

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA

CNPJ: 10.207.759/0001-01

Nire: 35222450303

Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 87.B6.5D.68.59.7E.80.26.D4.5D.E6.D5.05.B1.BC.38.63.BD.69.BE-

Consulta Realizada em: 01/06/2022 09:16:45

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35222450303	CNPJ 10.207.759/0001-01
NOME EMPRESARIAL HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 87.B6.5D.68.59.7E.80.26.D4.5D.E6.D5.05.B1.BC.38.63.BD.69.BE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	07859672650	JOSE LUCIMAR DA SILVA:07859672650	2564357003220929485	24/05/2021 a 24/05/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10207759000101	HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA:10207759000101	155453614405251434834014208943919108307	26/10/2021 a 26/10/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
87.B6.5D.68.59.7E.80.26.D4.5D.E6.D5.
05.B1.BC.38.63.BD.69.BE-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/03/2022 às 10:02:22

33.3E.81.EE.34.D5.44.FE
98.97.45.A7.B0.36.50.37

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.207.759/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA
NIRE	35222450303
CNPJ	10.207.759/0001-01
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/07/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	65577

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	65577
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.207.759/0001-01

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.517.703,75	R\$ 31.180.297,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.884.120,23	R\$ 21.223.969,15
DISPONÍVEL		R\$ 1.413.387,02	R\$ 846.351,74
CAIXA GERAL		R\$ 1.445,74	R\$ 473,96
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 824.840,31	R\$ 737.752,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 587.100,97	R\$ 108.125,44
CLIENTES A RECEBER		R\$ 10.535.300,11	R\$ 1.545.546,49
CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 10.535.300,11	R\$ 1.545.546,49
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.487.324,00	R\$ 2.931.163,01
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.487.324,00	R\$ 2.931.163,01
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS		R\$ 1.262.829,26	R\$ 2.650.631,61
ADIANTEAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 23.325,01	R\$ 78.383,25
ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 656.356,17	R\$ 1.815.339,59
OUTROS ADIANTEAMENTOS		R\$ 583.148,08	R\$ 756.908,77
ESTOQUES		R\$ 1.394,91	R\$ 1.242.851,09
MERCADORIAS E ALMOXARIFADO		R\$ 1.394,91	R\$ 1.242.851,09
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 183.884,93	R\$ 404.580,25
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 183.884,93	R\$ 404.580,25
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 11.602.844,96
DIREITOS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 11.435.077,89
Mutuos		R\$ 0,00	R\$ 167.767,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.633.583,52	R\$ 9.956.328,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.629.568,09	R\$ 5.204.611,89
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.629.568,09	R\$ 5.204.611,89
CRÉDITOS COM COLIGADAS E INTERLIGADAS		R\$ 3.629.568,09	R\$ 5.204.611,89
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 4.226.412,43	R\$ 3.974.113,57
IMOBILIZADO		R\$ 5.587.017,30	R\$ 5.895.767,03
BENS IMÓVEIS		R\$ 1.455.245,00	R\$ 1.455.245,00
BENS MOVEIS		R\$ 4.131.772,30	R\$ 4.440.522,03
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.360.604,87)	R\$ (1.921.653,46)
(-) BENS MOVEIS		R\$ (1.360.604,87)	R\$ (1.921.653,46)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 777.603,00	R\$ 777.603,00
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 777.603,00	R\$ 777.603,00
PASSIVO		R\$ 23.517.703,75	R\$ 31.180.297,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.812.849,28	R\$ 8.767.669,38
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 5.521.287,59	R\$ 7.588.281,14
FORNECEDORES		R\$ 2.963.548,79	R\$ 2.486.560,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.856.335,18	R\$ 4.454.595,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 701.403,62	R\$ 647.125,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 701.403,62	R\$ 647.125,32
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.182.658,88	R\$ 1.097.891,13
DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		R\$ 1.182.658,88	R\$ 1.097.891,13
DÉBITOS SOCIAIS		R\$ 267.554,63	R\$ 339.960,48
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 220.630,77	R\$ 387.340,25
PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER		R\$ 694.473,48	R\$ 227.300,28
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 143.290,12
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 81.497,11	R\$ 81.497,11
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 81.497,11	R\$ 81.497,11
OUTROS DÉBITOS		R\$ 27.405,70	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 367,70	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 27.038,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.548.380,78	R\$ 3.616.884,44
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 2.548.380,78	R\$ 3.616.884,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.548.380,78	R\$ 3.285.755,24
OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 331.129,20
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 331.129,20
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 14.156.473,69	R\$ 18.795.743,79
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.397.173,69	R\$ 14.036.443,79
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 7.986.309,15	R\$ 11.301.651,16
AJUSTE EXERC. ANTERIORES		R\$ 1.410.864,54	R\$ 2.734.792,63
RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO		R\$ 759.300,00	R\$ 759.300,00
RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO		R\$ 759.300,00	R\$ 759.300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.B6.5D.68.59.7E.80.26.D4.5D.E6.D5.05.B1.BC.38.63.BD.69.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.207.759/0001-01
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO		R\$ 16.412.819,53	R\$ 44.879.427,17
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 16.412.819,53	R\$ 44.879.427,17
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 16.381.026,39	R\$ 44.852.495,71
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 17.591.272,35	R\$ 50.622.944,85
Medições de Serviços em Obras		R\$ 17.591.272,35	R\$ 50.622.944,85
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (1.210.245,96)	R\$ (5.770.449,14)
(-) (-)IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R\$ (1.210.245,96)	R\$ (5.770.449,14)
(-) (-) Iss Impostos Sobre Serviços		R\$ (568.164,52)	R\$ (1.894.755,66)
(-) (-) Pis Cumulativo		R\$ (114.343,27)	R\$ (329.049,12)
(-) (-) Cofins Cumulativo		R\$ (527.738,17)	R\$ (1.518.688,36)
(-) (-) CPRB s/ Faturamento		R\$ 0,00	R\$ (2.027.956,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 31.793,14	R\$ 26.931,46
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 31.793,14	R\$ 26.931,46
Descontos Obtidos		R\$ 16.288,19	R\$ 25.599,17
Juros Ativos		R\$ 4.217,08	R\$ 1.022,73
Rendimentos de Aplicações		R\$ 3.672,02	R\$ 309,56
Recuperação de Despesas		R\$ 7.615,85	R\$ 0,00
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (12.051.788,88)	R\$ (37.433.540,75)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (12.051.788,88)	R\$ (37.433.540,75)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (12.051.788,88)	R\$ (35.565.389,94)
(-) MÃO DE OBRA PRÓPRIA		R\$ (7.129.466,16)	R\$ (22.103.064,83)
Pro-Labore		R\$ 0,00	R\$ 18.336,57
(-) Salários e Ordenados		R\$ (3.451.503,74)	R\$ (12.216.055,93)
(-) 13º Salário		R\$ (1.019.488,75)	R\$ (1.126.038,61)
(-) Férias		R\$ (306.906,23)	R\$ (1.156.113,75)
(-) Aviso Prévio		R\$ 2.616,00	R\$ (168,17)
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ (8.965,34)	R\$ (42.975,45)
(-) Vale Transporte		R\$ (267.064,43)	R\$ (1.404.571,75)
(-) Programa Alimentação do Trabalhador		R\$ (971.352,02)	R\$ (2.765.462,23)
(-) Assistência Médica		R\$ 0,00	R\$ (3.620,00)
(-) Fgts		R\$ (429.572,19)	R\$ (1.446.611,68)
(-) Inss		R\$ (1.428.991,99)	R\$ (1.578.550,57)
Prov. 13º salário a pagar		R\$ 754.285,49	R\$ 0,00
Prov. INSS s/ 13º salário		R\$ 275.010,67	R\$ 0,00
Prov. FGTS s/ 13º salário		R\$ 6.245,04	R\$ 0,00
Prov. Férias		R\$ (114.057,23)	R\$ 0,00
Prov. INSS s/ Férias		R\$ 71.344,58	R\$ 0,00
Prov. FGTS s/ Férias		R\$ (112.937,83)	R\$ 0,00
(-) Horas Extras		R\$ (93.170,20)	R\$ (115.711,83)
(-) Adicional Noturno		R\$ (4.022,58)	R\$ (38.642,78)
(-) Seguro de Vida		R\$ (16.903,53)	R\$ (48.445,54)
(-) Prêmios e Gratificações		R\$ (5.250,00)	R\$ (148.605,63)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (8.781,88)	R\$ (29.827,48)
(-) MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (1.298.576,57)	R\$ (2.043.826,33)
(-) Serviços Empreiteiros		R\$ (1.180.864,87)	R\$ (1.636.094,14)
(-) Serviços Indiretos Prestados		R\$ (117.711,70)	R\$ (407.732,19)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (1.716.983,13)	R\$ (4.444.242,31)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (1.716.983,13)	R\$ (5.685.698,49)
Estoque de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 1.241.456,18
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (1.906.763,02)	R\$ (6.974.256,47)
(-) Segurança de Obra		R\$ (328,68)	R\$ (10.422,84)
(-) Fretes e Transportes		R\$ (13.026,68)	R\$ (59.957,92)
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (1.304.574,79)	R\$ (4.956.939,96)
(-) Equipamentos de Proteção		R\$ (113.356,16)	R\$ (241.186,08)
(-) Manutenção e Reparos de Ativos		R\$ (164.387,36)	R\$ (316.802,11)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (203.495,38)	R\$ (968.530,00)
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (9.680,00)	R\$ (40.523,07)
(-) Energia Elétrica		R\$ (1.415,50)	R\$ (7.338,41)
(-) Agua		R\$ (498,57)	R\$ (1.737,12)
(-) Telefone		R\$ (6.194,30)	R\$ (16.395,62)
(-) Seguros Obra		R\$ (41.521,65)	R\$ (73.170,26)
(-) Correios		R\$ (343,33)	R\$ (889,64)
(-) Custas e Emolumentos		R\$ (2.000,33)	R\$ (7.558,68)
(-) Materiais de Expediente		R\$ (2.708,80)	R\$ (9.895,23)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (42.729,43)	R\$ (257.988,22)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ 0,00	R\$ (3.675,50)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (502,06)	R\$ (1.245,81)
(-) APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ 0,00	R\$ (1.868.150,81)
(-) APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ 0,00	R\$ (1.868.150,81)
(-) (-) Apropriação do Custo de Obras		R\$ 0,00	R\$ (1.344.760,54)
Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 39.044,40
Programa Alimentação do Trabalhador		R\$ 0,00	R\$ 1.515,70
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (113.687,29)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (167.580,63)
(-) Outros Custos c/ Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (5.413,23)
(-) 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (90.657,45)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (161.904,21)
(-) Aviso Prévio		R\$ 0,00	R\$ (7.108,10)
(-) Horas Extras		R\$ 0,00	R\$ (18.255,29)
Indenizações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ 655,83
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.746.120,55)	R\$ (4.752.036,12)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.746.120,55)	R\$ (4.752.036,12)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.746.120,55)	R\$ (4.752.036,12)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (166.771,02)	R\$ (664.542,09)
(-) Pro-Labore		R\$ (12.000,00)	R\$ (36.000,00)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (76.753,09)	R\$ (394.289,58)
(-) 13º Salário		R\$ (25.092,27)	R\$ (27.582,16)
(-) Férias		R\$ (25.660,84)	R\$ (5.638,77)
Aviso Prévio		R\$ (3.000,00)	R\$ 0,00
Indenizações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ 3.116,67
(-) Assistência Médica e Odontológica		R\$ (1.983,20)	R\$ (22.615,78)
(-) Cesta Básica		R\$ 0,00	R\$ (1.300,00)
(-) Vale Refeição / Alimentação		R\$ (11.370,02)	R\$ (72.918,14)
(-) Vale Transporte		R\$ (2.292,26)	R\$ (31.628,64)
(-) Seguro de Vida		R\$ (434,07)	R\$ (26.407,90)
(-) Horas Extras		R\$ (63,13)	R\$ (4.159,96)
(-) Prêmios e Gratificações		R\$ (8.122,14)	R\$ (42.006,62)
(-) Outras Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (3.111,21)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (35.324,56)	R\$ (80.080,66)
(-) Inss		R\$ (26.433,57)	R\$ (43.489,09)
(-) Inss s/ Pro-Labore		R\$ (2.400,00)	R\$ (7.200,00)
(-) Fgts		R\$ (6.490,99)	R\$ (29.391,57)
(-) GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS		R\$ (240.539,48)	R\$ (1.433.934,14)
(-) Aluguéis de Imóveis		R\$ 0,00	R\$ (136,00)
(-) Condomínio de Imóveis		R\$ (9.149,83)	R\$ (35.753,51)
(-) Energia Elétrica		R\$ (3.366,15)	R\$ (16.008,62)
(-) Água		R\$ 0,00	R\$ (453,98)
(-) Contribuição a Entidades de Classe		R\$ 0,00	R\$ (355,12)
(-) Assinatura de Jornais e Revistas		R\$ (23.780,08)	R\$ (39.215,98)
(-) Cartório		R\$ (3.327,28)	R\$ (8.162,41)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (2.081,16)	R\$ (12.408,43)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (1.498,58)	R\$ (4.898,94)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (133.290,52)	R\$ (561.048,59)
(-) Internet		R\$ (912,79)	R\$ (4.004,36)
(-) Informática		R\$ (10.289,15)	R\$ (128.190,72)
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (149.199,53)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (5.085,59)	R\$ (24.312,99)
(-) Estacionamento		R\$ (256,36)	R\$ (2.384,55)
(-) Legais e Jurídicas		R\$ 0,00	R\$ (500,00)
(-) Doações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (225,00)
(-) Brindes e Confraternizações		R\$ (248,39)	R\$ (29.384,79)
(-) Locações		R\$ (221,42)	R\$ (30.942,72)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (2.137,00)	R\$ (21.266,00)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (31.697,92)	R\$ (255.448,56)
(-) Material de Escritório e Impressões		R\$ (3.369,74)	R\$ (14.865,15)
(-) Telefone		R\$ (9.551,04)	R\$ (46.421,45)
(-) Correios e Malotes		R\$ (192,95)	R\$ (836,15)
(-) Despesas c/ Uniformese EPI´s		R\$ (57,29)	R\$ (10.048,69)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (26,24)	R\$ (37.461,90)
(-) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		R\$ (149.655,92)	R\$ (792.898,96)
(-) Assessoria Jurídica		R\$ 0,00	R\$ (254.447,57)
(-) Assessoria Contábil/tributária		R\$ (79.900,00)	R\$ (225.333,00)
(-) Serviços de Transportes		R\$ (5.431,66)	R\$ (94.242,08)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (38.685,16)	R\$ (192.503,96)
(-) Serviços de Manutenção e Limpeza		R\$ (25.639,10)	R\$ (26.372,35)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (27.000,00)	R\$ (11.241,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ 0,00	R\$ (11.181,00)
Comissões e Corretagem		R\$ (27.000,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Veículos		R\$ 0,00	R\$ (60,00)
(-) PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ (952.663,87)	R\$ (725.480,66)
(-) Provisão de IRPJ		R\$ (698.899,90)	R\$ (527.088,72)
(-) Provisão de CSLL		R\$ (253.763,97)	R\$ (198.391,94)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (33.408,42)	R\$ (305.547,31)
(-) Iptu		R\$ (1.057,60)	R\$ (12.838,10)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (2.553,01)	R\$ (2.930,23)
(-) Ipva		R\$ (2.261,25)	R\$ (66.772,31)
(-) Tliif/Tfe		R\$ (1.251,96)	R\$ (693,47)
(-) Contrib.Sindical Patronal		R\$ (13.490,12)	R\$ (48.605,32)
(-) Outros Impostos/ Taxas/ Contrib.Sindical		R\$ (11.155,21)	R\$ (122.175,88)
(-) Licenciamento de Veículos		R\$ (652,06)	R\$ (2.769,48)
(-) Multas de Transito		R\$ (987,21)	R\$ (48.685,85)
(-) Juros Tributarios		R\$ 0,00	R\$ (76,67)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (140.757,28)	R\$ (738.311,30)
(-) Juros Passivos/Fornecedores		R\$ (1.271,20)	R\$ (133.614,08)
(-) Juros s/ Empréstimos e Financiamentos		R\$ (77.760,49)	R\$ (486.734,27)
(-) Imposto s/Oper.Financeira		R\$ (672,38)	R\$ (52.590,07)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (9.703,70)	R\$ (50.143,26)
(-) Multas		R\$ (10.646,71)	R\$ (7.647,82)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (43.702,80)	R\$ (7.581,80)
Despesas Indedutíveis		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Lucro/Prejuízo		R\$ 2.614.910,10	R\$ 2.693.850,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.B6.5D.68.59.7E.80.26.D4.5D.E6.D5.05.B1.BC.38.63.BD.69.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFW.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 10.207.759/0001-01

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESULTADOS ACUMULADOS (R\$)	AJUSTE EXERC. ANTERIORES (R\$)	RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	4.000.000,00	7.986.309,15	1.410.864,54	759.300,00	14.156.473,69
Distribuição de Lucros		(-)789.372,83			(-)789.372,83
Resultado do Exercício Corrente		2.693.850,30			2.693.850,30
Transferencia de Ajuste de Exerc. Anteriores		1.410.864,54	(-)1.410.864,54		0,00
Variações Patrimoniais			2.734.792,63		2.734.792,63
Saldo Final em 31.12.2021	4.000.000,00	11.301.651,16	2.734.792,63	759.300,00	18.795.743,79
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.B6.5D.68.59.7E.80.26.D4.5D.E6.D5.05.B1.BC.38.63.BD.69.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.207.759/0001-01
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO		R\$ 16.412.819,53	R\$ 44.879.427,17
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 16.412.819,53	R\$ 44.879.427,17
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 16.381.026,39	R\$ 44.852.495,71
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 17.591.272,35	R\$ 50.622.944,85
Medições de Serviços em Obras		R\$ 17.591.272,35	R\$ 50.622.944,85
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (1.210.245,96)	R\$ (5.770.449,14)
(-) (-)IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R\$ (1.210.245,96)	R\$ (5.770.449,14)
(-) (-) Iss Impostos Sobre Serviços		R\$ (568.164,52)	R\$ (1.894.755,66)
(-) (-) Pis Cumulativo		R\$ (114.343,27)	R\$ (329.049,12)
(-) (-) Cofins Cumulativo		R\$ (527.738,17)	R\$ (1.518.688,36)
(-) (-) CPRB s/ Faturamento		R\$ 0,00	R\$ (2.027.956,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 31.793,14	R\$ 26.931,46
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 31.793,14	R\$ 26.931,46
Descontos Obtidos		R\$ 16.288,19	R\$ 25.599,17
Juros Ativos		R\$ 4.217,08	R\$ 1.022,73
Rendimentos de Aplicações		R\$ 3.672,02	R\$ 309,56
Recuperação de Despesas		R\$ 7.615,85	R\$ 0,00
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (12.051.788,88)	R\$ (37.433.540,75)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (12.051.788,88)	R\$ (37.433.540,75)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (12.051.788,88)	R\$ (35.565.389,94)
(-) MÃO DE OBRA PRÓPRIA		R\$ (7.129.466,16)	R\$ (22.103.064,83)
Pro-Labore		R\$ 0,00	R\$ 18.336,57
(-) Salários e Ordenados		R\$ (3.451.503,74)	R\$ (12.216.055,93)
(-) 13º Salário		R\$ (1.019.488,75)	R\$ (1.126.038,61)
(-) Férias		R\$ (306.906,23)	R\$ (1.156.113,75)
(-) Aviso Prévio		R\$ 2.616,00	R\$ (168,17)
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ (8.965,34)	R\$ (42.975,45)
(-) Vale Transporte		R\$ (267.064,43)	R\$ (1.404.571,75)
(-) Programa Alimentação do Trabalhador		R\$ (971.352,02)	R\$ (2.765.462,23)
(-) Assistência Médica		R\$ 0,00	R\$ (3.620,00)
(-) Fgts		R\$ (429.572,19)	R\$ (1.446.611,68)
(-) Inss		R\$ (1.428.991,99)	R\$ (1.578.550,57)
Prov. 13º salário a pagar		R\$ 754.285,49	R\$ 0,00
Prov. INSS s/ 13º salário		R\$ 275.010,67	R\$ 0,00
Prov. FGTS s/ 13º salário		R\$ 6.245,04	R\$ 0,00
Prov. Férias		R\$ (114.057,23)	R\$ 0,00
Prov. INSS s/ Férias		R\$ 71.344,58	R\$ 0,00
Prov. FGTS s/ Férias		R\$ (112.937,83)	R\$ 0,00
(-) Horas Extras		R\$ (93.170,20)	R\$ (115.711,83)
(-) Adicional Noturno		R\$ (4.022,58)	R\$ (38.642,78)
(-) Seguro de Vida		R\$ (16.903,53)	R\$ (48.445,54)
(-) Prêmios e Gratificações		R\$ (5.250,00)	R\$ (148.605,63)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (8.781,88)	R\$ (29.827,48)
(-) MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (1.298.576,57)	R\$ (2.043.826,33)
(-) Serviços Empreiteiros		R\$ (1.180.864,87)	R\$ (1.636.094,14)
(-) Serviços Indiretos Prestados		R\$ (117.711,70)	R\$ (407.732,19)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (1.716.983,13)	R\$ (4.444.242,31)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (1.716.983,13)	R\$ (5.685.698,49)
Estoque de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 1.241.456,18
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (1.906.763,02)	R\$ (6.974.256,47)
(-) Segurança de Obra		R\$ (328,68)	R\$ (10.422,84)
(-) Fretes e Transportes		R\$ (13.026,68)	R\$ (59.957,92)
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (1.304.574,79)	R\$ (4.956.939,96)
(-) Equipamentos de Proteção		R\$ (113.356,16)	R\$ (241.186,08)
(-) Manutenção e Reparos de Ativos		R\$ (164.387,36)	R\$ (316.802,11)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (203.495,38)	R\$ (968.530,00)
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (9.680,00)	R\$ (40.523,07)
(-) Energia Elétrica		R\$ (1.415,50)	R\$ (7.338,41)
(-) Água		R\$ (498,57)	R\$ (1.737,12)
(-) Telefone		R\$ (6.194,30)	R\$ (16.395,62)
(-) Seguros Obra		R\$ (41.521,65)	R\$ (73.170,26)
(-) Correios		R\$ (343,33)	R\$ (889,64)
(-) Custas e Emolumentos		R\$ (2.000,33)	R\$ (7.558,68)
(-) Materiais de Expediente		R\$ (2.708,80)	R\$ (9.895,23)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (42.729,43)	R\$ (257.988,22)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ 0,00	R\$ (3.675,50)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (502,06)	R\$ (1.245,81)
(-) APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ 0,00	R\$ (1.868.150,81)
(-) APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ 0,00	R\$ (1.868.150,81)
(-) (-) Apropriação do Custo de Obras		R\$ 0,00	R\$ (1.344.760,54)
Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 39.044,40
Programa Alimentação do Trabalhador		R\$ 0,00	R\$ 1.515,70
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (113.687,29)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (167.580,63)
(-) Outros Custos c/ Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (5.413,23)
(-) 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (90.657,45)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (161.904,21)
(-) Aviso Prévio		R\$ 0,00	R\$ (7.108,10)
(-) Horas Extras		R\$ 0,00	R\$ (18.255,29)
Indenizações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ 655,83
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.746.120,55)	R\$ (4.752.036,12)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.746.120,55)	R\$ (4.752.036,12)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.746.120,55)	R\$ (4.752.036,12)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (166.771,02)	R\$ (664.542,09)
(-) Pro-Labore		R\$ (12.000,00)	R\$ (36.000,00)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (76.753,09)	R\$ (394.289,58)
(-) 13º Salário		R\$ (25.092,27)	R\$ (27.582,16)
(-) Férias		R\$ (25.660,84)	R\$ (5.638,77)
Aviso Prévio		R\$ (3.000,00)	R\$ 0,00
Indenizações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ 3.116,67
(-) Assistência Médica e Odontológica		R\$ (1.983,20)	R\$ (22.615,78)
(-) Cesta Básica		R\$ 0,00	R\$ (1.300,00)
(-) Vale Refeição / Alimentação		R\$ (11.370,02)	R\$ (72.918,14)
(-) Vale Transporte		R\$ (2.292,26)	R\$ (31.628,64)
(-) Seguro de Vida		R\$ (434,07)	R\$ (26.407,90)
(-) Horas Extras		R\$ (63,13)	R\$ (4.159,96)
(-) Prêmios e Gratificações		R\$ (8.122,14)	R\$ (42.006,62)
(-) Outras Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (3.111,21)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (35.324,56)	R\$ (80.080,66)
(-) Inss		R\$ (26.433,57)	R\$ (43.489,09)
(-) Inss s/ Pro-Labore		R\$ (2.400,00)	R\$ (7.200,00)
(-) Fgts		R\$ (6.490,99)	R\$ (29.391,57)
(-) GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS		R\$ (240.539,48)	R\$ (1.433.934,14)
(-) Aluguéis de Imóveis		R\$ 0,00	R\$ (136,00)
(-) Condomínio de Imóveis		R\$ (9.149,83)	R\$ (35.753,51)
(-) Energia Elétrica		R\$ (3.366,15)	R\$ (16.008,62)
(-) Água		R\$ 0,00	R\$ (453,98)
(-) Contribuição a Entidades de Classe		R\$ 0,00	R\$ (355,12)
(-) Assinatura de Jornais e Revistas		R\$ (23.780,08)	R\$ (39.215,98)
(-) Cartório		R\$ (3.327,28)	R\$ (8.162,41)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (2.081,16)	R\$ (12.408,43)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (1.498,58)	R\$ (4.898,94)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (133.290,52)	R\$ (561.048,59)
(-) Internet		R\$ (912,79)	R\$ (4.004,36)
(-) Informática		R\$ (10.289,15)	R\$ (128.190,72)
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (149.199,53)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (5.085,59)	R\$ (24.312,99)
(-) Estacionamento		R\$ (256,36)	R\$ (2.384,55)
(-) Legais e Jurídicas		R\$ 0,00	R\$ (500,00)
(-) Doações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (225,00)
(-) Brindes e Confraternizações		R\$ (248,39)	R\$ (29.384,79)
(-) Locações		R\$ (221,42)	R\$ (30.942,72)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (2.137,00)	R\$ (21.266,00)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (31.697,92)	R\$ (255.448,56)
(-) Material de Escritório e Impressões		R\$ (3.369,74)	R\$ (14.865,15)
(-) Telefone		R\$ (9.551,04)	R\$ (46.421,45)
(-) Correios e Malotes		R\$ (192,95)	R\$ (836,15)
(-) Despesas c/ Uniformese EPI´s		R\$ (57,29)	R\$ (10.048,69)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (26,24)	R\$ (37.461,90)
(-) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		R\$ (149.655,92)	R\$ (792.898,96)
(-) Assessoria Jurídica		R\$ 0,00	R\$ (254.447,57)
(-) Assessoria Contábil/tributária		R\$ (79.900,00)	R\$ (225.333,00)
(-) Serviços de Transportes		R\$ (5.431,66)	R\$ (94.242,08)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (38.685,16)	R\$ (192.503,96)
(-) Serviços de Manutenção e Limpeza		R\$ (25.639,10)	R\$ (26.372,35)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (27.000,00)	R\$ (11.241,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ 0,00	R\$ (11.181,00)
Comissões e Corretagem		R\$ (27.000,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Veículos		R\$ 0,00	R\$ (60,00)
(-) PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ (952.663,87)	R\$ (725.480,66)
(-) Provisão de IRPJ		R\$ (698.899,90)	R\$ (527.088,72)
(-) Provisão de CSLL		R\$ (253.763,97)	R\$ (198.391,94)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (33.408,42)	R\$ (305.547,31)
(-) Iptu		R\$ (1.057,60)	R\$ (12.838,10)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (2.553,01)	R\$ (2.930,23)
(-) Ipva		R\$ (2.261,25)	R\$ (66.772,31)
(-) Tlif/Tfe		R\$ (1.251,96)	R\$ (693,47)
(-) Contrib.Sindical Patronal		R\$ (13.490,12)	R\$ (48.605,32)
(-) Outros Impostos/ Taxas/ Contrib.Sindical		R\$ (11.155,21)	R\$ (122.175,88)
(-) Licenciamento de Veículos		R\$ (652,06)	R\$ (2.769,48)
(-) Multas de Trânsito		R\$ (987,21)	R\$ (48.685,85)
(-) Juros Tributários		R\$ 0,00	R\$ (76,67)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (140.757,28)	R\$ (738.311,30)
(-) Juros Passivos/Fornecedores		R\$ (1.271,20)	R\$ (133.614,08)
(-) Juros s/ Empréstimos e Financiamentos		R\$ (77.760,49)	R\$ (486.734,27)
(-) Imposto s/Oper.Financeira		R\$ (672,38)	R\$ (52.590,07)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (9.703,70)	R\$ (50.143,26)
(-) Multas		R\$ (10.646,71)	R\$ (7.647,82)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (43.702,80)	R\$ (7.581,80)
Despesas Indedutíveis		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Lucro/Prejuízo		R\$ 2.614.910,10	R\$ 2.693.850,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.B6.5D.68.59.7E.80.26.D4.5D.E6.D5.05.B1.BC.38.63.BD.69.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFW.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A
CNPJ: 10.207.759/0001-01 **Nire:** 35222450303 **Scp:**
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Identificação do arquivo(hash): 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-

Consulta Realizada em: 06/07/2023 19:47:47

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35222450303	CNPJ 10.207.759/0001-01	
NOME EMPRESARIAL HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	84226790863	JOSE CARLOS DE ARAUJO:84226790863	8401053468013984616	27/02/2023 a 27/02/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	61605275000143	SCRIPT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL: 61605275000143	1556653506969313536	21/06/2023 a 20/06/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	84226790863	JOSE CARLOS DE ARAUJO:84226790863	8401053468013984616	27/02/2023 a 27/02/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.
E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/07/2023 às 22:43:26

A6.CE.62.93.01.66.82.2D
97.33.E8.B6.D2.39.74.BA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



fls. 184

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.207.759/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A
NIRE	35222450303
CNPJ	10.207.759/0001-01
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/07/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	144734

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	144734
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.207.759/0001-01
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 31.180.297,61	R\$ 207.834.542,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.223.969,15	R\$ 183.767.153,98
DISPONÍVEL		R\$ 846.351,74	R\$ 590.287,38
CAIXA GERAL		R\$ 473,96	R\$ 1.663,13
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 737.752,34	R\$ 368.458,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 108.125,44	R\$ 220.165,60
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.545.546,49	R\$ 1.225.739,36
CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.545.546,49	R\$ 1.225.739,36
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 2.931.163,01	R\$ 1.900.354,39
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 2.931.163,01	R\$ 1.900.354,39
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 2.650.631,61	R\$ 3.241.059,08
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 78.383,25	R\$ 19.627,36
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 1.815.339,59	R\$ 2.096.867,91
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 756.908,77	R\$ 1.124.563,81
ESTOQUES		R\$ 1.242.851,09	R\$ 0,00
MERCADORIAS E ALMOXARIFADO		R\$ 1.242.851,09	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 404.580,25	R\$ 325.939,09
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 404.580,25	R\$ 325.939,09
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 11.602.844,96	R\$ 176.483.774,68
DIREITOS A FATURAR		R\$ 11.435.077,89	R\$ 176.316.007,61
Mutuos		R\$ 167.767,07	R\$ 167.767,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.956.328,46	R\$ 24.067.388,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.204.611,89	R\$ 7.515.780,76
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.204.611,89	R\$ 7.515.780,76
PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
CRÉDITOS COM COLIGADAS E INTERLIGADAS		R\$ 5.204.611,89	R\$ 7.508.780,76
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 12.231.185,72
SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 5.910.124,47
CONTROLADAS/COLIGADAS E INTERLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 6.321.061,25
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3.974.113,57	R\$ 3.542.819,02
IMOBILIZADO		R\$ 5.895.767,03	R\$ 5.903.222,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

BALANÇO PATRIMONIAL

fls. 186

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022CNPJ: 10.207.759/0001-01

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS IMÓVEIS		R\$ 1.455.245,00	R\$ 1.455.245,00
BENS MOVEIS		R\$ 4.440.522,03	R\$ 4.447.977,03
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.921.653,46)	R\$ (2.360.403,01)
(-) BENS MOVEIS		R\$ (1.921.653,46)	R\$ (2.360.403,01)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 777.603,00	R\$ 777.603,00
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 777.603,00	R\$ 777.603,00
PASSIVO		R\$ 31.180.297,61	R\$ 207.834.542,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.767.669,38	R\$ 90.671.219,34
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 7.588.281,14	R\$ 6.964.767,54
FORNECEDORES		R\$ 2.486.560,25	R\$ 3.288.933,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.454.595,57	R\$ 2.864.981,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 647.125,32	R\$ 810.852,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 647.125,32	R\$ 810.852,50
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.097.891,13	R\$ 3.633.987,50
DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		R\$ 1.097.891,13	R\$ 3.633.987,50
DÉBITOS SOCIAIS		R\$ 339.960,48	R\$ 1.784.919,38
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 387.340,25	R\$ 880.694,70
PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER		R\$ 227.300,28	R\$ 968.373,42
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 143.290,12	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 81.497,11	R\$ 172.585,19
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 81.497,11	R\$ 172.585,19
OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 79.899.879,11
OUTROS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 79.899.879,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.616.884,44	R\$ 11.409.848,52
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 3.616.884,44	R\$ 11.409.848,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.285.755,24	R\$ 7.286.625,59
OUTROS DÉBITOS		R\$ 331.129,20	R\$ 4.123.222,93
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.123.222,93
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 331.129,20	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 18.795.743,79	R\$ 105.753.474,62
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

BALANÇO PATRIMONIAL

fls. 187

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.207.759/0001-01
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 14.036.443,79	R\$ 100.994.174,62
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 11.301.651,16	R\$ 98.259.381,99
AJUSTE EXERC. ANTERIORES		R\$ 2.734.792,63	R\$ 2.734.792,63
RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO		R\$ 759.300,00	R\$ 759.300,00
RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO		R\$ 759.300,00	R\$ 759.300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.207.759/0001-01

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO		R\$ 44.879.427,17	R\$ 51.690.990,84
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 44.879.427,17	R\$ 51.690.990,84
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 44.852.495,71	R\$ 51.068.980,69
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 50.622.944,85	R\$ 57.952.000,78
Medições de Serviços em Obras		R\$ 50.622.944,85	R\$ 57.952.000,78
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (5.770.449,14)	R\$ (6.883.020,09)
(-) (-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R\$ (5.770.449,14)	R\$ (6.883.020,09)
(-) (-) Iss Impostos Sobre Serviços		R\$ (1.894.755,66)	R\$ (2.211.240,25)
(-) (-) Pis Cumulativo		R\$ (329.049,12)	R\$ (376.705,11)
(-) (-) Cofins Cumulativo		R\$ (1.518.688,36)	R\$ (1.738.639,07)
(-) (-) CPRB s/ Faturamento		R\$ (2.027.956,00)	R\$ (2.556.435,66)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 26.931,46	R\$ 622.010,15
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 26.931,46	R\$ 142.010,15
Descontos Obtidos		R\$ 25.599,17	R\$ 136.409,75
Juros Ativos		R\$ 1.022,73	R\$ 5.242,02
Rendimentos de Aplicações		R\$ 309,56	R\$ 358,38
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
Ganho ou Perda na Venda de Ativos		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (37.433.540,75)	R\$ (39.931.937,24)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (37.433.540,75)	R\$ (39.931.937,24)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (35.565.389,94)	R\$ (39.931.937,24)
(-) MÃO DE OBRA PRÓPRIA		R\$ (22.103.064,83)	R\$ (27.454.872,22)
Pro-Labore		R\$ 18.336,57	R\$ 0,00
(-) Salários e Ordenados		R\$ (12.216.055,93)	R\$ (16.170.340,89)
(-) 13º Salário		R\$ (1.126.038,61)	R\$ (1.471.188,18)
(-) Férias		R\$ (1.156.113,75)	R\$ (1.732.259,89)
(-) Aviso Prévio		R\$ (168,17)	R\$ (30.642,18)
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ (42.975,45)	R\$ (105.623,44)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.404.571,75)	R\$ (1.306.382,93)
(-) Programa Alimentação do Trabalhador		R\$ (2.765.462,23)	R\$ (3.710.314,46)
Assistência Médica		R\$ (3.620,00)	R\$ 0,00
(-) Fgts		R\$ (1.446.611,68)	R\$ (1.041.042,56)
(-) Inss		R\$ (1.578.550,57)	R\$ (951.323,25)
(-) Horas Extras		R\$ (115.711,83)	R\$ (124.373,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.207.759/0001-01

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Adicional Noturno		R\$ (38.642,78)	R\$ (287.897,30)
(-) Seguro de Vida		R\$ (48.445,54)	R\$ (35.410,79)
(-) Prêmios e Gratificações		R\$ (148.605,63)	R\$ (482.577,27)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (29.827,48)	R\$ (5.495,16)
(-) MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (2.043.826,33)	R\$ (2.455.503,50)
(-) Serviços Empreiteiros		R\$ (1.636.094,14)	R\$ (1.891.246,02)
(-) Serviços Indiretos Prestados		R\$ (407.732,19)	R\$ (564.257,48)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (4.444.242,31)	R\$ (3.633.830,58)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (5.685.698,49)	R\$ (3.633.830,58)
Estoque de Materiais		R\$ 1.241.456,18	R\$ 0,00
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (6.974.256,47)	R\$ (6.387.730,94)
(-) Segurança de Obra		R\$ (10.422,84)	R\$ (76.415,12)
(-) Fretes e Transportes		R\$ (59.957,92)	R\$ (40.304,81)
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (4.956.939,96)	R\$ (3.465.957,18)
(-) Equipamentos de Proteção		R\$ (241.186,08)	R\$ (379.967,77)
(-) Manutenção e Reparos de Ativos		R\$ (316.802,11)	R\$ (249.241,03)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (968.530,00)	R\$ (1.266.294,19)
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (40.523,07)	R\$ (18.729,25)
(-) Energia Elétrica		R\$ (7.338,41)	R\$ (10.747,12)
(-) Água		R\$ (1.737,12)	R\$ (2.058,03)
(-) Telefone		R\$ (16.395,62)	R\$ (7.690,56)
(-) Seguros Obra		R\$ (73.170,26)	R\$ (1.721,42)
(-) Correios		R\$ (889,64)	R\$ (1.339,47)
(-) Custas e Emolumentos		R\$ (7.558,68)	R\$ (8.314,53)
(-) Materiais de Expediente		R\$ (9.895,23)	R\$ (56.225,76)
(-) Viagens e Estadias		R\$ 0,00	R\$ (555,00)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (257.988,22)	R\$ (801.827,56)
Manutenção e Reparos		R\$ (3.675,50)	R\$ 0,00
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (1.245,81)	R\$ (342,14)
CUSTOS COM INCORPORAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projetos Complementares		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ (1.868.150,81)	R\$ 0,00
APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ (1.868.150,81)	R\$ 0,00
(-) Apropriação do Custo de Obras		R\$ (1.344.760,54)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 190

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.207.759/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Vale Transporte		R\$ 39.044,40	R\$ 0,00
Programa Alimentação do Trabalhador		R\$ 1.515,70	R\$ 0,00
Fgts		R\$ (113.687,29)	R\$ 0,00
Inss		R\$ (167.580,63)	R\$ 0,00
Outros Custos c/ Pessoal		R\$ (5.413,23)	R\$ 0,00
13º Salário		R\$ (90.657,45)	R\$ 0,00
Férias		R\$ (161.904,21)	R\$ 0,00
Aviso Prévio		R\$ (7.108,10)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (18.255,29)	R\$ 0,00
Indenizações Trabalhistas		R\$ 655,83	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.752.036,12)	R\$ (9.688.902,77)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.752.036,12)	R\$ (9.688.902,77)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.752.036,12)	R\$ (9.250.153,22)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (664.542,09)	R\$ (1.047.738,92)
(-) Pro-Labore		R\$ (36.000,00)	R\$ (24.000,00)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (394.289,58)	R\$ (658.503,68)
(-) 13º Salário		R\$ (27.582,16)	R\$ (59.304,39)
(-) Férias		R\$ (5.638,77)	R\$ (92.031,41)
(-) Aviso Prévio		R\$ 0,00	R\$ (16.732,03)
Indenizações Trabalhistas		R\$ 3.116,67	R\$ 0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica		R\$ (22.615,78)	R\$ (13.026,22)
Cesta Básica		R\$ (1.300,00)	R\$ 0,00
(-) Vale Refeição / Alimentação		R\$ (72.918,14)	R\$ (23.690,77)
Vale Transporte		R\$ (31.628,64)	R\$ 2.607,06
(-) Seguro de Vida		R\$ (26.407,90)	R\$ (15.144,24)
(-) Horas Extras		R\$ (4.159,96)	R\$ (23.022,33)
(-) Prêmios e Gratificações		R\$ (42.006,62)	R\$ (123.695,91)
(-) Outras Despesas com Pessoal		R\$ (3.111,21)	R\$ (1.195,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (80.080,66)	R\$ (2.167.487,70)
(-) Inss		R\$ (43.489,09)	R\$ (1.626.474,01)
Inss s/ Pro-Labore		R\$ (7.200,00)	R\$ 0,00
(-) Fgts		R\$ (29.391,57)	R\$ (541.013,69)
(-) GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS		R\$ (1.433.934,14)	R\$ (933.728,82)
Aluguéis de Imóveis		R\$ (136,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.207.759/0001-01

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Condomínio de Imóveis		R\$ (35.753,51)	R\$ (13.297,09)
(-) Energia Elétrica		R\$ (16.008,62)	R\$ (15.076,49)
Água		R\$ (453,98)	R\$ 0,00
(-) Contribuição a Entidades de Classe		R\$ (355,12)	R\$ (904,62)
(-) Assinatura de Jornais e Revistas		R\$ (39.215,98)	R\$ (31.966,23)
(-) Cartório		R\$ (8.162,41)	R\$ (2.595,78)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (12.408,43)	R\$ (14.615,21)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (4.898,94)	R\$ (7.145,14)
Depreciação e Amortização		R\$ (561.048,59)	R\$ 0,00
(-) Internet		R\$ (4.004,36)	R\$ (3.357,22)
(-) Informática		R\$ (128.190,72)	R\$ (73.893,53)
(-) Seguros		R\$ (149.199,53)	R\$ (228.214,45)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (24.312,99)	R\$ (54.204,61)
(-) Estacionamento		R\$ (2.384,55)	R\$ (3.029,40)
(-) Legais e Jurídicas		R\$ (500,00)	R\$ (61.148,98)
Doações e Contribuições		R\$ (225,00)	R\$ 0,00
(-) Brindes e Confraternizações		R\$ (29.384,79)	R\$ (1.603,28)
(-) Locações		R\$ (30.942,72)	R\$ (106.991,65)
Cursos e Treinamentos		R\$ (21.266,00)	R\$ 0,00
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (255.448,56)	R\$ (168.239,63)
(-) Material de Escritório e Impressões		R\$ (14.865,15)	R\$ (110.188,94)
(-) Telefone		R\$ (46.421,45)	R\$ (36.176,08)
(-) Correios e Malotes		R\$ (836,15)	R\$ (82,17)
(-) Despesas c/ Uniforme e EPI's		R\$ (10.048,69)	R\$ (998,32)
Despesas Administrativas		R\$ (37.461,90)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		R\$ (792.898,96)	R\$ (803.398,80)
(-) Assessoria Jurídica		R\$ (254.447,57)	R\$ (393.626,25)
(-) Assessoria Contábil/tributária		R\$ (225.333,00)	R\$ (178.311,28)
(-) Serviços de Transportes		R\$ (94.242,08)	R\$ (15.611,96)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (192.503,96)	R\$ (213.679,31)
(-) Serviços de Manutenção e Limpeza		R\$ (26.372,35)	R\$ (2.170,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (11.241,00)	R\$ (50.137,78)
Propaganda e Publicidade		R\$ (11.181,00)	R\$ 0,00
(-) Transportes		R\$ 0,00	R\$ (13.800,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 4 de 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.207.759/0001-01
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas com Veículos		R\$ (60,00)	R\$ (36.337,78)
(-) PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ (725.480,66)	R\$ (1.035.670,28)
(-) Provisão de IRPJ		R\$ (527.088,72)	R\$ (755.169,59)
(-) Provisão de CSLL		R\$ (198.391,94)	R\$ (280.500,69)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (305.547,31)	R\$ (369.987,91)
(-) Iptu		R\$ (12.838,10)	R\$ (11.998,37)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (2.930,23)	R\$ (38.170,90)
(-) Ipva		R\$ (66.772,31)	R\$ (67.322,05)
Tlif/Tfe		R\$ (693,47)	R\$ 0,00
(-) Contrib.Sindical Patronal		R\$ (48.605,32)	R\$ (50.741,71)
(-) Outros Impostos/ Taxas/ Contrib.Sindical		R\$ (122.175,88)	R\$ (60.250,90)
(-) Licenciamento de Veículos		R\$ (2.769,48)	R\$ (6.010,25)
(-) Multas de Transito		R\$ (48.685,85)	R\$ (10.853,24)
(-) Juros Tributarios		R\$ (76,67)	R\$ (124.640,49)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (738.311,30)	R\$ (2.842.003,01)
(-) Juros Passivos/Fornecedores		R\$ (133.614,08)	R\$ (394.014,44)
(-) Juros s/ Emprestimos e Financiamentos		R\$ (486.734,27)	R\$ (2.144.744,86)
(-) Imposto s/Oper.Financeira		R\$ (52.590,07)	R\$ (103.665,76)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (50.143,26)	R\$ (199.575,85)
Multas		R\$ (7.647,82)	R\$ 0,00
(-) Descontos Concedidos		R\$ (7.581,80)	R\$ (2,10)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (438.749,55)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ 0,00	R\$ (438.749,55)
Lucro/Prejuízo		R\$ 2.693.850,30	R\$ 2.070.150,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

Entidade:	HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ	10.207.759/0001-01
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 6

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	(-) Distr. de Lucro - Socio 1 (R\$)	Ajuste Exercícios Anteriores (R\$)	Reserva de Certidão de Acervo (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	4.000.000,00	12.541.009,39	0,00	2.734.792,63	759.300,00	20.035.102,02
Lucros ou Prejuízos Acumulados		86.957.730,83				86.957.730,83
Capital Social	0,00					0,00
Ajuste Exercícios Anteriores				0,00		0,00
Lucros Distribuídos			0,00			0,00
Reservas de certidão de Acervo Técnico						0,00
Saldo Final em 31.12.2022	4.000.000,00	99.498.740,22	0,00	2.734.792,63	759.300,00	106.992.832,85
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.207.759/0001-01

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO		R\$ 44.879.427,17	R\$ 51.690.990,84
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 44.879.427,17	R\$ 51.690.990,84
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 44.852.495,71	R\$ 51.068.980,69
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 50.622.944,85	R\$ 57.952.000,78
Medições de Serviços em Obras		R\$ 50.622.944,85	R\$ 57.952.000,78
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (5.770.449,14)	R\$ (6.883.020,09)
(-) (-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R\$ (5.770.449,14)	R\$ (6.883.020,09)
(-) (-) Iss Impostos Sobre Serviços		R\$ (1.894.755,66)	R\$ (2.211.240,25)
(-) (-) Pis Cumulativo		R\$ (329.049,12)	R\$ (376.705,11)
(-) (-) Cofins Cumulativo		R\$ (1.518.688,36)	R\$ (1.738.639,07)
(-) (-) CPRB s/ Faturamento		R\$ (2.027.956,00)	R\$ (2.556.435,66)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 26.931,46	R\$ 622.010,15
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 26.931,46	R\$ 142.010,15
Descontos Obtidos		R\$ 25.599,17	R\$ 136.409,75
Juros Ativos		R\$ 1.022,73	R\$ 5.242,02
Rendimentos de Aplicações		R\$ 309,56	R\$ 358,38
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
Ganho ou Perda na Venda de Ativos		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (37.433.540,75)	R\$ (39.931.937,24)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (37.433.540,75)	R\$ (39.931.937,24)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (35.565.389,94)	R\$ (39.931.937,24)
(-) MÃO DE OBRA PRÓPRIA		R\$ (22.103.064,83)	R\$ (27.454.872,22)
Pro-Labore		R\$ 18.336,57	R\$ 0,00
(-) Salários e Ordenados		R\$ (12.216.055,93)	R\$ (16.170.340,89)
(-) 13º Salário		R\$ (1.126.038,61)	R\$ (1.471.188,18)
(-) Férias		R\$ (1.156.113,75)	R\$ (1.732.259,89)
(-) Aviso Prévio		R\$ (168,17)	R\$ (30.642,18)
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ (42.975,45)	R\$ (105.623,44)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.404.571,75)	R\$ (1.306.382,93)
(-) Programa Alimentação do Trabalhador		R\$ (2.765.462,23)	R\$ (3.710.314,46)
Assistência Médica		R\$ (3.620,00)	R\$ 0,00
(-) Fgts		R\$ (1.446.611,68)	R\$ (1.041.042,56)
(-) Inss		R\$ (1.578.550,57)	R\$ (951.323,25)
(-) Horas Extras		R\$ (115.711,83)	R\$ (124.373,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.207.759/0001-01

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Adicional Noturno		R\$ (38.642,78)	R\$ (287.897,30)
(-) Seguro de Vida		R\$ (48.445,54)	R\$ (35.410,79)
(-) Prêmios e Gratificações		R\$ (148.605,63)	R\$ (482.577,27)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (29.827,48)	R\$ (5.495,16)
(-) MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (2.043.826,33)	R\$ (2.455.503,50)
(-) Serviços Empreiteiros		R\$ (1.636.094,14)	R\$ (1.891.246,02)
(-) Serviços Indiretos Prestados		R\$ (407.732,19)	R\$ (564.257,48)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (4.444.242,31)	R\$ (3.633.830,58)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (5.685.698,49)	R\$ (3.633.830,58)
Estoque de Materiais		R\$ 1.241.456,18	R\$ 0,00
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (6.974.256,47)	R\$ (6.387.730,94)
(-) Segurança de Obra		R\$ (10.422,84)	R\$ (76.415,12)
(-) Fretes e Transportes		R\$ (59.957,92)	R\$ (40.304,81)
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (4.956.939,96)	R\$ (3.465.957,18)
(-) Equipamentos de Proteção		R\$ (241.186,08)	R\$ (379.967,77)
(-) Manutenção e Reparos de Ativos		R\$ (316.802,11)	R\$ (249.241,03)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (968.530,00)	R\$ (1.266.294,19)
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (40.523,07)	R\$ (18.729,25)
(-) Energia Elétrica		R\$ (7.338,41)	R\$ (10.747,12)
(-) Agua		R\$ (1.737,12)	R\$ (2.058,03)
(-) Telefone		R\$ (16.395,62)	R\$ (7.690,56)
(-) Seguros Obra		R\$ (73.170,26)	R\$ (1.721,42)
(-) Correios		R\$ (889,64)	R\$ (1.339,47)
(-) Custas e Emolumentos		R\$ (7.558,68)	R\$ (8.314,53)
(-) Materiais de Expediente		R\$ (9.895,23)	R\$ (56.225,76)
(-) Viagens e Estadias		R\$ 0,00	R\$ (555,00)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (257.988,22)	R\$ (801.827,56)
Manutenção e Reparos		R\$ (3.675,50)	R\$ 0,00
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (1.245,81)	R\$ (342,14)
CUSTOS COM INCORPORAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projetos Complementares		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ (1.868.150,81)	R\$ 0,00
APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ (1.868.150,81)	R\$ 0,00
(-) Apropriação do Custo de Obras		R\$ (1.344.760,54)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.207.759/0001-01

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Vale Transporte		R\$ 39.044,40	R\$ 0,00
Programa Alimentação do Trabalhador		R\$ 1.515,70	R\$ 0,00
Fgts		R\$ (113.687,29)	R\$ 0,00
Inss		R\$ (167.580,63)	R\$ 0,00
Outros Custos c/ Pessoal		R\$ (5.413,23)	R\$ 0,00
13º Salário		R\$ (90.657,45)	R\$ 0,00
Férias		R\$ (161.904,21)	R\$ 0,00
Aviso Prévio		R\$ (7.108,10)	R\$ 0,00
Horas Extras		R\$ (18.255,29)	R\$ 0,00
Indenizações Trabalhistas		R\$ 655,83	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.752.036,12)	R\$ (9.688.902,77)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.752.036,12)	R\$ (9.688.902,77)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.752.036,12)	R\$ (9.250.153,22)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (664.542,09)	R\$ (1.047.738,92)
(-) Pro-Labore		R\$ (36.000,00)	R\$ (24.000,00)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (394.289,58)	R\$ (658.503,68)
(-) 13º Salário		R\$ (27.582,16)	R\$ (59.304,39)
(-) Férias		R\$ (5.638,77)	R\$ (92.031,41)
(-) Aviso Prévio		R\$ 0,00	R\$ (16.732,03)
Indenizações Trabalhistas		R\$ 3.116,67	R\$ 0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica		R\$ (22.615,78)	R\$ (13.026,22)
Cesta Básica		R\$ (1.300,00)	R\$ 0,00
(-) Vale Refeição / Alimentação		R\$ (72.918,14)	R\$ (23.690,77)
Vale Transporte		R\$ (31.628,64)	R\$ 2.607,06
(-) Seguro de Vida		R\$ (26.407,90)	R\$ (15.144,24)
(-) Horas Extras		R\$ (4.159,96)	R\$ (23.022,33)
(-) Prêmios e Gratificações		R\$ (42.006,62)	R\$ (123.695,91)
(-) Outras Despesas com Pessoal		R\$ (3.111,21)	R\$ (1.195,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (80.080,66)	R\$ (2.167.487,70)
(-) Inss		R\$ (43.489,09)	R\$ (1.626.474,01)
Inss s/ Pro-Labore		R\$ (7.200,00)	R\$ 0,00
(-) Fgts		R\$ (29.391,57)	R\$ (541.013,69)
(-) GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS		R\$ (1.433.934,14)	R\$ (933.728,82)
Aluguéis de Imóveis		R\$ (136,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.207.759/0001-01

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Condomínio de Imóveis		R\$ (35.753,51)	R\$ (13.297,09)
(-) Energia Elétrica		R\$ (16.008,62)	R\$ (15.076,49)
Água		R\$ (453,98)	R\$ 0,00
(-) Contribuição a Entidades de Classe		R\$ (355,12)	R\$ (904,62)
(-) Assinatura de Jornais e Revistas		R\$ (39.215,98)	R\$ (31.966,23)
(-) Cartório		R\$ (8.162,41)	R\$ (2.595,78)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (12.408,43)	R\$ (14.615,21)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (4.898,94)	R\$ (7.145,14)
Depreciação e Amortização		R\$ (561.048,59)	R\$ 0,00
(-) Internet		R\$ (4.004,36)	R\$ (3.357,22)
(-) Informática		R\$ (128.190,72)	R\$ (73.893,53)
(-) Seguros		R\$ (149.199,53)	R\$ (228.214,45)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (24.312,99)	R\$ (54.204,61)
(-) Estacionamento		R\$ (2.384,55)	R\$ (3.029,40)
(-) Legais e Jurídicas		R\$ (500,00)	R\$ (61.148,98)
Doações e Contribuições		R\$ (225,00)	R\$ 0,00
(-) Brindes e Confraternizações		R\$ (29.384,79)	R\$ (1.603,28)
(-) Locações		R\$ (30.942,72)	R\$ (106.991,65)
Cursos e Treinamentos		R\$ (21.266,00)	R\$ 0,00
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (255.448,56)	R\$ (168.239,63)
(-) Material de Escritorio e Impressões		R\$ (14.865,15)	R\$ (110.188,94)
(-) Telefone		R\$ (46.421,45)	R\$ (36.176,08)
(-) Correios e Malotes		R\$ (836,15)	R\$ (82,17)
(-) Despesas c/ Uniformese EPI's		R\$ (10.048,69)	R\$ (998,32)
Despesas Administrativas		R\$ (37.461,90)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		R\$ (792.898,96)	R\$ (803.398,80)
(-) Assessoria Jurídica		R\$ (254.447,57)	R\$ (393.626,25)
(-) Assessoria Contábil/tributária		R\$ (225.333,00)	R\$ (178.311,28)
(-) Serviços de Transportes		R\$ (94.242,08)	R\$ (15.611,96)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (192.503,96)	R\$ (213.679,31)
(-) Serviços de Manutenção e Limpeza		R\$ (26.372,35)	R\$ (2.170,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (11.241,00)	R\$ (50.137,78)
Propaganda e Publicidade		R\$ (11.181,00)	R\$ 0,00
(-) Transportes		R\$ 0,00	R\$ (13.800,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022CNPJ: 10.207.759/0001-01

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas com Veículos		R\$ (60,00)	R\$ (36.337,78)
(-) PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ (725.480,66)	R\$ (1.035.670,28)
(-) Provisão de IRPJ		R\$ (527.088,72)	R\$ (755.169,59)
(-) Provisão de CSLL		R\$ (198.391,94)	R\$ (280.500,69)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (305.547,31)	R\$ (369.987,91)
(-) Iptu		R\$ (12.838,10)	R\$ (11.998,37)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (2.930,23)	R\$ (38.170,90)
(-) Ipva		R\$ (66.772,31)	R\$ (67.322,05)
Tlif/Tfe		R\$ (693,47)	R\$ 0,00
(-) Contrib.Sindical Patronal		R\$ (48.605,32)	R\$ (50.741,71)
(-) Outros Impostos/ Taxas/ Contrib.Sindical		R\$ (122.175,88)	R\$ (60.250,90)
(-) Licenciamento de Veículos		R\$ (2.769,48)	R\$ (6.010,25)
(-) Multas de Transito		R\$ (48.685,85)	R\$ (10.853,24)
(-) Juros Tributarios		R\$ (76,67)	R\$ (124.640,49)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (738.311,30)	R\$ (2.842.003,01)
(-) Juros Passivos/Fornecedores		R\$ (133.614,08)	R\$ (394.014,44)
(-) Juros s/ Emprestimos e Financiamentos		R\$ (486.734,27)	R\$ (2.144.744,86)
(-) Imposto s/Oper.Financeira		R\$ (52.590,07)	R\$ (103.665,76)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (50.143,26)	R\$ (199.575,85)
Multas		R\$ (7.647,82)	R\$ 0,00
(-) Descontos Concedidos		R\$ (7.581,80)	R\$ (2,10)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (438.749,55)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ 0,00	R\$ (438.749,55)
Lucro/Prejuízo		R\$ 2.693.850,30	R\$ 2.070.150,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

BALANÇO PATRIMONIAL				
Descrição		Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	AJUSTE EXERC. ANTERIORES	41.205.550,44D
Depósitos Judiciais		7.000,00D	Ajuste Exerc. Anteriores	41.205.550,44D
CRÉDITOS COM COLIGADAS E INTERLIGADAS		0,00	RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO	759.300,00C
Mutuos com Pessoas Ligadas		7.508.780,76D	RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO	759.300,00C
			Reservas de Certidão de Acervo Técnico	759.300,00C
INVESTIMENTOS		12.231.185,72D		
SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO		5.910.124,47D		
SCP Saturno		5.910.124,47D		
CONTROLADAS/COLIGADAS E INTERLIGADAS		6.321.061,25D		
Conta Corrente Intercompany - Construvap		6.321.061,25D		
ATIVO IMOBILIZADO		3.548.090,57D		
IMOBILIZADO		5.908.493,58D		
BENS IMÓVEIS		0,00		
Edifícios		1.455.245,00D		
BENS MOVEIS		0,00		
Moveis e Utensilios		257.628,93D		
Maq./Motores/Ferramentas		2.852.199,14D		
Veículos		974.459,70D		
Computadores e Periféric.		368.960,81D		
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		2.360.403,01C		
BENS MOVEIS		0,00		
(-) Moveis e Utensilios		122.893,21C		
(-) Maq./Motores/Ferramentas		1.039.112,52C		
(-) Veículos		955.021,84C		
(-) Computadores e Periféric.		243.375,44C		
ATIVO INTANGÍVEL		777.603,00D		
ATIVO INTANGÍVEL		777.603,00D		
Software		18.303,00D		
Certidão de Acervo Técnico		759.300,00D		

RODNEI DIAS

CPF: 267.127.198-01

Wellington D'Angelo Perretti

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233609

CPF: 052.149.728-06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código 8CCXs9EW.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

Receita de Prestação de Serviços e Manutenção	51.124.745,71	51.124.745,71
---	---------------	---------------

RECEITA LÍQUIDA

51.124.745,71

LUCRO BRUTO

51.124.745,71

DESPESAS OPERACIONAIS

(58.736.348,20)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Materiais e Insumos Aplicados na Obra	(17.464.877,93)	
Impostos/Taxas Diversas	(1.365.077,02)	
Serviços de Terceiros	(10.214.120,65)	
Salários e Ordenados	(15.846.294,83)	
13° Salário	(912.908,23)	
Férias	(2.742.167,63)	
Aviso Prévio	(431.926,70)	
Vale Transporte	(217.952,99)	
Vale Refeição / Vale Alimentação	(1.323.195,69)	
Assistência Médica	(120,00)	
Fgts	(1.500.202,28)	
Horas Extras	(268.384,66)	
Materiais Aplicados na Obra	(645.657,49)	
Outros Custos	(678,74)	
Energia Elétrica	(17.220,47)	
Telefone	(17.815,72)	
Pro-Labore	(12.000,00)	
Salários e Ordenados	(681.497,69)	
13° Salário	(27.734,14)	
Férias	(67.305,04)	
Aviso Prévio	(6.223,08)	
Vale Refeição / Alimentação	(486,14)	
Vale Transporte	(15.191,76)	
Horas Extras	(64.046,88)	
Prêmios e Gratificações	(372.964,96)	
Outras Despesas com Pessoal	(98.450,93)	
Ações Trabalhistas	(2.320.282,97)	
Ações Civeis	(1.972.613,00)	
Despesas Bancarias	(56.806,25)	
Multas	(72.144,33)	(58.736.348,20)

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimentos de Aplicações	2,25	2,25
---------------------------	------	------

RESULTADO OPERACIONAL

(7.611.600,24)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL (7.611.600,24)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (7.611.600,24)

RODNEI DIAS

CPF: 267.127.198-01

Wellington D'Angelo Perretti

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233609

CPF: 052.149.728-06

<div> <div> <div>Empresa: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO SA</div> <div>C.N.P.J.: 10.207.759/0001-01</div> <div>Balanco encerrado em: 31/08/2024</div> </div> <div> <div>Folha: 0001</div> <div>Emissão: 03/10/2024</div> <div>Hora: 15:54:47</div> </div> </div>			BALANÇO PATRIMONIAL	
Descrição		Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		160.944.200,13D	PASSIVO	160.944.200,13C
ATIVO CIRCULANTE		136.871.540,08D	PASSIVO CIRCULANTE	90.316.873,78C
DISPONÍVEL		742.142,65D	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.007.141,61C
CAIXA GERAL		1.663,13D	FORNECEDORES	698.279,46C
Caixa Comercial		1.663,13D	Fornecedores	698.279,46C
BANCO CONTA MOVIMENTO		520.313,92D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.339,30D
Banco Bradesco		9.059,31D	Banco do Brasil	377.289,80D
Banco Bradesco - 1		142.795,95D	Banco do Bradesco - C/C 650-5 Garantida	301.478,28D
Banco BMG S/A		0,03D	Conta Garantida-Banco Itaú 8059/68584-5	88.162,11D
Banco Safra - 2		0,02C	Contrato de Mútuo - Construvap	723.482,53C
Banco ABC Brasil S.A AG.001-9 - C/C 0022451007		33,10D	Empréstimo para Capital de Giro - FGI Itaú	461.884,55D
Banco ABC Brasil S.A AG.001-9 - C/C 0022454936		368.425,55D	Conta Garantida-Banco Santander	200.000,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		220.165,60D	Capital de Giro Banco do Brasil	3.054.988,63D
Santander Título de Capitalização		200.000,00D	Conta Garantida Itaú 31777-9	270.000,00C
Santander Aplicação CDB/RDB		20.165,60D	Banco ABC Brasil S.A - Contrato 1402846	1.014.901,68C
CLIENTES A RECEBER		4.801.543,83D	Banco do Brasil S.A - Giro 699806382	12.100,00C
CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.801.543,83D	Banco Santander - capital de giro	216.307,00C
CLIENTES		3.953.094,27D	Empréstimos Diversos - Curto Prazo	1.151.672,86C
Companhia de Saneamento SABESP		72.028,64D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.004.201,45C
Prefeitura Campo Limpo Paulista		155.521,17D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
Subprefeitura Mococa		335.797,90D	Salários a Pagar	498.769,71C
Subprefeitura Penha		10.336,12D	Pro-Labore	10.680,00C
Subprefeitura Cidade Tiradentes		188.196,99D	Rescisões a Pagar	2.490.231,00C
São Paulo Transporte SA		194.883,24D	13º salário a Pagar	1.282,52D
Prefeitura de Guarulhos		272.130,93D	Pensão Alimentícia a Pagar	40,79C
Urbia Gestão de Parques SPE S.A		39.724,56C	Empréstimos Consignados	5.762,47C
AMBEV S.A.		7.162,60D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	7.237.267,87C
Fishfire Comunicação e Eventos Ltda		16.984,92D	DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	7.237.267,87C
Clinica Pace LTDA ME		445,34D	DÉBITOS SOCIAIS	0,00
C&A Modas LTDA		912,77D	Inss a Recolher	2.822.159,55C
Urbia Aguas Claras S.A		246,02D	Fgts a Recolher	1.833.381,36C
Mil Publicita Ltda		1.839,10D	Contribuição Sindical a Recolher	27.455,00C
A DOIS EVENTOS LTDA		306,27D	Contribuição Assistencial a Recolher	320.183,40C
INSTITUTO REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL		202,44D	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	0,00
YS COMERCIO D E ALIMENTOS, BEBIDAS E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA		257,06D	Cofins a Recolher	531.557,48C
WIGGLE PRODUÇÃO DE EVENTOS SPE EIRELI		2.145,63D	Pis / Cofins / Csrf a recolher	10.423,93C
INCOGNITO ENTRETENIMENTO E PROJETOS LTDA		3.254,37D	Imposto Unificado (pmsmv) a Recolher	124,74C
PIKOLIN BRASIL INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA		205,50D	Inss s/ Terceiros a Recolher	1.361,97C
ODDZ Network Ltda		589,69D	Irrf s/ Folha de Salários a Recolher	265.949,18C
LNY 2005 Industria de Roupas Ltda		2.017,22D	Irrf s/ Terceiros a Recolher	17.892,77C
(-) Ajuste a Valor Presente		377.289,80C	Iss a Recolher	91.996,80C
IMPOSTOS A COMPENSAR		4.258.552,00D	Iss s/ Terceiros a Recolher	9.575,03C
IMPOSTOS A COMPENSAR		4.258.552,00D	Pis a Recolher	115.138,45C
Iss a Compensar		487.755,50D	PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER	0,00
Pis a Compensar		4.655,21D	Provisão de IRPJ a Recolher	823.924,89C
Cofins a Compensar		2.131.847,61D	Provisão de CSLL a Recolher	366.143,32C
Inss a Compensar		163.778,69D	PROVISÕES TRABALHISTAS	172.585,19C
IRRF S/ Aplicações Financeiras		856,08D	PROVISÕES TRABALHISTAS	172.585,19C
IRPJ Estimativa Mensal		227.047,07D	Provisão de Férias	172.585,19C
CSLL Estimativa Mensal		81.737,30D	OUTROS DÉBITOS	79.899.879,11C
IRRF S/ NFSe a Compensar		837.816,58D	OUTROS DEBITOS	79.899.879,11C
CSRF S/ NFe à Compensar		321.271,02D	Obras a Faturar	79.899.879,11C
Outros Tributos a Compensar		1.786,94D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.480.690,39C
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS		3.206.446,11D	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	27.480.690,39C
ADIANTEAMENTO A FUNCIONÁRIOS		84.408,28C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.286.625,59C
Adiantamento de Salários		83.472,28C	Itaú Unibanco Finacto. Retroscavadeira	123.295,33C
Empréstimos e Financiamentos		936,00C	BB CONTRATO Nº. 699.805.068	330.322,00C
ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR		2.096.867,91D	Mutuo - BLN Obras e Infraestrutura Eireli	934.308,08C
Adiantamento a Fornecedor		1.302.079,36D	Banco do Brasil S.A - CTA GAR 1928	300.049,20C
Adiantamento de Despesas		78.447,00D	Banco do Brasil - CDC Perfuratriz	218.100,00C
Retenção Caução		716.341,55D	Banco do Brasil S.A - GIRO 699806437	626.322,00C
OUTROS ADIANTEAMENTOS		1.193.986,48D	ABC Brasil - Capital de Giro	1.496.018,64C
Banco Mercedes Benz do Brasil		573.454,32D	Banco do Brasil S.A - Giro 699805601	2.135.635,78C
Banco Volkswagen SA		167.513,18D	Banco Itaú - GIRO FGI	415.470,20C
Consórcio Mercabenco		31.448,08D	Caixa Econômica Federal - Capital de Giro	100.258,56C
Consórcio Quotas de Participação		73.165,08D	Banco Itaú - Novo Capital de Giro	918.516,34C
Socios		189.200,00D	(-) Apropriação de Juros	311.670,54D
Consórcio Veículos - KA SE 1.0		25.030,20D	OUTROS DÉBITOS	20.194.064,80C
Consórcios		134.175,62D	PARCELAMENTOS	0,00
ESTOQUES		2.932.440,59D	PARCELAMENTO - INSS	3.174.760,56C
OBRAS EM ANDAMENTO		2.932.440,59D	PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS	80.899,17C
Serviços de Terceiros		2.932.440,59D	PARCELAMENTO - COFINS	1.357.265,21C
DESPESAS ANTECIPADAS		325.939,09D	PARCELAMENTO - PIS	318.892,23C
DESPESAS A APROPRIAR		325.939,09D	PARCELAMENTO - IRRF - RETIDO NA FONTE	1.691,79C
Juros a Apropriar		325.939,09D	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE	5.731,89C
OUTROS CRÉDITOS		120.604.475,81D	PARCELAMENTO - ISS	54.409,06C
DIREITOS A FATURAR		120.436.708,74D	(-) Juros a Incorres Sobre Parcelamentos	870.426,98D
SPTTrans - Contrato 2019/0518-01-0		5.134.513,49D	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00
Urbia Ibirapuera - Contrato 057/SVMA/2019		10.960.189,83D	Provisão para Ações Trabalhistas	6.916.512,36C
Urbia - Horto Florestal - Contrato 02.017/22		1.810.420,24D	Provisão para Ações Cíveis	9.154.329,51C
Prefeitura de Ribeirão Preto - Contrato 319/2020		367.885,75D	PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.146.635,96C
Sabesp - Eletromecanica - Contrato 03.401/21		469.149,61D	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00C
SP Obras Calçadas Lote 1 - Contrato 215/SIURB/22		31.916.866,12D	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00C
SP Obras Calçadas Lote 2 - Contrato 249/siurb/22		28.198.609,58D	Capital Social	4.000.000,00C
Prefeitura de JundiáI - Unidades de Serviços - Contrato 265/22		41.579.074,12D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.387.335,96C
Mutuos		167.767,07D	RESULTADOS ACUMULADOS	79.592.886,40C
MND Construções Subterrâneas		167.767,07D	Lucros Acumulados	99.498.740,22C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.072.660,05D	(-)Prejuízo Acumulado	19.112.920,99D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106620248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código 8CCXs9EW.

BALANÇO PATRIMONIAL				
Descrição		Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.515.780,76D	(-) Lucros Distribuídos	792.932,83D
OUTROS CRÉDITOS		7.515.780,76D		
PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	AJUSTE EXERC. ANTERIORES	41.205.550,44D
Depósitos Judiciais		7.000,00D	Ajuste Exerc. Anteriores	41.205.550,44D
CRÉDITOS COM COLIGADAS E INTERLIGADAS		0,00	RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO	759.300,00C
Mutuos com Pessoas Ligadas		7.508.780,76D	RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO	759.300,00C
			Reservas de Certidão de Acervo Técnico	759.300,00C
INVESTIMENTOS		12.231.185,72D		
SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO		5.910.124,47D		
SCP Saturno		5.910.124,47D		
CONTROLADAS/COLIGADAS E INTERLIGADAS		6.321.061,25D		
Conta Corrente Intercompany - Construvap		6.321.061,25D		
ATIVO IMOBILIZADO		3.548.090,57D		
IMOBILIZADO		5.908.493,58D		
BENS IMÓVEIS		0,00		
Edifícios		1.455.245,00D		
BENS MOVEIS		0,00		
Moveis e Utensílios		257.628,93D		
Maq./Motores/Ferramentas		2.852.199,14D		
Veículos		974.459,70D		
Computadores e Periféric.		368.960,81D		
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		2.360.403,01C		
BENS MOVEIS		0,00		
(-) Moveis e Utensílios		122.893,21C		
(-) Maq./Motores/Ferramentas		1.039.112,52C		
(-) Veículos		955.021,84C		
(-) Computadores e Periféric.		243.375,44C		
ATIVO INTANGÍVEL		777.603,00D		
ATIVO INTANGÍVEL		777.603,00D		
Software		18.303,00D		
Certidão de Acervo Técnico		759.300,00D		

RODNEI DIAS
CPF: 267.127.198-01

Wellington D'Angelo Perretti
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233609
CPF: 052.149.728-06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código 8CCXs9EW.

Empresa:	HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO SA	Folha:	0001		
C.N.P.J.:	10.207.759/0001-01	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2024 - 31/08/2024	Emissão:	08/10/2024		
		Hora:	16:06:56		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	159.091.516,62D	31.875.493,95	30.022.810,44	160.944.200,13D
2	ATIVO CIRCULANTE	135.018.856,57D	31.875.493,95	30.022.810,44	136.871.540,08D
3	DISPONÍVEL	722.841,55D	28.525.298,50	28.505.997,40	742.142,65D
4	CAIXA GERAL	1.663,13D	0,00	0,00	1.663,13D
8	Caixa Comercial	1.663,13D	0,00	0,00	1.663,13D
9	BANCO CONTA MOVIMENTO	501.012,82D	28.525.298,50	28.505.997,40	520.313,92D
10	Banco Bradesco	9.059,31D	0,00	0,00	9.059,31D
12	Banco do Brasil - 2	22.780,43C	28.413.676,77	28.390.896,34	0,00
13	Banco Itaú - 685845	3.479,33D	111.621,73	115.101,06	0,00
35	Banco Bradesco - 1	142.795,95D	0,00	0,00	142.795,95D
36	Banco BMG S/A	0,03D	0,00	0,00	0,03D
37	Banco Safra - 2	0,02C	0,00	0,00	0,02C
44	Banco ABC Brasil S.A AG.001-9 - C/C 0022451007	33,10D	0,00	0,00	33,10D
46	Banco ABC Brasil S.A AG.001-9 - C/C 0022454936	368.425,55D	0,00	0,00	368.425,55D
49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.165,60D	0,00	0,00	220.165,60D
65	Santander Título de Capitalização	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
67	Santander Aplicação CDB/RDB	20.165,60D	0,00	0,00	20.165,60D
71	CLIENTES A RECEBER	3.070.577,54D	3.163.371,05	1.432.404,76	4.801.543,83D
77	CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.070.577,54D	3.163.371,05	1.432.404,76	4.801.543,83D
10000	CLIENTES	2.222.127,98D	3.163.371,05	1.432.404,76	3.953.094,27D
80	Companhia de Saneamento SABESP	72.028,64D	0,00	0,00	72.028,64D
83	Prefeitura Campo Limpo Paulista	155.521,17D	0,00	0,00	155.521,17D
87	Subprefeitura Mooca	335.797,90D	0,00	0,00	335.797,90D
88	Subprefeitura Penha	10.336,12D	0,00	0,00	10.336,12D
89	Subprefeitura Cidade Tiradentes	188.196,99D	0,00	0,00	188.196,99D
91	São Paulo Transporte SA	194.883,24D	0,00	0,00	194.883,24D
92	Prefeitura de Guarulhos	272.130,93D	0,00	0,00	272.130,93D
100	Urbia Gestão de Parques SPE S.A	39.724,56C	0,00	0,00	39.724,56C
101	AMBEV S.A.	7.162,60D	0,00	0,00	7.162,60D
107	Fishfire Comunicação e Eventos Ltda	16.984,92D	0,00	0,00	16.984,92D
115	Clinica Pace LTDA ME	445,34D	0,00	0,00	445,34D
116	C&A Modas LTDA	912,77D	0,00	0,00	912,77D
135	Urbia Aguas Claras S.A	246,02D	0,00	0,00	246,02D
140	Mil Publicita Ltda	1.839,10D	0,00	0,00	1.839,10D
141	A DOIS EVENTOS LTDA	306,27D	0,00	0,00	306,27D
142	INSTITUTO REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL	202,44D	0,00	0,00	202,44D
143	YS COMERCIO D E ALIMENTOS, BEBIDAS E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	257,06D	0,00	0,00	257,06D
144	WIGGLE PRODUÇÃO DE EVENTOS SPE EIRELI	2.145,63D	0,00	0,00	2.145,63D
151	INCOGNITO ENTRETENIMENTO E PROJETOS LTDA	3.254,37D	0,00	0,00	3.254,37D
158	PIKOLIN BRASIL INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA	205,50D	0,00	0,00	205,50D
163	ODDZ Network Ltda	589,69D	0,00	0,00	589,69D
164	LNy 2005 Industria de Roupas Ltda	2.017,22D	0,00	0,00	2.017,22D
173	(-) Ajuste a Valor Presente	377.289,80C	0,00	0,00	377.289,80C
176	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.258.552,00D	0,00	0,00	4.258.552,00D
177	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.258.552,00D	0,00	0,00	4.258.552,00D
178	Iss a Compensar	487.755,50D	0,00	0,00	487.755,50D
179	Pis a Compensar	4.655,21D	0,00	0,00	4.655,21D
180	Cofins a Compensar	2.131.847,61D	0,00	0,00	2.131.847,61D
181	Inss a Compensar	163.778,69D	0,00	0,00	163.778,69D
183	IRRF S/ Aplicações Financeiras	856,08D	0,00	0,00	856,08D
185	IRPJ Estimativa Mensal	227.047,07D	0,00	0,00	227.047,07D
186	CSLL Estimativa Mensal	81.737,30D	0,00	0,00	81.737,30D
189	IRRF S/ NFSe a Compensar	837.816,58D	0,00	0,00	837.816,58D
190	CSRF S/ NFe à Compensar	321.271,02D	0,00	0,00	321.271,02D
193	Outros Tributos a Compensar	1.786,94D	0,00	0,00	1.786,94D
194	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.290.854,39D	0,00	84.408,28	3.206.446,11D
195	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	84.408,28	84.408,28C
196	Adiantamento de Salários	0,00	0,00	83.472,28	83.472,28C
200	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	936,00	936,00C
201	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.096.867,91D	0,00	0,00	2.096.867,91D
202	Adiantamento a Fornecedor	1.302.079,36D	0,00	0,00	1.302.079,36D
204	Adiantamento de Despesas	78.447,00D	0,00	0,00	78.447,00D
205	Retenção Caução	716.341,55D	0,00	0,00	716.341,55D
212	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.193.986,48D	0,00	0,00	1.193.986,48D
213	Banco Mercedes Benz do Brasil	573.454,32D	0,00	0,00	573.454,32D
214	Banco Volkswagen SA	167.513,18D	0,00	0,00	167.513,18D
215	Consórcio Mercabenco	31.448,08D	0,00	0,00	31.448,08D
216	Consórcio Quotas de Participação	73.165,08D	0,00	0,00	73.165,08D
218	Socios	189.200,00D	0,00	0,00	189.200,00D
219	Consórcio Veículos - KA SE 1.0	25.030,20D	0,00	0,00	25.030,20D
220	Consórcios	134.175,62D	0,00	0,00	134.175,62D
221	ESTOQUES	2.745.616,19D	186.824,40	0,00	2.932.440,59D
230	OBRAS EM ANDAMENTO	2.745.616,19D	186.824,40	0,00	2.932.440,59D

Sistema licenciado para CONTADOR PARCEIRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 1168610652024260100. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código 8CCXs9EW.

Empresa:	HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO SA	Folha:	0002		
C.N.P.J.:	10.207.759/0001-01	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2024 - 31/08/2024	Emissão:	08/10/2024		
		Hora:	16:06:56		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233	Serviços de Terceiros	2.745.616,19D	186.824,40	0,00	2.932.440,59D
250	DESPESAS ANTECIPADAS	325.939,09D	0,00	0,00	325.939,09D
251	DESPESAS A APROPRIAR	325.939,09D	0,00	0,00	325.939,09D
252	Juros a Apropriar	325.939,09D	0,00	0,00	325.939,09D
260	OUTROS CRÉDITOS	120.604.475,81D	0,00	0,00	120.604.475,81D
266	DIREITOS A FATURAR	120.436.708,74D	0,00	0,00	120.436.708,74D
273	SPTrans - Contrato 2019/0518-01-0	5.134.513,49D	0,00	0,00	5.134.513,49D
274	Urbia Ibirapuera - Contrato 057/SVMA/2019	10.960.189,83D	0,00	0,00	10.960.189,83D
275	Urbia - Horto Florestal - Contrato 02.017/22	1.810.420,24D	0,00	0,00	1.810.420,24D
276	Prefeitura de Ribeirão Preto - Contrato 319/2020	367.885,75D	0,00	0,00	367.885,75D
278	Sabesp - Eletromecanica - Contrato 03.401/21	469.149,61D	0,00	0,00	469.149,61D
281	SP Obras Calçadas Lote 1 - Contrato 215/SIURB/22	31.916.866,12D	0,00	0,00	31.916.866,12D
282	SP Obras Calçadas Lote 2 - Contrato 249/siurb/22	28.198.609,58D	0,00	0,00	28.198.609,58D
283	Prefeitura de Jundiai - Unidades de Serviços - Contrato 265/22	41.579.074,12D	0,00	0,00	41.579.074,12D
285	Mutuos	167.767,07D	0,00	0,00	167.767,07D
286	MND Construções Subterrâneas	167.767,07D	0,00	0,00	167.767,07D
288	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.072.660,05D	0,00	0,00	24.072.660,05D
289	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.515.780,76D	0,00	0,00	7.515.780,76D
294	OUTROS CRÉDITOS	7.515.780,76D	0,00	0,00	7.515.780,76D
298	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Depósitos Judiciais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
305	CRÉDITOS COM COLIGADAS E INTERLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Mutuos com Pessoas Ligadas	7.508.780,76D	0,00	0,00	7.508.780,76D
332	INVESTIMENTOS	12.231.185,72D	0,00	0,00	12.231.185,72D
333	SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO	5.910.124,47D	0,00	0,00	5.910.124,47D
334	SCP Saturno	5.910.124,47D	0,00	0,00	5.910.124,47D
352	CONTROLADAS/COLIGADAS E INTERLIGADAS	6.321.061,25D	0,00	0,00	6.321.061,25D
353	Conta Corrente Intercompany - Construvap	6.321.061,25D	0,00	0,00	6.321.061,25D
359	ATIVO IMOBILIZADO	3.548.090,57D	0,00	0,00	3.548.090,57D
360	IMOBILIZADO	5.908.493,58D	0,00	0,00	5.908.493,58D
361	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Edifícios	1.455.245,00D	0,00	0,00	1.455.245,00D
367	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Moveis e Utensílios	257.628,93D	0,00	0,00	257.628,93D
369	Maq./Motores/Ferramentas	2.852.199,14D	0,00	0,00	2.852.199,14D
370	Veículos	974.459,70D	0,00	0,00	974.459,70D
374	Computadores e Periferic.	368.960,81D	0,00	0,00	368.960,81D
382	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.360.403,01C	0,00	0,00	2.360.403,01C
389	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
390	(-) Moveis e Utensílios	122.893,21C	0,00	0,00	122.893,21C
391	(-) Maq./Motores/Ferramentas	1.039.112,52C	0,00	0,00	1.039.112,52C
392	(-) Veículos	955.021,84C	0,00	0,00	955.021,84C
396	(-) Computadores e Periferic.	243.375,44C	0,00	0,00	243.375,44C
400	ATIVO INTANGÍVEL	777.603,00D	0,00	0,00	777.603,00D
401	ATIVO INTANGÍVEL	777.603,00D	0,00	0,00	777.603,00D
403	Software	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00D
404	Certidão de Acervo Técnico	759.300,00D	0,00	0,00	759.300,00D
416	PASSIVO	159.091.516,62C	12.661.561,46	14.514.244,97	160.944.200,13C
417	PASSIVO CIRCULANTE	89.187.240,82C	1.606.666,11	2.736.299,07	90.316.873,78C
418	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.998.419,60C	1.603.666,46	2.612.388,47	3.007.141,61C
419	FORNECEDORES	1.004.167,11C	493.424,55	187.536,90	698.279,46C
420	Fornecedores	1.004.167,11C	493.424,55	187.536,90	698.279,46C
424	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.339,30D	0,00	0,00	695.339,30D
427	Banco do Brasil	377.289,80D	0,00	0,00	377.289,80D
428	Banco do Bradesco - C/C 650-5 Garantida	301.478,28D	0,00	0,00	301.478,28D
429	Conta Garantida-Banco Itaú 8059/68584-5	88.162,11D	0,00	0,00	88.162,11D
432	Contrato de Mútuo - Construvap	723.482,53C	0,00	0,00	723.482,53C
435	Empréstimo para Capital de Giro - FGI Itaú	461.884,55D	0,00	0,00	461.884,55D
440	Conta Garantida-Banco Santander	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
443	Capital de Giro Banco do Brasil	3.054.988,63D	0,00	0,00	3.054.988,63D
453	Conta Garantida Itaú 31777-9	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
456	Banco ABC Brasil S.A - Contrato 1402846	1.014.901,68C	0,00	0,00	1.014.901,68C
458	Banco do Brasil S.A - Giro 699806382	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
459	Banco Santander - capital de giro	216.307,00C	0,00	0,00	216.307,00C
460	Empréstimos Diversos - Curto Prazo	1.151.672,86C	0,00	0,00	1.151.672,86C
467	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.689.591,79C	1.110.241,91	2.424.851,57	3.004.201,45C
468	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema licenciado para CONTADOR PARCEIRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código 8CCXs9EW.

Empresa:	HESE EMPRESAMENTOS E GERENCIAMENTO SA	Folha:	0003		
C.N.P.J.:	10.207.759/0001-01	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2024 - 31/08/2024	Emissão:	08/10/2024		
		Hora:	16:06:56		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
469	Salários a Pagar	92.108,61C	1.107.935,61	1.514.596,71	498.769,71C
470	Pro-Labore	10.680,00C	0,00	0,00	10.680,00C
472	Rescisões a Pagar	1.581.040,71C	1.023,78	910.214,07	2.490.231,00C
473	13º salário a Pagar	0,00	1.282,52	0,00	1.282,52D
474	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00	40,79	40,79C
476	Empréstimos Consignados	5.762,47C	0,00	0,00	5.762,47C
479	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	7.116.356,92C	2.999,65	123.910,60	7.237.267,87C
480	DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	7.116.356,92C	2.999,65	123.910,60	7.237.267,87C
481	DÉBITOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Inss a Recolher	2.769.509,46C	2.999,65	55.649,74	2.822.159,55C
483	Fgts a Recolher	1.777.728,48C	0,00	55.652,88	1.833.381,36C
484	Contribuição Sindical a Recolher	27.455,00C	0,00	0,00	27.455,00C
485	Contribuição Assistencial a Recolher	312.553,89C	0,00	7.629,51	320.183,40C
487	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
488	Cofins a Recolher	531.557,48C	0,00	0,00	531.557,48C
489	Pis / Cofins / Csrf a recolher	10.423,93C	0,00	0,00	10.423,93C
491	Imposto Unificado (pmsmv) a Recolher	124,74C	0,00	0,00	124,74C
492	Inss s/ Terceiros a Recolher	1.361,97C	0,00	0,00	1.361,97C
494	Irrf s/ Folha de Salários a Recolher	260.970,71C	0,00	4.978,47	265.949,18C
495	Irrf s/ Terceiros a Recolher	17.892,77C	0,00	0,00	17.892,77C
496	Iss a Recolher	91.996,80C	0,00	0,00	91.996,80C
497	Iss s/ Terceiros a Recolher	9.575,03C	0,00	0,00	9.575,03C
498	Pis a Recolher	115.138,45C	0,00	0,00	115.138,45C
501	PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Provisão de IRPJ a Recolher	823.924,89C	0,00	0,00	823.924,89C
503	Provisão de CSLL a Recolher	366.143,32C	0,00	0,00	366.143,32C
513	PROVISÕES TRABALHISTAS	172.585,19C	0,00	0,00	172.585,19C
514	PROVISÕES TRABALHISTAS	172.585,19C	0,00	0,00	172.585,19C
515	Provisão de Férias	172.585,19C	0,00	0,00	172.585,19C
521	OUTROS DÉBITOS	79.899.879,11C	0,00	0,00	79.899.879,11C
522	OUTROS DEBITOS	79.899.879,11C	0,00	0,00	79.899.879,11C
528	Obras a Faturar	79.899.879,11C	0,00	0,00	79.899.879,11C
549	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.702.744,49C	0,00	11.777.945,90	27.480.690,39C
550	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.702.744,49C	0,00	11.777.945,90	27.480.690,39C
551	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.286.625,59C	0,00	0,00	7.286.625,59C
561	Itaú Unibanco Finacto. Retroescavadeira	123.295,33C	0,00	0,00	123.295,33C
565	BB CONTRATO Nº. 699.805.068	330.322,00C	0,00	0,00	330.322,00C
569	Mutuo - BLN Obras e Infraestrutura Eireli	934.308,08C	0,00	0,00	934.308,08C
573	Banco do Brasil S.A - CTA GAR 1928	300.049,20C	0,00	0,00	300.049,20C
574	Banco do Brasil - CDC Perfuratriz	218.100,00C	0,00	0,00	218.100,00C
575	Banco do Brasil S.A - GIRO 699806437	626.322,00C	0,00	0,00	626.322,00C
576	ABC Brasil - Capital de Giro	1.496.018,64C	0,00	0,00	1.496.018,64C
577	Banco do Brasil S.A - Giro 699805601	2.135.635,78C	0,00	0,00	2.135.635,78C
578	Banco Itaú - GIRO FGI	415.470,20C	0,00	0,00	415.470,20C
579	Caixa Econômica Federal - Capital de Giro	100.258,56C	0,00	0,00	100.258,56C
580	Banco Itaú - Novo Capital de Giro	918.516,34C	0,00	0,00	918.516,34C
581	(-) Apropriação de Juros	311.670,54D	0,00	0,00	311.670,54D
601	OUTROS DÉBITOS	8.416.118,90C	0,00	11.777.945,90	20.194.064,80C
602	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
612	PARCELAMENTO - INSS	3.174.760,56C	0,00	0,00	3.174.760,56C
613	PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS	80.899,17C	0,00	0,00	80.899,17C
614	PARCELAMENTO - COFINS	1.357.265,21C	0,00	0,00	1.357.265,21C
615	PARCELAMENTO - PIS	318.892,23C	0,00	0,00	318.892,23C
616	PARCELAMENTO - IRRF - RETIDO NA FONTE	1.691,79C	0,00	0,00	1.691,79C
617	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE	5.731,89C	0,00	0,00	5.731,89C
618	PARCELAMENTO - ISS	54.409,06C	0,00	0,00	54.409,06C
619	(-) Juros a Incorres Sobre Parcelamentos	870.426,98D	0,00	0,00	870.426,98D
623	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Provisão para Ações Trabalhistas	2.320.282,97C	0,00	4.596.229,39	6.916.512,36C
625	Provisão para Ações Cíveis	1.972.613,00C	0,00	7.181.716,51	9.154.329,51C
627	PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.201.531,31C	11.054.895,35	0,00	43.146.635,96C
628	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
629	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
630	Capital Social	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
651	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.442.231,31C	11.054.895,35	0,00	38.387.335,96C
652	RESULTADOS ACUMULADOS	90.647.781,75C	11.054.895,35	0,00	79.592.886,40C
653	Lucros Acumulados	99.498.740,22C	0,00	0,00	99.498.740,22C
654	(-)Prejuízo Acumulado	8.058.025,64D	11.054.895,35	0,00	19.112.920,99D
657	(-) Lucros Distribuídos	792.932,83D	0,00	0,00	792.932,83D
659	AJUSTE EXERC. ANTERIORES	41.205.550,44D	0,00	0,00	41.205.550,44D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código 8CCXs9EW.

Empresa:	HESE EMPREEDIMENTOS E GERENCIAMENTO SA	Folha:	0004
C.N.P.J.:	10.207.759/0001-01	Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/08/2024	Emissão:	08/10/2024
		Hora:	16:06:56

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
660	Ajuste Exerc. Anteriores	41.205.550,44D	0,00	0,00	41.205.550,44D
669	RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO	759.300,00C	0,00	0,00	759.300,00C
670	RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO	759.300,00C	0,00	0,00	759.300,00C
671	Reservas de Certidão de Acervo Técnico	759.300,00C	0,00	0,00	759.300,00C
672	RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.163.371,05	3.163.371,05	0,00
673	RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	3.163.371,05	3.163.371,05	0,00
674	RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	3.163.371,05	3.163.371,05	0,00
675	RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADAS	0,00	3.163.371,05	3.163.371,05	0,00
679	Receita de Prestação de Serviços e Manutenção	0,00	3.163.371,05	3.163.371,05	0,00
725	CUSTO OPERACIONAL	0,00	29.430.365,68	29.430.365,68	0,00
726	CUSTO OPERACIONAL	0,00	29.430.365,68	29.430.365,68	0,00
840	APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA	0,00	701.444,50	701.444,50	0,00
860	OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	701.444,50	701.444,50	0,00
862	Serviços de Terceiros	0,00	701.444,50	701.444,50	0,00
868	CUSTO EMPREEND. MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	28.728.921,18	28.728.921,18	0,00
888	MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	1.475.225,34	1.475.225,34	0,00
890	Salários e Ordenados	0,00	539.257,81	539.257,81	0,00
891	13º Salário	0,00	17.105,03	17.105,03	0,00
892	Férias	0,00	700.580,77	700.580,77	0,00
893	Aviso Prévio	0,00	108.854,46	108.854,46	0,00
895	Vale Transporte	0,00	52.005,13	52.005,13	0,00
898	Fgts	0,00	55.652,88	55.652,88	0,00
907	Horas Extras	0,00	1.769,26	1.769,26	0,00
910	SERVIÇOS TOMADOS E MÃO DE OBRA	0,00	27.253.695,84	27.253.695,84	0,00
916	Serviços de Terceiros	0,00	27.253.695,84	27.253.695,84	0,00
968	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.145.669,41	26.145.669,41	0,00
969	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.927.403,01	11.927.403,01	0,00
970	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.927.403,01	11.927.403,01	0,00
971	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	96.178,64	96.178,64	0,00
973	Salários e Ordenados	0,00	46.305,49	46.305,49	0,00
974	13º Salário	0,00	2.175,01	2.175,01	0,00
975	Férias	0,00	16.647,26	16.647,26	0,00
976	Aviso Prévio	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
981	Vale Refeição / Alimentação	0,00	5.045,25	5.045,25	0,00
982	Vale Transporte	0,00	2.001,73	2.001,73	0,00
989	Prêmios e Gratificações	0,00	11.531,55	11.531,55	0,00
990	Outras Despesas com Pessoal	0,00	4.172,35	4.172,35	0,00
999	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.530,12	2.530,12	0,00
1002	Energia Elétrica	0,00	2.530,12	2.530,12	0,00
1038	PROVISÕES DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	11.777.945,90	11.777.945,90	0,00
1039	Ações Trabalhistas	0,00	4.596.229,39	4.596.229,39	0,00
1040	Ações Cíveis	0,00	7.181.716,51	7.181.716,51	0,00
1074	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.748,35	50.748,35	0,00
1078	Despesas Bancarias	0,00	50.748,35	50.748,35	0,00
1087	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.218.266,40	14.218.266,40	0,00
1088	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.218.266,40	14.218.266,40	0,00
1089	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.218.266,40	14.218.266,40	0,00
1090	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	14.218.266,40	14.218.266,40	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		159.091.516,62D	31.875.493,95	30.022.810,44	160.944.200,13D
PASSIVO		159.091.516,62C	12.661.561,46	14.514.244,97	160.944.200,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.201.531,31C	11.054.895,35	0,00	43.146.635,96C
RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO		0,00	3.163.371,05	3.163.371,05	0,00
CUSTO OPERACIONAL		0,00	29.430.365,68	29.430.365,68	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	26.145.669,41	26.145.669,41	0,00
CONTAS DEVEDORAS		159.091.516,62D	87.451.529,04	85.598.845,53	160.944.200,13D
CONTAS CREDORAS		213.293.047,93C	26.879.827,86	17.677.616,02	204.090.836,09C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema licenciado para CONTADOR PARCEIRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código 8CCXs9EW.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

RECEITA BRUTA

Receita de Prestação de Serviços e Manutenção 3.163.371,05 3.163.371,05

RECEITA LÍQUIDA

3.163.371,05

LUCRO BRUTO

3.163.371,05

DESPESAS OPERACIONAIS

(14.218.266,40)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Serviços de Terceiros (701.444,50)
Salários e Ordenados (499.919,75)
13° Salário (17.105,03)
Férias (700.580,77)
Aviso Prévio (108.854,46)
Vale Transporte (51.693,53)
Fgts (55.652,88)
Horas Extras (1.769,26)
Serviços de Terceiros (164.044,72)
Salários e Ordenados (41.329,06)
13° Salário (2.175,01)
Férias (16.647,26)
Aviso Prévio (8.300,00)
Vale Refeição / Alimentação (5.045,25)
Vale Transporte (1.983,73)
Prêmios e Gratificações (11.531,55)
Outras Despesas com Pessoal (1.495,39)
Ações Trabalhistas (4.596.229,39)
Ações Civeis (7.181.716,51)
Despesas Bancarias (50.748,35) (14.218.266,40)

RESULTADO OPERACIONAL

(11.054.895,35)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(11.054.895,35)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(11.054.895,35)

RODNEI DIAS

CPF: 267.127.198-01

Wellington D'Angelo Perretti

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233609

CPF: 052.149.728-06

HESE FLUXO DE CAIXA GERENCIAL REFERENTE AGO A DEZ DE 2024	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Rótulos de Linha						
ENTRADAS	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -
Receita de Empreitada Global	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	
SAIDAS	-R\$ 40.491,25	R\$ -	-R\$ 40.491,25	R\$ -	-R\$ 40.491,25	R\$ -
Administração da Obra	-R\$ 5.000,00		-R\$ 5.000,00		-R\$ 5.000,00	
Aluguéis	-R\$ 250,00		-R\$ 250,00		-R\$ 250,00	
Assessoria e Consultoria Contábil	-R\$ 1.000,00		-R\$ 1.000,00		-R\$ 1.000,00	
Assessoria e Consultoria em RH/Segurança do Trabalho	-R\$ 3.000,00		-R\$ 3.000,00		-R\$ 3.000,00	
Outros Impostos/Taxas/Emolumentos	-R\$ 741,25		-R\$ 741,25		-R\$ 741,25	
Assessoria e Consultoria Jurídica	-R\$ 30.000,00		-R\$ 30.000,00		-R\$ 30.000,00	
Provedores de Internet e TV por Assinatura	-R\$ 500,00		-R\$ 500,00		-R\$ 500,00	
SALDO	-R\$ 32.491,25	R\$ -	-R\$ 32.491,25	R\$ -	-R\$ 32.491,25	R\$ -