	25.600,00	
15/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	2		25.600,00
15/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3	5.400,00	
15/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	3		5.400,00
15/12/2025	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Despesa com publicacao e marketing 2022022022022022022023022023021	0001	001	4	5.506,00	
15/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com publicacao e marketing 2022022022022022022023022023021	0001	001	4		5.506,00
15/12/2025	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Despesa com assessorias juridicas 2023023023023023023023	0001	001	5	52.000,00	
15/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com assessorias juridicas 2023023023023023023023	0001	001	5		52.000,00
15/12/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Despesas com materiais de limpeza	0001	001	6	6.412,00	
15/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesas com materiais de limpeza	0001	001	6		6.412,00
15/12/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Repasse de Prolabores	0001	001	7	10.745,00	
15/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Repasse de Prolabores	0001	001	7		10.745,00
					Totais do dia 15:	**116.199,00**	**116.199,00**
17/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2024	0001	001	1	55.874,00	
17/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2024	0001	001	1		55.874,00
17/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	2	16.890,00	
17/12/2025	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
17/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	3	358.963,00	
17/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	3		358.963,00
17/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	4	355.789,00	
17/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação deref	0001	001	4		355.789,00
17/12/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5	1.050,00	
17/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5		1.050,00
17/12/2025	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	Despesa com manutencao de Veiculos	0001	001	6	215.471,00	
17/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com manutencao de Veiculos	0001	001	6		215.471,00
17/12/2025	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Despesa com administradora de locacoesoesoesoes em 2024	0001	001	7	278.963,00	
17/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com administradora de locacoesoesoesoes em 2024	0001	001	7		278.963,00
17/12/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Despesa com Veiculos em 2024	0001	001	8	23.456,10	
17/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesa com Veiculos em 2024	0001	001	8		23.456,10
17/12/2025	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	9	9.500,00	
17/12/2025	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	9		9.500,00
					Totais do dia 17:	**1.315.956,10**	**1.315.956,10**
18/12/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Despesa com veiculos ano 2025 ate inicio de dezmbro	0001	001	1	875.420,00	
18/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com veiculos ano 2025 ate inicio de dezmbro	0001	001	1		875.420,00
					Totais do dia 18:	**875.420,00**	**875.420,00**
19/12/2025	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos Despesa com viagens - Hospedagem,COmbumbumbumbumbumbumbumbumbumb umbumbustfvel e Diarias 2020		0001	001	1	26.589,00	
19/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Despesa com viagens - Hospedagem,COmbumbumbumbumbumbumbumbumbumb umbumbustivel e Diarias 2020		0001	001	1		26.589,00
					Totais do dia 19:	**26.589,00**	**26.589,00**
25/12/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores Vlr. Ref. a Pro-Labore		0001	001	1	15.000,00	
25/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar Vlr. Ref. a Pro-Labore		0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 25:	**15.000,00**	**15.000,00**
26/12/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 2024		0001	001	1	4.718,00	
26/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Pg.consumo de energia ref. 2024		0001	001	1		4.718,00
26/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vlr ref. a Pag de Fornecedores		0001	001	2	32.457,00	
26/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Vlr ref. a Pag de Fornecedores		0001	001	2		32.457,00
26/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	3	38.574,00	
26/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	3		38.574,00
26/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	4	69.000,00	
26/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Prov despesa com Locação de Onibus		0001	001	4		69.000,00
26/12/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza manutencao		0001	001	5	7.145,00	
26/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa manutencao		0001	001	5		7.145,00
26/12/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil Despesa com assessorias em 2024		0001	001	6	9.450,00	
26/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Despesa com assessorias em 2024		0001	001	6		9.450,00
26/12/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas Vr ref a provisao de impostos		0001	001	7	41.523,02	
26/12/2025	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher Vr ref a provisao de impostos		0001	001	7		41.523,02
					Totais do dia 26:	**202.867,02**	**202.867,02**
27/12/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 12		0001	001	1	701,87	
27/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 12		0001	001	1		701,87
27/12/2025	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	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2025	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
27/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	3	78.475,00	
27/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	3		78.475,00
27/12/2025	1.01.15.01.02.0001 - Matérias para Prestação de Serviços	Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	4	54.123,00	
27/12/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	4		54.123,00
27/12/2025	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5	9.500,00	
27/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5		9.500,00
					Totais do dia 27:	**146.296,87**	**146.296,87**
29/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1	15.000,00	
29/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pag. Ref. a Pro-Labore	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 29:	**15.000,00**	**15.000,00**
31/12/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	1	333,20	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	1		333,20
31/12/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	2	3.855,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	2		3.855,00
31/12/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	3	1.045,00	
31/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	3		1.045,00
31/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	4	1.045,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr a Pagmt. de Salarios a pagar 12	0001	001	4		1.045,00
31/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	5	3.720,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	5		3.720,00
31/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 12	0001	001	6	701,87	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 12	0001	001	6		701,87
31/12/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 12	0001	001	7	3.500,00	
31/12/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 25,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede 12	0001	001	7		3.500,00
31/12/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 12	0001	001	8	8.563,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 12	0001	001	8		8.563,00
31/12/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 12	0001	001	9	3.720,00	
31/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde 12	0001	001	9		3.720,00
31/12/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 12	0001	001	10	720,00	
31/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 12	0001	001	10		720,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Onibus	Prov despesa com Locação de Onibus 12	0001	001	11	3.855,00	
31/12/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus 12	0001	001	11		3.855,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr.frete ref. envio de mercadorias 2024	0001	001	12	1.589,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr.frete ref. envio de mercadorias 2024	0001	001	12		1.589,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	13	333,20	
31/12/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	13		333,20
31/12/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	14	1.680,00	
31/12/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	14		1.680,00
31/12/2025	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 12	0001	001	15	576,00	
31/12/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 12	0001	001	15		576,00
31/12/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	16	88.283,00	
31/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	16		88.283,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	17	2.854,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	17		2.854,00
31/12/2025	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	18	15.478,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	18		15.478,00
31/12/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	19	35.104,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a Pag de Fornecedores	0001	001	19		35.104,00
31/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede	0001	001	20	2.160,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãodede	0001	001	20		2.160,00
31/12/2025	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	21	3.500,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	21		3.500,00
31/12/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	22	5.794,00	
31/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prov despesa com Locação de Onibus	0001	001	22		5.794,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.consumo telefone ref.	0001	001	23	500,00	
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo telefone ref.	0001	001	23		500,00
31/12/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	24	576,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	24		576,00
31/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. Ref. Pag. Simples	0001	001	25	88.297,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. Pag. Simples	0001	001	25		88.297,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Vlr. Ref. Pag. Assessoria Juridica 2024	0001	001	26	125.241,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. Pag. Assessoria Jurídica 2024	0001	001	26		125.241,00
31/12/2025	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Vlr. Ref. Pag Outros Impostos	0001	001	27	40.350,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. Pag Outros Impostos	0001	001	27		40.350,00
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. Pag. Assessoria Contábil	0001	001	28	9.450,00	
31/12/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr. Ref. Pag. Assessoria Contábil	0001	001	28		9.450,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Vlr. Ref. Manutenção de Veiculos	0001	001	29	18.569,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. Manutenção de Veiculos	0001	001	29		18.569,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Vlr. Ref. Manutenção de Veiculos	0001	001	30	19.548,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. Ref. Manutenção de Veiculos	0001	001	30		19.548,00
31/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	244.427,03	
31/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	2.984.101,37	

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	500,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	5.000,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	5.780,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	6.408,17	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	7.145,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	8.118,10	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	8.590,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	9.250,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	9.500,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	9.525,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	9.852,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	10.300,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	11.759,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	14.849,06	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	16.618,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	20.379,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	26.503,32	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	33.113,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	36.692,40	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	39.390,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	41.523,02	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	42.000,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	42.875,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	46.800,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	65.000,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	68.540,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	180.817,33	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Fortes Contábil

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	190.745,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	215.471,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	228.809,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	278.963,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	485.119,90	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32	1.052.593,10	
31/12/2025	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		485.119,90
31/12/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		180.817,33
31/12/2025	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		278.963,00
31/12/2025	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		215.471,00
31/12/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		190.745,00
31/12/2025	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		9.852,00
31/12/2025	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		36.692,40
31/12/2025	3.01.01.03.02.0057 - Aluguel de Equipamentos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		10.300,00
31/12/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		39.390,00
31/12/2025	3.01.01.03.06.0006 - Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		5.000,00
31/12/2025	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		16.618,00
31/12/2025	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		9.525,00
31/12/2025	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		68.540,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		8.590,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		26.503,32
31/12/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		42.000,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		1.052.593,10
31/12/2025	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		11.759,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Onibus	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		42.875,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		33.113,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		9.500,00

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		8.118,10
31/12/2025	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		500,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		65.000,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		228.809,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		6.408,17
31/12/2025	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		7.145,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		14.849,06
31/12/2025	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		46.800,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		5.780,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		20.379,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		9.250,00
31/12/2025	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		41.523,02
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		244.427,03
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	32		2.984.101,37
					Totais do dia 31:	**6.947.997,07**	**6.947.997,07**
					Totais do mês de Dezembro:	**12.309.313,90**	**12.309.313,90**

Fim

Fortes Contábil

Balanço Patrimonial

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.°: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2025
1	*** Ativo ***	2.999.818,02 D
1.01	Ativo Circulante	2.294.138,40 D
1.01.01	Disponibilidades	792.776,81 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	39.663,80 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	39.663,80 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	39.663,80 D
1.01.01.02	Bancos	753.113,01 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	753.113,01 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	676.277,01 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste	76.836,00 D
1.01.03	Clientes	1.174.170,03 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.118.341,71 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.118.341,71 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.118.341,71 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	55.828,32 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	55.828,32 D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	55.828,32 D
1.01.15	Estoques	327.191,56 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	327.191,56 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	110.699,56 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	110.699,56 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	216.492,00 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços	216.492,00 D
1.07	Ativo não Circulante	705.679,62 D
1.07.04	Imobilizado	705.679,62 D
1.07.04.01	Bens em Operação	705.679,62 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	705.679,62 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	314.056,69 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.954,82 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	104.068,11 D
2	*** Passivo ***	2.999.818,02 C
2.01	Passivo Circulante	292.091,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	292.091,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	248.497,27 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	248.497,27 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	248.497,27 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12.508,02 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.940,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.940,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.999.818,02 (Dois Milhões Novecentos e Noventa e Nove Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Dois Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2025

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...

Fortes Contábil

Balanço Patrimonial

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2025
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.568,02 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	4.395,00 C
2.01.01.03.03.0020	Outros Impostos e Taxas a Recolher	1.173,02 C
2.01.01.17	Outras Contas	31.086,60 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	31.086,60 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	27.586,60 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	3.500,00 C
2.03	Passivo não Circulante	34.526,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	34.526,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	34.526,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	34.526,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	34.526,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.673.200,13 C
2.07.01	Capital Realizado	1.900.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.900.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.900.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.900.000,00 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	701.471,45 C
2.07.07.01	Outras Contas	701.471,45 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	932.623,77 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	932.623,77 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	231.152,32 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	231.152,32 D

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.999.818,02 (Dois Milhões Novecentos e Noventa e Nove Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Dois Centavos) .

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2025

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-55
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020
Estabelecimentos: 0001 - AURELIANO AMBIENTAL E SERVICOS; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD. N.º 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.228.528,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.228.528,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	244.427,03
010.01.03	Vendas de Serviços	2.984.101,37
(-) 020	Deduções da Receita	180.817,33
020.01	Impostos Faturados	180.817,33
020.01.05	Simples	180.817,33
(=) 030	Receita Líquida	3.047.711,07
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	881.096,40
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	742.023,40
040.03	Custo dos Serviços Prestados	139.073,00
(=) 060	Lucro Bruto	2.166.614,67
(-) 070	Despesas Operacionais	1.681.494,77
070.01	Despesas Administrativas	1.639.971,75
070.03	Despesas Tributárias	41.523,02
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	485.119,90
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	485.119,90
(=) 200	Resultado Liquido do Exercicio	485.119,90

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2025

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 31/12/2025

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740
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$ 1.800.000,00 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 31.12.2025 - 792.776,81 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 31.12.2025 - 327.191,56 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 31.12.2025 - 2.294.138,40 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 31.12.2025 - 705.679,62 D

2.7 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigacões 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 31.12.2025 - 292.091,89 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 13° mês seguinte ao

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2025

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 31/12/2025

Empresa: RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.130.854/0001-65
Endereço: RUA ITABUNA, Complemento: LOTE PQ ARACAGY QUAD, N.º: 26,
Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 92043740
NIRE: 21201079981 - Data: 18/08/2020

do exercício social.
Saldo em 31.12.2025 - 34.526,00 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 tangivel (edificios, máquinas, etc.).
Saldo em 31.12.2025 - 705.679,62 D

Nota 3 - Patrimônio Liquido

3.1 - Divisão do Capital Social

Determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Liquido, 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 2025 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2025

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 54 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 54 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2025 a 31/12/2025, com encerramento do exercício social em 31/12/2025, da firma RLCM TRANSPORTE & LOCACAO LTDA, estabelecida no(a) RUA ITABUNA, nº 26, LOTE PQ ARACAGY QUAD, 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 2025

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

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
CPF 332.122.873-49
SOCIO ADMINISTRADOR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2026 09:04 SOB Nº 20260564630.
PROTOCOLO: 260564630 DE 28/04/2026. NIRE: 21201079981.
RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÃO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

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 12609088741 em 18/05/2026, protocolo 260564630. 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 & LOCAÇÃO LTDA
Número de Registro:	21201079981
CNPJ:	38130854000165
Munícipio:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2026 09:04 SOB Nº 20260564630.
PROTOCOLO: 260564630 DE 28/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12609088741. NIRE: 21201079981.
RLCM - TRANSPORTE & LOCAÇÃO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/05/2026
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.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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, 09/06/2026 as 10:01:34.
Válido até: 07/09/2026.
Código de Controle: 9250231.

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

Esplendor
Transporte e Locação
A locadora que você precisa

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **T G PONTES TRANSPORTES - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 10.407.743/0001-34**, situada na Av. Quatro, Qd. 21, Nº 04, Maiobão, Paço do Lumiar/MA, CEP: 65-130-000, atesto para os devidos fins que a empresa **RLCM TRANSPORTES & LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 38.130.854/0001-65**, situada na Rua Itabuna, nº26, Qd.38. Parque Araçagy, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar-MA, detém qualificação técnica para atuar na prestação de serviço de locação de veículos leves e pesados, transporte escolar e máquinas pesadas, conforme descrição a baixo:

ITEM	EQUIPAMENTOS
01	Ônibus URBANO (sem ar-condicionado, capacidade para até 44 (Quarenta e Quatro) passageiros, bancos fixos e somente porta dianteira para melhor segurança.)
02	MICROÔNIBUS (sem ar-condicionado, capacidade para até 44 (Quarenta e Quatro) passageiros, bancos fixos e somente porta dianteira para melhor segurança.)
03	Van
04	Caçamba
05	Compactador
06	Caminhonete
07	Automóvel (Hatch, Sedan, Hillux)

Registramos ainda que, a prestação dos serviços apresenta bom desempenho operacional e estão sendo realizados seguindo os padrões e prazos exigidos com qualidade, não havendo reclamações ou objeções quanto à qualidade dos bens e serviços, e não tendo havido nada que comprometesse sua reputação ético-profissional e cumprindo integralmente as disposições contratuais estipuladas.

Paço do Lumiar/MA, 04 de fevereiro de 2022.

6º TABELIONATO

CONTRATANTE
T G PONTES TRANSPORTES – EIRELI
CNPJ: 10.407.743/0001-34
Tiago Gaspar Ponte
CPF: 023.120.613-50

6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
Reconheço por semelhança a firma de THIAGO GASPAR PONTES
Nathalia Cristina Castro Serra - Escrevente Autorizada
Poder Judiciário - TJMA
Selo: RECFIR1567453ZYLWCKQTE3K5C93
Data/Hora: 04/02/2022 14:43:12, Ato: 13.17.2
Parte(s): THIAGO GASPAR PONTES. Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Digitalizado com CamScanner

Esplendor
Transporte e Locação
A locadora que você precisa

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE VEICULOS SOB REGIME DE FRETAMENTO

CONTRATANTE: T G PONTES TRANSPORTES - EIRELI, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no CNPJ sob o nº 10.407.743/0001-34, sediada na Av. Quatro, Qd. 21, Nº 04, Paço do Lumiar/MA. CEP: 65-130-000. Neste ato representada por seu sócio-administrador Sr. Thiago Gaspar Pontes, inscrito no CPF sob o nº 023.120.613-50, portador do RG nº 200186120020.

CONTRATADA: RLCM TRANSPORTES & LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no CNPJ sob o Nº 38.130.854/0001-65, sediada na Rua Itabuna, nº26, Qd.38, Parque Araçagy, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar-MA, neste ato representada por Sr. Raimundo Luís Carvalhal Miranda, inscrito no CPF sob o nº 332.122.873-49, portador do RG nº 073558952020-4 SSP-MA

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto.

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço especial de transporte de passageiros, sob o regime de transporte escolar, em rota pré-determinada pelo Contratante dentro do perímetro urbano do local da assinatura deste instrumento e locações de veículos leves e máquinas pesadas.

Item I: As despesas com motorista e combustível serão arcadas pelo Contratante, restando inseridas no preço da locação.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da duração.

Este instrumento terá duração de **1 (um) ano**, a contar da data de sua assinatura.

Item I: O prazo acima avençado poderá ser prorrogado pelo mesmo período a critério exclusivo do LOCATÁRIO, que neste caso deverá notificar a Contratante com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, todavia, o preço da locação, poderá sofrer reajustes, motivo pelo qual se faz impreterível e improrrogável o prazo retro referido para fins de eventual negociação entre as partes.

Digitalizado com CamScanner

Esplendor
Transporte e Locação
A locadora que você precisa

O silêncio da Contratada será considerado como concordância tácita à prorrogação requerida, restando, exclusivamente neste caso, inalterado o valor da locação.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do valor.

ITEM	EQUIPAMENTOS	MENSAL	OBSERVAÇÕES
01	Ônibus URBANO sem ar-condicionado, capacidade para até 44 (Quarenta e Quatro) passageiros, bancos fixos e somente porta dianteira para melhor segurança.)	R$ 10.000,00	DEZ MIL REAIS
02	MICROÔNIBUS (sem ar-condicionado, capacidade para até 44 (Quarenta e Quatro) passageiros, bancos fixos e somente porta dianteira para melhor segurança.)	R$ 7.000,00	SETE MIL REAIS
03	Van	R$ 5.000,00	CINCO MIL REAIS
04	Caçamba	R$ 8.000,00	OITO MIL REAIS
05	Compactador	R$ 9.000,00	NOVE MIL REAIS
06	Caminhonete	R$ 7.000,00	SETE MIL REAIS
07	Automóvel (Hatch, sedan, Hillux)	R$11.500,00	ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS

Digitalizado com CamScanner

Esplendor
Transporte e Locação
A locadora que você precisa

CLÁUSULA QUARTA: Do faturamento e pagamento.

A Contratante pagará a Contratada no prazo máximo de até 15 (Quinze) dias após a entrega da Nota de prestação de serviço, os valores nela cobrados corresponderão ao mês anterior à emissão na nota fiscal, calculada mediante medição realizada entre o primeiro e o último dia de cada mês.

Item I: Na hipótese de atraso no pagamento do valor devido, independente do motivo ou causa, será acrescido de multa de 2% (dois por cento) do valor em atraso, além de encargos e juros de mora de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia em atraso, já incluídos no(s) boleto(s) emitidos para a contratada bem como protesto no decimo dia após a notificação, caso não seja liquidado o débito.

Item II: Horas Extras serão cobradas proporcionalmente caso o atendimento fuja do concordado no item horário de trabalho, utilizando como calculo o valor do veículo dividido pela quantidade de dias em atendimento normal (Desconsidera-se as extras para base de cálculo do valor) dividido pela quantidade de horas à disposição do cliente (Considera-se uma diária todo, o atendimento até 10:00hrs).

A cobrança se pautará na diferença entre a Entrada/Saída planejada x Entrada/Saída executada

CLÁUSULA QUINTA: Das notas de prestação de serviço.

A **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE** acordam que, mensalmente, serão expedidas duas notas, uma com a importância de **70% (setenta por cento)** do faturamento do mês de sua expedição sem a incidência de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e outra com a importância dos **30% (trinta por cento)** restantes do faturamento do mês com a incidência do citado imposto. Tais notas serão emitidas separadamente em atendimento ao disposto na Sumula Vinculante nº 31 do Supremo Tribunal Federal que determina ser inconstitucional a incidência de ISS sobre operações de locação de bens móveis. Não obstante, uma vez que a presente locação inclui serviços de mão-de-obra, aplica-se o disposto no art. 122, inciso II da Instrução Normativa 971 da Receita Federal para recolhimento do ISS e sob os quais igualmente incidirão encargos previdenciários, tudo conforme entendimento e jurisprudência firmada na Corte Suprema Brasileira. Acordam também sobre o prazo de emissão da NF onde após o fechamento da medição por parte da Contratada, a Contratante dispõe de 5 dias para encaminhar o de acordo, caso contrário a NF será emitida e se caso existirem correções a serem feitas serão aplicadas para a medição seguinte

CLÁUSULA SEXTA: Do uso dos veículos.

Item I: O(s) veículo(s) destina(m)-se ao transporte escolar

Item II: A instalação de adesivos, pinturas especiais, equipamentos ou acessórios no veículo locado está sujeita à autorização prévia, por escrito, da Contratada e os custos dele decorrentes serão

Digitalizado com CamScanner

Esplendor
Transporte e Locação
A locadora que você precisa

arcados pelo Contratante. Ademais, os custos referentes a retirada dos mesmos e a recuperação do veículo ao seu estado original são de responsabilidade exclusiva do Contratante.

Item III: O Contratante fica ciente que somente será permitido o transporte de passageiros limitados à capacidade de passageiros sentados no(s) veículo(s) utilizado(s), ficando expressamente proibido o transporte de passageiros em pé ou acomodados no corredor, somente admitindo-se a lotação máxima permitida.

Item IV: A Contratada fornecerá os veículos dentro do prazo e horário estipulados, com todos os equipamentos obrigatórios em perfeito estado de funcionamento e conservação, e em condições de atender as necessidades do Contratante.

Item V: Caso se verifique, por ocasião da devolução do veículo e/ou do fim do contrato, que o interior daquele possui manchas ou sujeira excessiva decorrentes de utilização do veículo fora dos padrões normais e razoáveis pelos passageiros, o Contratante pagará uma taxa adicional de limpeza do interior do veículo e higienização a ser estipulada pela Contratada, consoante os valores cobrados no mercado.

Item VI: No ato da devolução do veículo e/ou do fim do contrato, será procedida vistoria de verificação das condições **internas** do veículo, considerando-se apenas aquelas que são passíveis de verificação a "olho nu" e, sendo identificado defeito ou avaria decorrente de imperícia (mal-uso) dos componentes do veículo pelos passageiros, tal aspecto será informado ao Contratante, o qual deverá efetuar o pagamento em um prazo máximo de 15 (quinze) dias após apresentação de orçamento e/ou nota fiscal referente ao seu conserto, restando ciente, desde já, que as avarias serão orçadas e cobradas nos padrões e valores estabelecidos por concessionária autorizada pelo fabricante do veículo.

CLÁUSULA SETIMA: Das obrigações do Contratante.

A Contratante obriga-se e responsabiliza-se a:

Item I: Fornecer informações necessárias para o desenvolvimento das atividades da Contratada. Quando necessário, fornecer equipamentos que ofereçam condições de trabalho, bem como treinamentos aos colaboradores, de modo a possibilitar seu acesso e o do veículo à área de transporte dos funcionários. Os passaportes deverão ser disponibilizados assim do seu recebimento.

Item II: Responder por si e seus funcionários e por todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer tipo quando a estes der causa, em razão da prestação dos serviços ora ajustada e, também, por atos de eventual vandalismo de terceiros (externos) originados por ação interna (passageiros), durante o período em que o(s) veículo(s) estiver(em) à disposição do serviço contratado,

Digitalizado com CamScanner

respondendo civil e penalmente pelo ato, bem como ficará responsável por valores e objetos deixados no interior do mesmo.

Item III: Indicar um funcionário ou preposto que possa manter a Contratada informada de todos os avisos, instruções, procedimentos, ou até mesmo notificações, bem como, resolver qualquer dúvida ou incidente com colaborador. Devendo disponibilizar e-mail e telefone. Este deverá funcionar como fiscal do contrato.

Item IV: Comunicar qualquer alteração de rota com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

Item V: Adimplir com suas obrigações nos prazos e condições pactuadas sob pena de suspensão dos serviços, no prazo de 15 (quinze) dias após o vencimento do boleto bancário.

Item VI: A utilizar o(s) veículo exclusivamente para a finalidade declarada, não podendo ceder, emprestar (gratuita ou onerosamente), sublocar ou dar outra destinação ao(s) mesmo(s).

Item VII: Pela natureza do transporte prestado pela Contratada, não lhe será imputada quaisquer responsabilidades por extravios e danos de pertences e objetos de uso pessoal dos passageiros que estejam sendo transportados no(s) veículo(s). O Contratante isenta a Contratada, para efeito de fiscalização nas rodovias federais, estaduais e municipais, do conhecimento do conteúdo das bolsas, mochilas, sacolas e outros pertences dos passageiros, responsabilizando-se o Contratante na sua pessoa, para com as possíveis autuações, multas e penalidades de qualquer natureza, sobretudo os criminais que venham a ser lavradas, tornando-se, inclusive, para tais fins, como fiel depositário dos objetos da apreensão.

Item VIII: Por qualquer reclamação e ou ação de terceiros relacionados a perdas e ou danos causados a objetos de valor deixados no veículo, isentando, desde já, a Contratada de quaisquer responsabilidades com relação a essas reclamações ou ações, uma vez que esta não se responsabilizará pelos eventuais danos causados a objetos deixados pelo Contratante e ou acompanhantes no veículo.

Item IX: Efetuar o pagamento à contratada de acordo com os prazos estabelecidos neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA: Das obrigações da Contratada.

A Contratada obriga-se e responsabiliza-se a:

Item I: A LOCADORA fornecerá os veículos dentro do prazo e horário estipulados, com todos os equipamentos obrigatórios em perfeito estado de funcionamento e conservação, e em condições de atender as necessidades do LOCATÁRIO.

Item II: Entregar toda a documentação solicitada para ingresso na área, bem como do veículo e do motorista para emissão de crachás, autorizações, bengalas, etc., tanto dos veículos quando dos funcionários.

Digitalizado com CamScanner

Esplendor
Transporte e Locação
A locadora que você precisa

Item III: Manter os veículos em perfeitas condições, cumprindo o plano de manutenção dos veículos, de modo a evitar alguma falha na prestação de serviço. Todas as manutenções (preventivas e corretivas) serão por conta da Contratada.

Item IV: Correrão às expensas da Contratada todas as despesas havidas com reparos ao veículo locado, caso este apresente qualquer problema mecânico que inviabilize seu correto funcionamento, exceto nos casos em que tais defeitos sejam oriundos de condutas praticadas pelo Contratante (prepostos e/ou passageiros).

Item V: Atender as viagens extras, demandas a parte, assim como solicitações feitas pelo fiscal de contrato ou por pessoa por ele indicado. Tais requisições deverão ser realizadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

Item VI: Na execução do transporte contratado, a Contratada deverá, por meio dos seus prepostos, observar e cumprir todas as normas de segurança e de trafegabilidade, obedecendo à legislação vigente sobre transporte de passageiros, obrigando-se a manter os seguros obrigatórios e de responsabilidade civil que acobertem pessoas e bens transportados.

Item VII: A Contratada se responsabiliza inteiramente por eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a terceiros, provocados por atos dolosos ou culposos, por negligência, imprudência ou imperícia, bem como quaisquer tipos de acidentes ou irregularidades cometidas por seus empregados envolvidos na prestação do serviço ora contratado.

Item VIII: Correrão por conta da Contratada todos os custos, encargos e despesas operacionais havidas com seus prepostos, subcontratados, motoristas, pedágios, manutenção, alojamento e alimentação de seu pessoal de apoio, encargos trabalhistas, previdenciários, corporativos, interventivos, fiscais e afins, transporte e combustível, bem como todas as demais despesas relacionadas com a prestação de serviços especificados neste contrato.

Item IX: Igualmente correrão por conta da Contratada os encargos tributários relacionados com o ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, INSS e quaisquer outros incidentes sobre os serviços ora contratados, nas alíquotas e vencimentos devidos, considerando-se os valores cobrados na época da assinatura deste contrato. Havendo posterior variação nas alíquotas dos referidos tributos, conforme legislação vigente, os preços pactuados nesta cláusula serão alterados proporcionalmente mediante acordo entre as partes.

Item X: Em caso de acidente, quebra, falta ou qualquer outro fator que impeça a disponibilização do veículo e/ou motorista, assim que verificada a ocorrência, a Contratada procederá a sua imediata substituição.

Item XI: A Contratada deverá dispor de seguro de responsabilidade civil do veículo e para danos materiais e danos pessoais de terceiros e de passageiros, assumindo todos os riscos sobre referida contratação.

Digitalizado com CamScanner

Esplendor
Transporte e Locação
A locadora que você precisa

Item XII: Os veículos disponibilizados pela CONTRATADA para cada prestação dos serviços apresentarão no máximo 07 (sete) anos de uso a partir da data do seu primeiro licenciamento;
Item XIII: A contratada contratará e colocará a disposição na prestação de serviços condutores com, no mínimo,02 (dois) anos de experiência como profissional.

CLÁUSULA NONA: Das Vedações.

Fica terminantemente proibido:

a) o uso de cigarros e bebidas alcoólicas dentro de todo o percurso da viagem contratada;
b) o embarque ou desembarque de passageiros ao longo do itinerário, isto é, não pode haver pontos de parada no decorrer do trajeto;
c) o transporte de substâncias inflamáveis, tóxicas e/ou entorpecentes, de qualquer natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA: Da exclusão da responsabilidade.

A Contratada não assume qualquer responsabilidade:

a) Por danos materiais ou pessoais causados pelos funcionários do Contratante aos passageiros ou a terceiros;
b) Por danos materiais ou pessoais causados por terceiros ao Contratante ou a seus passageiros;
c) Por bens ou valores deixados guardados ou transportados no veículo pelo Contratante ou outra pessoa, anterior ou posteriormente à sua devolução;
d) Por danos de qualquer natureza causados ao veículo de propriedade da Contratada pelos funcionários do Contratante;
e) Os danos decorrentes da utilização, conforme inseridos nos itens *a* e *b* desta cláusula, são cobertos de acordo com o regulamento do seguro obrigatório de responsabilidade civil;
f) Caso a Contratada venha a ser acionada por terceiros prejudicados na forma da presente cláusula o Contratante declara-se para tal fim, único responsável, fiador e pagador, renunciando expressamente a quaisquer reclamações contra a Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da responsabilidade Civil e Criminal.

Toda a responsabilidade civil e criminal, responsabilidade por danos causados aos passageiros ou que estes tenham provocado a terceiros, decorrentes da utilização do veículo locado, será assumida somente pela Contratada

Digitalizado com CamScanner

Esplendor
Transporte e Locação
A locadora que você precisa

Item I: Fica o Contratante obrigado a reembolsar a Contratada, todas as despesas judiciais ou extrajudiciais, inclusive os honorários que vier a pagar aos advogados que tiver que contratar, na hipótese de ela vir a ser citada para integrar a lide em qualquer condição processual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Da rescisão.

Este instrumento poderá ser rescindido pelo Contratante, a qualquer tempo, mediante a devolução dos veículos locados e pagamento de cláusula penal em valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do saldo restante do valor global do contrato que seria apurado pela Contratada até o seu término, além da quitação das diárias excedentes a última fatura e/ou outras despesas, tais como quilometragem excedente, avarias ou qualquer outro equipamento danificado do veículo pelos passageiros, desde que comunicado (aviso prévio), por escrito, 30 (trinta) dias antes da desmobilização destes (cessação dos serviços), sob pena de arcar com as 30 (trinta) diárias do citado aviso prévio.

Item I: O presente contrato poderá ser rescindido pela Contratada, independentemente de justificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, caso infrinja o Contratante qualquer das cláusulas ou condições. Em tal hipótese, além de imediata restituição dos veículos locados, nas condições previstas neste instrumento, ficará obrigado ao pagamento de multa no preço total de 30 (trinta) diárias de contrato a título de indenização por perdas e danos, acrescidos de juros, correção monetária, despesas judiciais e extrajudiciais.

Item II: Na hipótese d Contratante entrar em regime de concordata ou tiver sua falência judicialmente decretada, reputar-se-á de pleno direito rescindido o presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Do foro.

As partes elegem o foro de Paço do Lumiar/MA, para dirimirem quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, na presença das testemunhas abaixo, as partes assinam o presente termo contratual em 02 (duas) vias de igual teor, para os mesmos fins e efeitos de direito.

Digitalizado com CamScanner

Esplendor
Transporte e Locação
A locadora que você precisa

Paço do Lumiar/MA, 06 de janeiro de 2022.

6º TABELIONATO

CONTRATANTE
T G PONTES TRANSPORTES – EIRELI
CNPJ: 10.407.743/0001-34

6º TABELIONATO

CONTRATADA
RLCM TRANSPORTES & LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 38.130.854/0001-65

TESTEMUNHAS:

TESTEMUNHA1

CPF: 609516343-49

TESTEMUNHA2

CPF: 016911782-55

6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS

Reconheço por semelhança a firma de THIAGO GASPAR PONTES
Nathalia Cristina Castro Serra - Escrevente Autorizada
Poder Judiciário - TJMA
Selo: RECFIR156745E07LB1B3M0CCZI18
Data/Hora: 04/02/2022 14:42:12, Ato: 13.17.4
Parte(s): THIAGO GASPAR PONTES, Total: R$ 20,08
Emol. R$ 18,10 FERC R$ 0,54 FADEP R$ 0,72 FEMP R$ 0,72 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS

Reconheço por semelhança a firma de RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA
Nathalia Cristina Castro Serra - Escrevente Autorizada
Poder Judiciário - TJMA
Selo: RECFIR156745CL0D7D8CIU7AXQ19
Data/Hora: 04/02/2022 14:42:39, Ato: 13.17.4
Parte(s): RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA, Total: R$ 20,08 Emol. R$ 18,10 FERC R$ 0,54 FADEP R$ 0,72

RTES E LOCAÇÃO EIRELI.
16 – Cohab Anil III – São Luís/MA.
ransportes.com.br

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **RLCM TRANSPORTES & LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 38.130.854/0001-65**, Contrato Administrativo nº 1102/2022 – SEMED, situada na Rua Itabuna, nº26, Qd.38, Parque Araçagy, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar-MA, representada pelo Sr. Raimundo Luis Carvalhal Miranda, portador da Carteira de Identidade n.º 073558952020-4 SESP/MA e do CPF n.º 332.122.873-49, presta serviços de transporte escolar do município de São José de Ribamar/MA, compreendendo a locação de veículos tipo ônibus, para com vistas ao atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantidades descritos abaixo:

Item	Objeto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Total
1	Veículo tipo ônibus, com capacidade para no mínimo 48 (quarenta e oito) passageiros sentados, bancos com assento e encosto acolchoados; equipado com plataformas elevatórias em Perfeitas Condições de Funcionamento para cadeirante e adaptações especiais exigidas pela legislação vigente: com no máximo 7 (sete) anos de uso; em excelente estado de conservação, combustivel motorista e monitor uniformizado por conta da contratada. O veículo deverá ser adesivado e/ou pintado com as seguintes indicações: Logomarca da "Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/Transporte Escolar", arte disponibilizada pela empresa de comunicação da Prefeitura, para transporte escolar dos alunos da localidade. Boa Vista. O percurso será: Boa Vista e Coelho Neto Miritiua / São Luís Rei de França; estimando-se uma quilometragem media de 96 km no total, 4 viagens, nos horarios matutino vespertino de segunda à sexta-feira; devendo ser previsto eventuais atividades discentes, inclusas no calendário escolar. Marca: VW/MASCA GRAN MIDIU.	Unidade	03	R$ 27.666,66	R$ 83.000,00	R$ 996.000,00

2	Veículo tipo ônibus, com capacidade para no mínimo 48 (quarenta e oito) passageiros sentados, bancos com assento e encosto acolchoados; equipado com plataformas elevatórias em Condicões de Funcionamento para cadeirante e adaptações especiais exigidas pela legislação vigente; com no máximo 7 (sete) anos de uso; em excelente estado de conservação, combustivel motorista e monitor uniformizado por conta da contratada. O veículo deverá ser adesivado e/ou pintado com as seguintes indicações: Logomarca da "Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/Transporte Escolar", arte disponibilizada pela empresa de comunicação da Prefeitura, para transporte escolar dos alunos da localidade, Mata. O percurso será: Nova Terra / Mata / E.M Dunches de Abranches / E.M Silva Rodrigues; estimando-se uma quilometragem media de 90 km no total, 4 viagens, nos horarios matutino vespertino de segunda à sexta-feira; devendo ser previsto eventuais atividades discentes, inclusas no calendário escolar. Marca: VW/MASCA GRAN MIDIU.	Unidade	02	R$ 27.000,00	R$ 54.000,00	R$ 648.000,00

São José de Ribamar – MA, 01 de março de 2023.

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LEITE
Secretária Municipal de Educação

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 31.299.908/0001-71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **RLCM TRANSPORTES & LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 38.130.854/0001-65**, situada na Rua Itabuna, nº26, Qd.38, Parque Araçagy, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar-MA, representada pelo Sr. Raimundo Luis Carvalhal Miranda, portador da Carteira de Identidade n.º 073558952020-4 SESP/MA e do CPF n.º 332.122.873-49, presta serviços de transporte escolar do município de Vila Nova dos Martírios, compreendendo a locação de veículos e o condutor, para com vistas ao atendimento as necessidade da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantidades descritos a bajxo:

Item	Tipo de veículo	Quantidade
01	Veículo para 15 alunos (Van)	1
02	Veículo para 29 alunos (Micro-ônibus)	4
03	Veículo para 44 alunos (Ônibus)	1

Registramos ainda que, a prestação dos serviços apresenta bom desempenho operacional e estão sendo realizados seguindo os padrões e prazos exigidos com qualidade, não havendo reclamações ou objeções quanto à qualidade dos bens e serviços, e não tendo havido nada que comprometesse sua reputação ético-profissional e cumprindo integralmente as disposições contratuais estipuladas.

Vila Nova dos Martírios/MA, 15 de junho de 2022.

GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA:96857510300
Assinado de forma digital por GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA:96857510300
Dados: 2022.06.15 10:29:49 -03'00'

Geovannya de Jesus Soares da Silva Viana
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
"Por Uma Vila Nova Melhor"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa R L C M TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.130.854/0001-65, sediada na Rua Itabuna, nº 26, QD 38, Parque Araçagy, São José de Ribamar - MA, é nossa prestadora de serviços de locação de veículos para Transporte Escolar, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato nº 001PE031/2022, oriundo do Pregão Eletrônico nº 031/2022. A referida empresa tem cumprido sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone a sua conduta.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA / MODELO	QTD - VEÍCULOS	QTD - MÊS
1	VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - Veículo com capacidade minima para 30 (trinta) passageiros sentados, cinto de segurança para todos os passageiros, com motorista devidamente habilitado nacategoria específica e com todos os componentes de segurança obrigatórios, em perfeito estado de conservação, funcionamento e higiene, bancos com assento e encosto equipado com plataformas elevatórias em funcionamento para cadeirantes e adaptações especiais exigidas pela legislaçao vigente, possuir seguro total, inclusive contra terceiros, impostos atualizados, documentação regular e atender a todas as demais normas que possam garantir o conforto e segurança dos usuários.	MÊS	VW/MA SCAGRAN MIDIU	11	10

Morros – MA, 12 de maio de 2023

Mario Alberto Xavier Gomes,
CPF: 854.445.533-68
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 003/2021

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESIDENCIA
VICE PRESIDENCIA - VPRESI/MOB

Processo: 2025.110210.00508
Setor: VICE PRESIDENCIA

DOCUMENTAÇÃO

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

Registro Nº	C.N.P.J
401/2025	38.130.854/0001-65

Firma:

RLCM - TRANSPORTE & LOCACOES LTDA

Título da Empresa

RLCM

Endereço

RUA ITABUNA, Nº 26, LOTE PQ ARACAGY, QUADRA 38

Cep	Cidade	Estado
65.110-000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	MA

Categoria:	Modalidade:
INTERMUNICIPAL	FRETAMENTO E TURISMO
Processo Nº	**Data**
2025.110210.00508	17.03.2025

Válido até o dia

02 DE ABRIL DE 2027

Data da Emissão da Autorização

02 DE ABRIL DE 2025

Observações:

1. Este registro NÃO dá direito à operação REGULAR / RODOVIÁRIO de transporte de passageiros;

Scanned with CamScanner

2. Veículos registrados junto à MOB - Anexo I

MARIA BARBARA SOUZA SOEIRO
VICE-PRESIDENTE

Documento assinado eletronicamente por **MARIA BARBARA SOUZA SOEIRO**, **VICE-PRESIDENTE**, em 02/04/2025, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ma.gov.br/autenticidade informando o código verificador **6875935** e o código CRC **8EE19F7B**.

Rua Chapadinha, nº 3; 3 - Bairro QUINTAS DO CALHAU - CEP - São Luís - MA
Quadra 41, Edifício Caracas, 1º andar, Quintas do Calhau

Scanned with CamScanner

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: luiscarvalhal94@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2026

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2022, a empresa RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ38.130.854/0001-65, sediada na Rua Itabuna nº 26, Qd, 38, Parque Araçagy – São José de Ribamar – MA, para cumprimento do previsto no inciso I do artigo 63 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

São José de Ribamar (MA), 07 de Agosto de 2026.

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA:33212287349
Assinado de forma digital por RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA:33212287349
Dados: 2026.08.07 10:26:32 -03'00'

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

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: luiscarvalhal94@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: luiscarvalhal94@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2026

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECÔNOMICA

A Empresa RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 38.130.854/0001-65, com sede na Rua Itabuna nº 26, Qd, 38, Parque Araçagy – São José de Ribamar – MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. Raimundo Luis Carvalhal Miranda, portador da Carteira de Identidade n.º 073558952020-4 SESP/MA e do CPF n.º 332.122.873-49. Sob pena de desclasificação, declaro que minhas propostas econômicas copreendem a integridade dos custos para atendimento dos diretos trabalhistas a segurados na Constituição Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamentos de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

São José de Ribamar (MA), 07 de Agosto de 2026.

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA:33212287349

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA:33212287349
Dados: 2026.08.07 10:27:21 -03'00'

RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 38.130.854/0001-65
Raimundo Luis Carvalhal Miranda
CPF: 332.122.873-49
RG: 073558952020-4 SESP/MA
Titular/Empresário

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: luiscarvalhal94@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2026

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A Empresa RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 38.130.854/0001-65, com sede na Rua Itabuna nº 26, Qd, 38, Parque Araçagy – São José de Ribamar – MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. Raimundo Luis Carvalhal Miranda, portador da Carteira de Identidade n.º 073558952020-4 SESP/MA e do CPF n.º 332.122.873-49. Declaro cumprir com as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social prevista em Lei e em outras especificas.

São José de Ribamar (MA), 07 de Agosto de 2026.

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA:33212287349

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA:33212287349
Dados: 2026.08.07 10:27:54 -03'00'

RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 38.130.854/0001-65
Raimundo Luis Carvalhal Miranda
CPF: 332.122.873-49
RG: 073558952020-4 SESP/MA
Titular/Empresário

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 021/2026 - SRP

Proc. Adm.: 045/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

A
Prefeitura Municipal de Campestre – MA.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos com condutor para atender a Secretaria Municipal de Educação na manutenção de transporte escolar e Transporte Universitário.

Prezado Senhor,

DADOS COMPLEMENTARES DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL: RLCM -TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA
SEDE: RUA ITABUNA, Nº 26, QD, 38, PARQUE ARAÇAGY, CIDADE/ESTADO: SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA C.E.P.: 65110000
Telefone: (98) 3087-2388 / Celular: (98) 98455-4272 /
E-mail: luiscarvalhal94@gmail.com
DADOS BANCARIOS
Banco Sicoob 756, Agência: 4436, Conta Corrente nº 26.315-0

1. **RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:**
Raimundo Luis Carvalhal Miranda
Empresário
CPF: 332.122.873-49
RG: 3826613 SSP/DF
Titular/Empresário

Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:
Propomos o Valor Total de **R$ 4.367.615,04 (quatro milhões, trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quinze reais e quatro centavos),** para o fornecimento/prestação dos serviços do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO	Marca/ Modelo	UNID	KM AO DIA	QUANT/ MÊS	QUANT/ ANO	VL. UNIT.	VL. TOTAL MENSAL	VL. TOTAL ANUAL
1	AUTOMÓVEL TIPO KOMBI OU SIMILAR LOTAÇÃO OU OUTRO COM CAPACIDADE E CARACTERISTICAS SIMILARRES - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; ZONA RURAL (SETOR DOS MIRANDA), ATÉ À MARGEM DA ESTRADA MAITY (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 45	VW/ KOMBI	KM/ DIA	45	990	11880	R$ 8,70	R$ 8.613,00	R$ 103.356,00

2	AUTOMÓVEL TIPO KOMBI OU SIMILAR LOTAÇÃO OU OUTRO COM CAPACIDADE E CARACTERISTICAS SIMILARRES - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; ZONA RURAL - (SETOR DOS CORREAS, FAZENDA PARANÁ, SETOR DOS MIRANDAS,) (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 45É	VW/ KOMBI	KM/ DIA	45	990	11880	R$ 8,70	R$ 8.613,00	R$ 103.356,00
3	AUTOMÓVEL TIPO KOMBI OU SIMILAR LOTAÇÃO OU OUTRO COM CAPACIDADE, CARACTERISTICAS SIMILARRES - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; ZONA RURAL (SETOR TINGUÍS) ATÉ A FAZENDA SÃO BENTO - (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 75	VW/ KOMBI	KM/ DIA	75	1650	19800	R$ 8,70	R$ 14.355,00	R$ 172.260,00
4	VEÍCULO TIPO VAN - COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS. O VEÍCULO DEVERÁ SER REGISTRADO NO DETRAN COMO VEÍCULO DE PASSAGEIROS - ROTA; ZONA RURAL (SETOR FAZENDA ROBERTO ONORIO, PASSANDO PELO SETOR SANTINO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO - TOTAL KM 65 AO DIA	RENAU LT/MAS TER	KM/ DIA	65	1430	17160	R$ 9,00	R$ 12.870,00	R$ 154.440,00
5	VEICULO TIPO PICK UP, CABINE DUPLA COM CARROCERIA COBERTA - - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI - PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; ZONA RURAL. FAZENDA NELSON DO COSME, ATÉ O LOCAL DE PARADA DO ONIBUS DA FAZENDA MALISSA. - (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 35	FIAT/ TITANO	KM/ DIA	35	770	9240	R$ 9,10	R$ 7.007,00	R$ 84.084,00

6	AUTOMÓVEL TIPO KOMBI OU SIMILAR LOTAÇÃO OU OUTRO COM CAPACIDADE, CARACTERISTICAS SIMILARRES - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; ZONA RURAL (SETOR TINGUÍS) ATÉ A FAZENDA SÃO BENTO - (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 75	VW/ KOMBI	KM/ DIA	75	1650	19800	R$ 8,70	R$ 14.355,00	R$ 172.260,00
7	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE MÍNIMA P/ 40 PESSOAS - PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; ZONA RURAL, (FAZENDA MALISSA), ATÉ A SEDE DO MUNICPIO - (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 110	M.BENZ / MPOLO	KM/ DIA	110	2420	29040	R$ 10,00	R$ 24.200,00	R$ 290.400,00
8	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE P/ 40 PESSOAS - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS POR LEI. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA:ZONA RUAL, (SETOR BELO HORIZONTE), ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO - (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 130	M.BENZ / MPOLO	KM/ DIA	130	2860	34320	R$ 10,00	R$ 28.600,00	R$ 343.200,00
9	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE P/ 40 PESSOAS - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; CAMPESTRE/CABECEIRA GRANDE/CABECEIRA GRANDE/CAMPESTRE - (PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA) TOTAL KM 112	M.BENZ / MPOLO	KM/ DIA	112	2464	29568	R$ 10,30	R$ 25.379,20	R$ 304.550,40
10	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE P/ 40 PESSOAS - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; SETOR VILA MACEDO, VILA SÃO RAIMUNDO E SETOR CABECEIRA VERDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. TOTAL 90 KM AO DIA.	M.BENZ / MPOLO	KM/ DIA	90	1980	23760	R$ 10,30	R$ 20.394,00	R$ 244.728,00

11	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE P/ 40 PESSOAS - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; SETOR VILA NOVA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. EXTENSÃO: 2.532,024 KM, DIVIDIDO EM 03 TURNOS.	M.BENZ / MPOLO	KM/ DIA	844,00	2532	30384	R$ 10,30	R$ 26.079,60	R$ 312.955,20
12	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE P/ 40 PESSOAS - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; SETOR JUSSARAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. EXTENSÃO: 2.600,576 KM, DIVIDIDO EM 02 TURNOS.	M.BENZ / MPOLO	KM/ DIA	1.300	2600,4	31204,8	R$ 10,30	R$ 26.784,12	R$ 321.409,44
13	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE P/ 45 PESSOAS - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NA ROTA; CAMPESTRE/IMPERATRIZ, IDA E VOLTA - TOTAL KM 190 KM AO DIA	M.BENZ / MPOLO	KM/ DIA	190	4180	50160	R$ 11,70	R$ 48.906,00	R$ 586.872,00
14	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE P/ 45 PESSOAS - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NA ROTA; CAMPESTRE/IMPERATRIZ, IDA E VOLTA - TOTAL KM 190 KM AO DIA	M.BENZ / MPOLO	KM/ DIA	190	4180	50160	R$ 11,70	R$ 48.906,00	R$ 586.872,00
15	AUTOMÓVEL TIPO ONIBUS À DIESEL C/ CAPACIDADE P/ 45 PESSOAS - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NA ROTA; CAMPESTRE/IMPERATRIZ, IDA E VOLTA - TOTAL KM 190 KM AO DIA.	M.BENZ / MPOLO	KM/ DIA	190	4180	50160	R$ 11,70	R$ 48.906,00	R$ 586.872,00
VALOR TOTAL DOS ITENS								**R$ 363.967,92**	**R$ 4.367.615,04**

Prazo de validade da proposta: não inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data da abertura do certame;

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2026. que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas com execução dos serviços.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos

São José de Ribamar (MA), 18 de agosto de 2026.

RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA:33212287349

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LUIS CARVALHAL MIRANDA:33212287349
Dados: 2026.08.18 15:07:10 -03'00'

RLCM – TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 38.130.854/0001-65
Raimundo Luis Carvalhal Miranda
CPF: 332.122.873-49
RG: 3826613 SSP/DF
Titular/Empresário