

### Doc.06

Balanços patrimoniais dos últimos três exercícios; demonstrativo do resultado de exercício; e relatório gerencial do fluxo de caixa e sua projeção.

# 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 dK0v0brD.

### SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 60.018.017/0001-06 Nire: 35231849027 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): 72.4B.E2.28.E2.90.07.53.82.E4.E0.40.B8.D5.B1.5A.0A.16.47.7A-

Consulta Realizada em: 01/06/2022 09:18:10

### 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).

Versão: 9.0.0

# 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 dKOv0brD.

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

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO				
NIRE	CNPJ			
35231849027	60.018.017/0001-06			
NOME EMPRESARIAL				
CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	O LTDA			

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	

72.4B.E2.28.E2.90.07.53.82.E4.E0.40.B8.D5.B1.5A.0A.16.47.7A

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:						
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	№ SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL	
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	60018017000106	CONSTRUVAP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA:60018017000106	846266587504945881 102648890129309135 57	18/05/2021 a 18/05/2022	Sim	
Contador	07859672650	JOSE LUCIMAR DA SILVA:07859672650	256435700322092948 5	24/05/2021 a 24/05/2022	Não	

### **NÚMERO DO RECIBO:**

72.4B.E2.28.E2.90.07.53.82.E4.E0.40.B 8.D5.B1.5A.0A.16.47.7A-8 Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/03/2022 às 13:51:56

E0.21.0E.E6.51.5C.D0.8E DD.39.79.78.2C.BD.7F.4B

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  $n^{\varrho}$  1.800/1996, com a alteração do Decreto  $n^{\varrho}$  8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei  $n^{\varrho}$  8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar  $n^{\varrho}$  1247/2014.

# 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 dK0v0brD.

### TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 5

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

TERMO DE ABERTURA				
Nome Empresarial	CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			
NIRE	35231849027			
CNPJ	60.018.017/0001-06			
Número de Ordem	5			
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral			
Município	São Paulo			
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/02/1990			
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	120503			
	TERMO DE ENCERRAMENTO			
Nome Empresarial	CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral			
Número de ordem	5			
Quantidade total de linhas do arquivo digital	120503			
Data de inicio	01/01/2021			
Data de término	31/12/2021			



Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 60.018.017/0001-06

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
TIVO		R\$ 19.102.415,58	R\$ 38.858.402,8
TIVO CIRCULANTE		R\$ 12.431.203,35	R\$ 30.937.812,9
DISPONÍVEL		R\$ 2.203.075,81	R\$ 3.521.794,0
CAIXA GERAL		R\$ 4.797,04	R\$ 7.297,0
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.154.270,33	R\$ 2.669.373,5
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 44.008,44	R\$ 845.123,5
CLIENTES A RECEBER		R\$ 7.188.004,59	R\$ 3.322.403,4
CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS		R\$ 7.188.004,59	R\$ 3.322.403,4
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 570.873,45	R\$ 1.273.682,2
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 570.873,45	R\$ 1.273.682,2
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 1.618.001,76	R\$ 4.805.921,
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 252,17	R\$ 124.389,
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 427.671,34	R\$ 2.303.041,
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 133.980,
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 1.190.078,25	R\$ 2.244.510,
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 851.247,74	R\$ 868.373,
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 851.247,74	R\$ 868.373,
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 17.145.638,
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 6.278.773,
MUTUO CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 5.077.647,
DIREITOS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 5.789.217,
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.671.212,23	R\$ 7.920.589,
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3.608.030,69	R\$ 4.838.859,
IMOBILIZADO		R\$ 4.332.492,46	R\$ 6.071.389,
BENS IMÓVEIS		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,
BENS MOVEIS		R\$ 3.382.492,46	R\$ 5.121.389,
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (724.461,77)	R\$ (1.232.530,5
(-) BENS MOVEIS		R\$ (724.461,77)	R\$ (1.232.530,5
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 3.063.181,54	R\$ 3.081.730,
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 3.068.875,23	R\$ 3.087.424,
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.693,69)	R\$ (5.693,6

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.4B.E2.28.E2.90.07.53.82.E4.E0.40.B8.D5.B1.5A.0A.16.47.7A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 60.018.017/0001-06

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
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.693,69)	R\$ (5.693,69)
PASSIVO		R\$ 19.102.415,58	R\$ 38.858.402,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.471.385,05	R\$ 13.915.432,83
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 4.766.856,08	R\$ 10.697.178,82
FORNECEDORES		R\$ 2.773.211,36	R\$ 2.973.610,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.324.627,98	R\$ 7.114.585,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 669.016,74	R\$ 608.983,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 669.016,74	R\$ 608.983,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 844.942,87	R\$ 2.358.667,91
DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		R\$ 844.942,87	R\$ 2.358.667,91
DÉBITOS SOCIAIS		R\$ 461.622,03	R\$ 1.349.818,68
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 190.203,87	R\$ 343.911,08
PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER		R\$ 193.116,97	R\$ 193.116,97
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 471.821,18
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 859.586,10	R\$ 859.586,10
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 859.586,10	R\$ 859.586,10
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 299.031,03	R\$ 7.501.930,82
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 299.031,03	R\$ 7.501.930,82
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.518.151,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 299.031,03	R\$ 3.624.068,78
OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 359.710,05
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 359.710,05
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 12.331.999,50	R\$ 17.441.039,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.432.000,00	R\$ 7.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.432.000,00	R\$ 7.500.000,00
RESERVA		R\$ 3.179.272,80	R\$ 1.925.562,28
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 3.179.272,80	R\$ 1.925.562,28
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.720.726,70	R\$ 8.015.476,96
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 5.488.894,36	R\$ 7.502.234,61
AJUSTE EXERC. ANTERIORES		R\$ 231.832,34	R\$ 513.242,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.4B.E2.28.E2.90.07.53.82.E4.E0.40.B8.D5.B1.5A.0A.16.47.7A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atua
RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO		R\$ 17.905.210,32	R\$ 71.663.342,47
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 17.905.210,32	R\$ 71.663.342,47
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	}	R\$ 16.545.697,08	R\$ 71.663.215,08
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 17.606.485,84	R\$ 78.529.797,80
Medições de Serviços em Obras		R\$ 17.606.485,84	R\$ 78.529.797,80
(-) CANCELAMENTO DE RECEITA		R\$ 0,00	R\$ (82.017,81)
(-) (-) Serviços Cancelados		R\$ 0,00	R\$ (82.017,81)
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (1.060.788,76)	R\$ (6.784.564,91)
(-) (-)IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R\$ (1.060.788,76)	R\$ (6.784.564,91)
(-) (-) Iss Impostos Sobre Serviços		R\$ (540.896,97)	R\$ (2.925.405,34)
(-) (-) Pis Cumulativo		R\$ (92.583,46)	R\$ (510.443,68)
(-) (-) Cofins Cumulativo		R\$ (427.308,33)	R\$ (2.355.893,94)
(-) (-) CPRB s/ Faturamento		R\$ 0,00	R\$ (992.821,95)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.359.513,24	R\$ 127,39
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.359.513,24	R\$ 127,39
Descontos Obtidos		R\$ (2.718,04)	R\$ 0,00
Juros Ativos		R\$ 0,76	R\$ 122,22
Rendimentos de Aplicações		R\$ 108,77	R\$ 5,17
Recuperação de Despesas		R\$ 1.362.121,75	R\$ 0,00
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (13.947.360,17)	R\$ (64.601.354,03
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (13.947.360,17)	R\$ (64.601.354,03
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (13.947.360,17)	R\$ (75.100.943,13)
(-) MÃO DE OBRA PRÓPRIA		R\$ (4.709.624,58)	R\$ (25.574.918,66)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (2.175.006,51)	R\$ (11.838.629,74)
(-) 13° Salário		R\$ (45.922,19)	R\$ (1.139.490,88
(-) Férias		R\$ (94.422,70)	R\$ (1.147.738,48)
(-) Aviso Prévio		R\$ 3.973,36	R\$ (241.585,04)
Indenizações Trabalhistas		R\$ 1.762,82	R\$ 11.945,62
(-) Vale Transporte		R\$ (121.319,53)	R\$ (732.979,53)
(-) Programa Alimentação do Trabalhador		R\$ (660.872,00)	R\$ (3.029.283,04)
(-) Fgts		R\$ (231.067,23)	R\$ (1.511.610,43)
(-) Inss		R\$ (720.688,26)	R\$ (3.510.665,49)
Bolsa Auxílio		R\$ (6.019,87)	R\$ 0,00
Prov. 13º salário a pagar		R\$ 289.663,29	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.4B.E2.28.E2.90.07.53.82.E4.E0.40.B8.D5.B1.5A.0A.16.47.7A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 5

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

scrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atua
Prov. INSS s/ 13º salário		R\$ 97.346,34	R\$ 0,00
Prov. FGTS s/ 13º salário		R\$ 9.971,33	R\$ 0,00
Prov. Férias		R\$ (395.425,38)	R\$ 0,00
Prov. INSS s/ Férias		R\$ (133.692,46)	R\$ 0,00
Prov. FGTS s/ Férias		R\$ (17.381,81)	R\$ 0,00
(-) Horas Extras		R\$ (295.626,28)	R\$ (2.039.372,52
(-) Adicional Noturno		R\$ (1.260,92)	R\$ (12.864,79
(-) Seguro de Vida		R\$ (6.841,80)	R\$ (26.499,11
(-) Prêmios e Gratificações		R\$ (28.734,71)	R\$ (242.613,46
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (178.060,07)	R\$ (113.531,77
(-) MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (3.179.765,12)	R\$ (13.115.525,25
(-) Serviços de Topografia		R\$ (79.515,69)	R\$ (298.838,85
(-) Serviços Empreiteiros		R\$ (2.892.564,82)	R\$ (11.808.696,61
(-) Serviços Indiretos Prestados		R\$ (207.684,61)	R\$ (1.007.989,79
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (3.492.441,96)	R\$ (16.915.347,13
(-) Materiais Aplicados		R\$ (3.492.441,96)	R\$ (24.989.430,85
(-) Estoque de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 8.074.083,7
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (2.558.528,51)	R\$ (19.495.152,09
(-) Segurança de Obra		R\$ (54.803,07)	R\$ (409.605,78
(-) Fretes e Transportes		R\$ (39.499,97)	R\$ (330.822,88
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (1.271.734,54)	R\$ (11.286.768,74
(-) Equipamentos de Proteção		R\$ (45.370,25)	R\$ (331.184,52
(-) Manutenção e Reparos de Ativos		R\$ (278.249,24)	R\$ (920.171,53
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (584.641,02)	R\$ (4.192.386,82
(-) Condomínio de Imóveis		R\$ (977,40)	R\$ (42.269,88
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (168.009,04)	R\$ (1.240.294,56
(-) Energia Eletrica		R\$ (9.943,22)	R\$ (51.131,04
(-) Agua		R\$ (16.325,82)	R\$ (93.988,32
(-) Telefone		R\$ (6.216,09)	R\$ (109.802,70
(-) Seguros Obra		R\$ (33.700,43)	R\$ (193.305,45
(-) Correios		R\$ (264,10)	R\$ (1.411,76
(-) Custas e Emolumentos		R\$ (12.373,86)	R\$ (75.563,99
(-) Materiais de Expediente		R\$ (12.417,82)	R\$ (33.219,69
(-) Viagens e Estadias		R\$ (774,00)	R\$ (26.622,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.4B.E2.28.E2.90.07.53.82.E4.E0.40.B8.D5.B1.5A.0A.16.47.7A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 60.018.017/0001-06

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
(-) Copa e Cozinha		R\$ (7.664,59)	R\$ (40.883,97)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (1.694,87)	R\$ (20.512,98)
(-) IPTU		R\$ (3.432,13)	R\$ (48.166,04)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (4.153,39)	R\$ (11.402,27)
(-) Contribuções a Entidades de Classe		R\$ 0,00	R\$ (556,66)
(-) Outros Custos		R\$ (6.283,66)	R\$ (35.080,37)
OUTROS SERVIÇOS E GASTOS		R\$ (7.000,00)	R\$ 0,00
Juridicas		R\$ (7.000,00)	R\$ 0,00
APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ 0,00	R\$ 10.499.589,10
APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ 0,00	R\$ 10.499.589,10
(-) Apropriação do Custo de Obras		R\$ 0,00	R\$ 10.499.589,10
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.196.323,00)	R\$ (5.445.038,08)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.196.323,00)	R\$ (5.445.038,08)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.196.323,00)	R\$ (5.445.038,08)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (664.898,36)	R\$ (1.158.427,30)
(-) Pro-Labore		R\$ (29.600,10)	R\$ (41.931,54)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (82.245,68)	R\$ (499.256,02)
(-) 13° Salário		R\$ (435.714,97)	R\$ (43.586,60)
(-) Férias		R\$ (6.214,82)	R\$ (16.285,51)
(-) Aviso Prévio		R\$ 0,00	R\$ (15.816,12)
Indenizações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ 1.520,00
(-) Assistência Médica e Odontológica		R\$ (92.157,31)	R\$ (238.021,71)
(-) Vale Refeição / Alimentação		R\$ (12.872,48)	R\$ (241.069,98)
(-) Vale Transporte		R\$ (5.034,37)	R\$ (36.597,27)
(-) Seguro de Vida		R\$ (641,97)	R\$ (20.927,63)
(-) Horas Extras		R\$ 0,00	R\$ (3.925,69)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (416,66)	R\$ (2.529,23)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (175.222,18)	R\$ (174.687,65)
(-) Inss		R\$ (145.378,81)	R\$ (134.537,34)
(-) Inss s/ Pro-Labore		R\$ (5.920,02)	R\$ (7.893,36)
(-) Fgts		R\$ (23.923,35)	R\$ (32.256,95)
(-) GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS		R\$ (261.965,36)	R\$ (1.599.450,42)
(-) Alugueis de Imóveis		R\$ (6.546,89)	R\$ (115.290,73)
(-) Condomínio de Imóveis		R\$ (4.479,32)	R\$ (27.118,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.4B.E2.28.E2.90.07.53.82.E4.E0.40.B8.D5.B1.5A.0A.16.47.7A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 5

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

scrição	Nota	Saldo anterior	Saldo a
-) Energia Elétrica		R\$ (1.482,06)	R\$ (7.811,
-) Contribuição a Entidades de Classe		R\$ 0,00	R\$ (88,
(-) Assinatura de Jornais e Revistas		R\$ (6.310,00)	R\$ (26.133,
(-) Cartório		R\$ (2.116,69)	R\$ (19.630
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (6.956,55)	R\$ (74.367
(-) Copa e Cozinha		R\$ (206,71)	R\$ (2.401
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (102.908,57)	R\$ (508.068
(-) Internet		R\$ (4.056,40)	R\$ (26.926
(-) Informática		R\$ (43.315,62)	R\$ (159.889
(-) Seguros		R\$ (18.964,14)	R\$ (121.908
(-) Viagens e Estadias		R\$ 0,00	R\$ (23.999
(-) Estacionamentos		R\$ (2.206,89)	R\$ (12.283
(-) Legais e Jurídicas		R\$ (2.002,90)	R\$ (87.430
(-) Doações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (10.450
(-) Brindes e Confraternizações		R\$ (11.416,00)	R\$ (15.434
(-) Locações		R\$ (3.218,12)	R\$ (148.259
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (2.710,00)	R\$ (12.796
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (42.043,31)	R\$ (161.269
(-) Material de Escritorio e Impressões		R\$ 0,00	R\$ (27.944
(-) Telefone		R\$ (1.025,19)	R\$ (9.139
(-) Correios e Malotes		R\$ 0,00	R\$ (779
(-) Despesas c/ Uniformese EPI´s		R\$ 0,00	R\$ (27
-) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		R\$ (61.852,44)	R\$ (1.388.030
(-) Assessoria Jurídica		R\$ (400,00)	R\$ (369.845
(-) Assessoria Contábil/tributária		R\$ (13.000,00)	R\$ (463.325
(-) Serviços de Transportes		R\$ 0,00	R\$ (3.410
(-) Serviços Administrativos		R\$ (41.552,44)	R\$ (511.614
(-) Serviços de Manutenção e Limpeza		R\$ (6.900,00)	R\$ (39.834
-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (1.672,88)	R\$ (38.377
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ 0,00	R\$ (12.311
(-) Transportes		R\$ (900,00)	R\$ (5.500
(-) Comissões e Corretagem		R\$ 0,00	R\$ (6.579
(-) Despesas com Veículos		R\$ (772,88)	R\$ (13.986
-) PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (351.575

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.4B.E2.28.E2.90.07.53.82.E4.E0.40.B8.D5.B1.5A.0A.16.47.7A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atu
(-) Provisão de IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (252.158,35
(-) Provisão de CSLL		R\$ 0,00	R\$ (99.417,01
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (12.966,61)	R\$ (223.586,69
(-) Iptu		R\$ (1.444,32)	R\$ (8.671,84
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (818,82)	R\$ (41.701,02
(-) Ipva		R\$ 0,00	R\$ (64.591,98
(-) Tlif/Tfe		R\$ (3.755,88)	R\$ (197,6
Contrib.Sindical Patronal		R\$ (446,16)	R\$ 0,0
(-) Outros Impostos/ Taxas/ Contrib.Sindical		R\$ (6.501,43)	R\$ (70.308,5
(-) Licenciamento de Veículos		R\$ 0,00	R\$ (9.539,5
(-) Multas de Transito		R\$ 0,00	R\$ (28.071,8
(-) Juros Tributarios		R\$ 0,00	R\$ (504,2
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (17.745,17)	R\$ (510.902,7
(-) Juros Passivos/Fornecedores		R\$ (1.806,47)	R\$ (292.453,4
(-) Juros s/ Emprestimos e Financiamentos		R\$ (9.482,50)	R\$ (111.217,9
(-) Imposto s/Oper.Financeira		R\$ (82,69)	R\$ (18.429,0
(-) Despesas Bancarias		R\$ (6.335,68)	R\$ (57.625,4
(-) Multas		R\$ (1.372,19)	R\$ (36.120,0
Descontos Concedidos		R\$ 1.334,36	R\$ 11.197,
(-) Despesas Indedutiveis		R\$ 0,00	R\$ (6.254,0
Lucro/Prejuízo		R\$ 2.761.527,15	R\$ 1.616.950,0

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.4B.E2.28.E2.90.07.53.82.E4.E0.40.B8.D5.B1.5A.0A.16.47.7A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 60.018.017/0001-06 Número de Ordem do Livro: 5

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

Histórico		Total (R\$)			
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA DE CAPITAL (R\$)	RESULTADOS ACUMULADOS (R\$)	AJUSTE EXERC. ANTERIORES (R\$)	Sas
Saldo Inicial em 01.01.2021	3.432.000,00	3.179.272,80	5.488.894,36	231.832,34	12.331.999,50
Adiantamento Futuro Aumento de Capital		1.925.562,28			1.925.562,28
Ajuste de Exercicios Anteriores				281.410,01	281.410,01
Aumento de Capital	4.068.000,00	(-)3.179.272,80	(-)888.727,20		0,00 =
Composições Patrimoniais			1.445.117,09		1.445.117,09 <u>ස</u>
Lucros Distribuidos			(-)160.000,00		(-)160.000,00 용
Resultado do Exercicio Corrente			1.616.950,36		1.616.950,36
Saldo Final em 31.12.2021	7.500.000,00	1.925.562,28	7.502.234,61	513.242,35	17.441.039,24 🤶
Notas					P

### SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 60.018.017/0001-06 Nire: 35231849027 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): 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-

Consulta Realizada em: 06/07/2023 19:53:28

### 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).

Versão: 10.1.7

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

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO				
NIRE	CNPJ			
35231849027	60.018.017/0001-06			
NOME EMPRESARIAL CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCI	O LTDA			

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	61605275000143	SCRIPT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL: 61605275000143	155665350696931353 6	21/06/2023 a 20/06/2024	Sim
Contador	84226790863	JOSE CARLOS DE ARAUJO:84226790863	840105346801398461 6	27/02/2023 a 27/02/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	84226790863	JOSE CARLOS DE ARAUJO:84226790863	840105346801398461 6	27/02/2023 a 27/02/2026	-

### **NÚMERO DO RECIBO:**

5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F. 74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6 Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/07/2023 às 22:20:34

22.C5.41.04.41.F9.2F.12 81.68.1D.05.CF.59.42.8C

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**

1	fls.	132
4	30	ped INTÁBIL

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 6

	TERMO DE ABERTURA
Nome Empresarial	CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
NIRE	35231849027
CNPJ	60.018.017/0001-06
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/02/1990
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	168081
	TERMO DE ENCERRAMENTO
Nome Empresarial	CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	168081
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 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 60.018.017/0001-06

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
TIVO		R\$ 38.858.402,89	R\$ 75.188.709,0
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 30.937.812,96	R\$ 67.489.342,1
DISPONÍVEL		R\$ 3.521.794,05	R\$ 645.628,9
CAIXA GERAL		R\$ 7.297,04	R\$ 7.297,0
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.669.373,50	R\$ 16.702,2
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 845.123,51	R\$ 621.629,6
CLIENTES A RECEBER		R\$ 3.322.403,42	R\$ 6.922.909,6
CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS		R\$ 3.322.403,42	R\$ 6.922.909,6
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.273.682,25	R\$ 2.018.606,7
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.273.682,25	R\$ 2.018.606,7
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 4.805.921,30	R\$ 2.874.612,3
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 124.389,71	R\$ 12.793,0
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 2.303.041,11	R\$ 0,0
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 133.980,43	R\$ 0,0
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 2.244.510,05	R\$ 2.861.819,2
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 868.373,25	R\$ 13.862.250,3
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 868.373,25	R\$ 955.092,
DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 12.907.157,6
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 17.145.638,69	R\$ 41.165.334,
ESTOQUES		R\$ 6.278.773,84	R\$ 6.278.773,8
MUTUO CONTA CORRENTE		R\$ 5.077.647,58	R\$ 5.077.461,3
DIREITOS A FATURAR		R\$ 5.789.217,27	R\$ 29.809.098,8
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.920.589,93	R\$ 7.699.366,9
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 4.838.859,05	R\$ 4.618.774,
IMOBILIZADO		R\$ 6.071.389,56	R\$ 6.334.755,
BENS IMÓVEIS		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,0
BENS MOVEIS		R\$ 5.121.389,56	R\$ 5.384.755,
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.232.530,51)	R\$ (1.715.980,3
(-) BENS MOVEIS		R\$ (1.232.530,51)	R\$ (1.715.980,3
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 3.081.730,88	R\$ 3.080.592,0
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 3.087.424,57	R\$ 3.087.424,

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 60.018.017/0001-06

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
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.693,69)	R\$ (6.832,49
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.693,69)	R\$ (6.832,49
PASSIVO		R\$ 38.858.402,89	R\$ 75.188.709,0
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.915.432,83	R\$ 21.134.297,5
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 10.697.178,82	R\$ 9.698.977,7
FORNECEDORES		R\$ 2.973.610,67	R\$ 1.926.516,0
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.114.585,15	R\$ 5.290.501,0
митио		R\$ 0,00	R\$ 1.097.759,1
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 608.983,00	R\$ 1.384.201,4
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 608.983,00	R\$ 1.384.201,4
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 2.358.667,91	R\$ 1.845.438,1
DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		R\$ 2.358.667,91	R\$ 1.845.438,1
DÉBITOS SOCIAIS		R\$ 1.349.818,68	R\$ 712.722,0
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 343.911,08	R\$ 939.599,1
PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER		R\$ 193.116,97	R\$ 193.116,9
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 471.821,18	R\$ 0,0
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 859.586,10	R\$ 0,0
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 859.586,10	R\$ 0,0
OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 9.589.881,6
OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 9.589.881,6
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.501.930,82	R\$ 14.497.080,4
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 7.501.930,82	R\$ 14.497.080,4
FORNECEDORES		R\$ 3.518.151,99	R\$ 0,0
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.624.068,78	R\$ 10.158.662,9
OUTROS DÉBITOS		R\$ 359.710,05	R\$ 4.338.417,4
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.338.417,4
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 359.710,05	R\$ 0,0
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 17.441.039,24	R\$ 39.557.331,1
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,0
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,0
RESERVA		R\$ 1.925.562,28	R\$ 23.246.623,5

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 60.018.017/0001-06

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
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 1.925.562,28	R\$ 1.925.562,28
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 21.321.061,25
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.015.476,96	R\$ 8.810.707,57
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 7.502.234,61	R\$ 8.297.465,22
AJUSTE EXERC. ANTERIORES		R\$ 513.242,35	R\$ 513.242,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição RECEITAS E RENDIMENT	Nota  Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS E RENDIMENT	OS DO EVERCÍCIO		
	03 DO EXERCICIO	R\$ 71.663.342,47	R\$ 61.678.231,57
RECEITAS DE ATIVIDADE	S OPERACIONAIS	R\$ 71.663.342,47	R\$ 61.678.231,57
RECEITAS DE ATIVIDAD	ES OPERACIONAIS	R\$ 71.663.215,08	R\$ 61.673.053,94
RECEITAS DE OBRAS F	OR EMPREITADAS	R\$ 78.529.797,80	R\$ 67.460.737,72
Medições de Serviços er	n Obras	R\$ 78.529.797,80	R\$ 67.460.737,72
CANCELAMENTO DE RE	CEITA	R\$ (82.017,81)	R\$ 0,00
(-) Serviços Cancelados		R\$ (82.017,81)	R\$ 0,00
(-) (-)DEDUÇÕES DA RE	CEITA	R\$ (6.784.564,91)	R\$ (5.787.683,78)
(-) (-)IMPOSTOS S/FATU	IRAMENTO	R\$ (6.784.564,91)	R\$ (5.787.683,78)
(-) (-) Iss Impostos Sobr	e Serviços	R\$ (2.925.405,34)	R\$ (2.405.380,41)
(-) (-) Pis Cumulativo		R\$ (510.443,68)	R\$ (438.494,79)
(-) (-) Cofins Cumulativo		R\$ (2.355.893,94)	R\$ (2.023.822,13)
(-) (-) CPRB s/ Faturame	nto	R\$ (992.821,95)	R\$ (919.986,45)
RECEITAS FINANCEIRAS	S	R\$ 127,39	R\$ 5.177,63
RECEITAS FINANCEIRA	S	R\$ 127,39	R\$ 5.177,63
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros Ativos		R\$ 122,22	R\$ 406,94
Rendimentos de Aplicação	ies	R\$ 5,17	R\$ 4.770,69
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (64.601.354,03)	R\$ (51.180.195,23)
(-) CUSTO OPERACIONA	_	R\$ (64.601.354,03)	R\$ (51.180.195,23)
(-) CUSTO OPERACIONA	L	R\$ (75.100.943,13)	R\$ (51.180.195,23)
(-) MÃO DE OBRA PRÓF	RIA	R\$ (25.574.918,66)	R\$ (27.615.569,61)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (11.838.629,74)	R\$ (14.600.750,79)
(-) 13° Salário		R\$ (1.139.490,88)	R\$ (1.434.111,92)
(-) Férias		R\$ (1.147.738,48)	R\$ (730.399,44)
(-) Aviso Prévio		R\$ (241.585,04)	R\$ (30.830,66)
(-) Indenizações Trabalhi	stas	R\$ 11.945,62	R\$ (56.890,97)
(-) Vale Transporte		R\$ (732.979,53)	R\$ (446.451,28)
(-) Programa Alimentaçã	o do Trabalhador	R\$ (3.029.283,04)	R\$ (4.118.353,17)
(-) Fgts		R\$ (1.511.610,43)	R\$ (930.708,64)
(-) Inss		R\$ (3.510.665,49)	R\$ (1.325.944,77)
(-) Horas Extras		R\$ (2.039.372,52)	R\$ (1.906.171,41)
(-) Adicional Noturno		R\$ (12.864,79)	R\$ (164.899,82)
(-) Seguro de Vida		R\$ (26.499,11)	R\$ (31.986,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 6

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

escrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atu
(-) Prêmios e Gratificações		R\$ (242.613,46)	R\$ (1.679.746,1
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (113.531,77)	R\$ (158.323,7
(-) MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (13.115.525,25)	R\$ (7.161.922,0
(-) Serviços de Topografia		R\$ (298.838,85)	R\$ (159.692,
(-) Serviços Empreiteiros		R\$ (11.808.696,61)	R\$ (6.487.137,
(-) Serviços Indiretos Prestados		R\$ (1.007.989,79)	R\$ (515.092,
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (16.915.347,13)	R\$ (3.625.512,
(-) Materiais Aplicados		R\$ (24.989.430,85)	R\$ (3.625.512,
(-) Estoque de Materiais		R\$ 8.074.083,72	R\$ 0
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (19.495.152,09)	R\$ (12.777.191,
(-) Segurança de Obra		R\$ (409.605,78)	R\$ (521.018,
(-) Fretes e Transportes		R\$ (330.822,88)	R\$ (476.781,
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (11.286.768,74)	R\$ (7.569.086,
(-) Equipamentos de Proteção		R\$ (331.184,52)	R\$ (155.531,
(-) Manutenção e Reparos de Ativos		R\$ (920.171,53)	R\$ (606.709,
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (4.192.386,82)	R\$ (1.741.144
Condomínio de Imóveis		R\$ (42.269,88)	R\$ (
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (1.240.294,56)	R\$ (936.596,
(-) Energia Eletrica		R\$ (51.131,04)	R\$ (46.935,
(-) Agua		R\$ (93.988,32)	R\$ (123.738
(-) Telefone		R\$ (109.802,70)	R\$ (47.352
(-) Seguros Obra		R\$ (193.305,45)	R\$ (189.877
(-) Correios		R\$ (1.411,76)	R\$ (4.046
(-) Custas e Emolumentos		R\$ (75.563,99)	R\$ (38.089,
(-) Materiais de Expediente		R\$ (33.219,69)	R\$ (23.251,
(-) Viagens e Estadias		R\$ (26.622,14)	R\$ (28.604,
(-) Copa e Cozinha		R\$ (40.883,97)	R\$ (32.292
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (20.512,98)	R\$ (19.904,
(-) IPTU		R\$ (48.166,04)	R\$ (133.290
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (11.402,27)	R\$ (18.596,
Contribuções a Entidades de Classe		R\$ (556,66)	R\$ 0
(-) Outros Custos		R\$ (35.080,37)	R\$ (64.343,
APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ 10.499.589,10	R\$ 0
APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ 10.499.589,10	R\$ 0

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 6

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

escrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atua
(-) Apropriação do Custo de Obras		R\$ 10.499.589,10	R\$ 0,00
-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.445.038,08)	R\$ (9.702.805,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.445.038,08)	R\$ (9.702.805,73
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.445.038,08)	R\$ (9.218.217,10
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.158.427,30)	R\$ (1.882.058,06
Pro-Labore		R\$ (41.931,54)	R\$ 0,0
(-) Salários e Ordenados		R\$ (499.256,02)	R\$ (935.284,13
(-) 13° Salário		R\$ (43.586,60)	R\$ (89.250,17
(-) Férias		R\$ (16.285,51)	R\$ (127.987,55
(-) Aviso Prévio		R\$ (15.816,12)	R\$ (44.554,25
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ 1.520,00	R\$ (39.472,38
(-) Assistência Médica e Odontológica		R\$ (238.021,71)	R\$ (121.734,63
(-) Vale Refeição / Alimentação		R\$ (241.069,98)	R\$ (114.233,35
(-) Vale Transporte		R\$ (36.597,27)	R\$ (235.748,06
(-) Seguro de Vida		R\$ (20.927,63)	R\$ (123.352,0
(-) Horas Extras		R\$ (3.925,69)	R\$ (1.506,9
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (2.529,23)	R\$ (48.934,5)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (174.687,65)	R\$ (962.622,7
(-) Inss		R\$ (134.537,34)	R\$ (389.038,0
Inss s/ Pro-Labore		R\$ (7.893,36)	R\$ 0,0
(-) Fgts		R\$ (32.256,95)	R\$ (573.584,7
(-) GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS		R\$ (1.599.450,42)	R\$ (696.275,80
(-) Alugueis de Imóveis		R\$ (115.290,73)	R\$ (117.346,42
(-) Condomínio de Imóveis		R\$ (27.118,84)	R\$ (6.916,9 <sup>-1</sup>
(-) Energia Elétrica		R\$ (7.811,81)	R\$ (6.496,10
Contribuição a Entidades de Classe		R\$ (88,78)	R\$ 0,0
(-) Assinatura de Jornais e Revistas		R\$ (26.133,16)	R\$ (25.442,2
(-) Cartório		R\$ (19.630,80)	R\$ (28.776,7
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (74.367,06)	R\$ (32.596,4
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ 0,00	R\$ (490,0
(-) Copa e Cozinha		R\$ (2.401,24)	R\$ (10.956,2
Depreciação e Amortização		R\$ (508.068,74)	R\$ 0,0
(-) Internet		R\$ (26.926,36)	R\$ (30.808,3
(-) Informática		R\$ (159.889,38)	R\$ (1.024,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 6

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

escrição	Nota	Saldo anterior	Saldo at
(-) Seguros		R\$ (121.908,85)	R\$ (72.339,
(-) Viagens e Estadias		R\$ (23.999,27)	R\$ (9.937,
(-) Estacionamentos		R\$ (12.283,32)	R\$ (6.064,
Legais e Jurídicas		R\$ (87.430,00)	R\$ 0
(-) Doações e Contribuições		R\$ (10.450,00)	R\$ (280
(-) Brindes e Confraternizações		R\$ (15.434,56)	R\$ (80.774
(-) Locações		R\$ (148.259,99)	R\$ (89
Cursos e Treinamentos		R\$ (12.796,73)	R\$ (
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (161.269,83)	R\$ (105.373
(-) Material de Escritorio e Impressões		R\$ (27.944,21)	R\$ (82.603
(-) Telefone		R\$ (9.139,93)	R\$ (41.575
(-) Correios e Malotes		R\$ (779,23)	R\$ (115
(-) Despesas c/ Uniformese EPI's		R\$ (27,60)	R\$ (490
(-) Segurança e Monitoramento		R\$ 0,00	R\$ (35.777
-) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		R\$ (1.388.030,76)	R\$ (1.908.513
(-) Assessoria Jurídica		R\$ (369.845,01)	R\$ (339.585
(-) Assessoria Contábil/tributária		R\$ (463.325,57)	R\$ (544.186
Serviços de Transportes		R\$ (3.410,74)	R\$ (
(-) Serviços Administrativos		R\$ (511.614,66)	R\$ (984.320
(-) Serviços de Manutenção e Limpeza		R\$ (39.834,78)	R\$ (40.421
-) PROVISÕES DE AÇÕES JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ (24.481
(-) Indenizações		R\$ 0,00	R\$ (24.481
-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (38.377,14)	R\$ (114.285
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (12.311,50)	R\$ (12.982
(-) Transportes		R\$ (5.500,00)	R\$ (4.689
Comissões e Corretagem		R\$ (6.579,00)	R\$ (
(-) Despesas com Veículos		R\$ (13.986,64)	R\$ (96.612
-) PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ (351.575,36)	R\$ (373.300
(-) Provisão de IRPJ		R\$ (252.158,35)	R\$ (268.132
(-) Provisão de CSLL		R\$ (99.417,01)	R\$ (105.167
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (223.586,69)	R\$ (536.974
(-) Iptu		R\$ (8.671,84)	R\$ (6.947
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (41.701,02)	R\$ (27.063
(-) Ipva		R\$ (64.591,98)	R\$ (167.527

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 60.018.017/0001-06

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
Tlif/Tfe		R\$ (197,63)	R\$ 0,00
(-) Outros Impostos/ Taxas/ Contrib.Sindical		R\$ (70.308,57)	R\$ (45.152,24)
(-) Licenciamento de Veículos		R\$ (9.539,57)	R\$ (8.827,30)
Multas de Transito		R\$ (28.071,85)	R\$ 0,00
(-) Juros Tributarios		R\$ (504,23)	R\$ (281.456,37)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (510.902,76)	R\$ (2.719.704,80)
(-) Juros Passivos/Fornecedores		R\$ (292.453,44)	R\$ (1.143.979,21)
(-) Juros s/ Emprestimos e Financiamentos		R\$ (111.217,99)	R\$ (1.303.751,85)
(-) Imposto s/Oper.Financeira		R\$ (18.429,05)	R\$ (44.257,77)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (57.625,44)	R\$ (227.713,18)
Multas		R\$ (36.120,06)	R\$ 0,00
(-) Descontos Concedidos		R\$ 11.197,26	R\$ (2,79)
Despesas Indedutiveis		R\$ (6.254,04)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (484.588,63)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ 0,00	R\$ (484.588,63)
_ucro/Prejuízo		R\$ 1.616.950,36	R\$ 795.230,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Entidade:

CNP | 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro:

9

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 Período Selecionado:

39.717.331,10 21.321.061,25 17.601.039,24 795.230,61 Total (R\$) 0,00 513.242,35 Ajuste Exercícios Anteriores 513.242,35 8.457.465,22 7.662.234,61 795.230,61 **LUCRO OU PREJUIZOS** ACUMULADOS (R\$) Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido 21.321.061,25 Reservas de Lucros (R\$) 0,00 21.321.061,25 0,00 1.925.562,28 1.925.562,28 Reserva de Capital (R\$) 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 CAPITAL SOCIAL (R\$) Histórico Lucros ou Prejuízos Acumulados Ajuste Exercícios Anteriores Saldo Inicial em 01.01.2022 Saldo Final em 31.12.2022 Reserva de Capital Reserva de Lucros Capital Social

00'0

0,00

0,00

5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número

Versão 10.1.7 do Visualizador

fls. 141

### SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 60.018.017/0001-06 Nire: 35231849027 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): 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-

Consulta Realizada em: 06/07/2023 19:53:28

### 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).

Versão: 10.1.7

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

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ES	CRITURAÇÃO			
NIRE	CNPJ			
35231849027	60.018.017/0001-06			
NOME EMPRESARIAL				
CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	O LTDA			

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:						
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL	
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	61605275000143	SCRIPT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL: 61605275000143	155665350696931353 6	21/06/2023 a 20/06/2024	Sim	
Contador	84226790863	JOSE CARLOS DE ARAUJO:84226790863	840105346801398461 6	27/02/2023 a 27/02/2026	Não	
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	84226790863	JOSE CARLOS DE ARAUJO:84226790863	840105346801398461 6	27/02/2023 a 27/02/2026	-	

### **NÚMERO DO RECIBO:**

5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F. 74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6 Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/07/2023 às 22:20:34

22.C5.41.04.41.F9.2F.12 81.68.1D.05.CF.59.42.8C

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**

ú	fls.	144
ξ		ped NTABIL

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 6

	TERMO DE ABERTURA
Nome Empresarial	CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
NIRE	35231849027
CNPJ	60.018.017/0001-06
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/02/1990
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	168081
	TERMO DE ENCERRAMENTO
Nome Empresarial	CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	168081
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 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06

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
TIVO		R\$ 38.858.402,89	R\$ 75.188.709,0
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 30.937.812,96	R\$ 67.489.342,
DISPONÍVEL		R\$ 3.521.794,05	R\$ 645.628,
CAIXA GERAL		R\$ 7.297,04	R\$ 7.297,
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.669.373,50	R\$ 16.702,
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 845.123,51	R\$ 621.629,
CLIENTES A RECEBER		R\$ 3.322.403,42	R\$ 6.922.909,
CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 3.322.403,42	R\$ 6.922.909,
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.273.682,25	R\$ 2.018.606,
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.273.682,25	R\$ 2.018.606,
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 4.805.921,30	R\$ 2.874.612,
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 124.389,71	R\$ 12.793,
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 2.303.041,11	R\$ 0,
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 133.980,43	R\$ 0,
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 2.244.510,05	R\$ 2.861.819,
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 868.373,25	R\$ 13.862.250,
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 868.373,25	R\$ 955.092,
DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 12.907.157,
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 17.145.638,69	R\$ 41.165.334,
ESTOQUES		R\$ 6.278.773,84	R\$ 6.278.773,
MUTUO CONTA CORRENTE		R\$ 5.077.647,58	R\$ 5.077.461,
DIREITOS A FATURAR		R\$ 5.789.217,27	R\$ 29.809.098,
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.920.589,93	R\$ 7.699.366,
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 4.838.859,05	R\$ 4.618.774,
IMOBILIZADO		R\$ 6.071.389,56	R\$ 6.334.755,
BENS IMÓVEIS		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,
BENS MOVEIS		R\$ 5.121.389,56	R\$ 5.384.755,
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.232.530,51)	R\$ (1.715.980,3
(-) BENS MOVEIS		R\$ (1.232.530,51)	R\$ (1.715.980,3
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 3.081.730,88	R\$ 3.080.592,
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 3.087.424,57	R\$ 3.087.424,

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 60.018.017/0001-06

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
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.693,69)	R\$ (6.832,49
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.693,69)	R\$ (6.832,49
PASSIVO		R\$ 38.858.402,89	R\$ 75.188.709,0
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.915.432,83	R\$ 21.134.297,5
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 10.697.178,82	R\$ 9.698.977,7
FORNECEDORES		R\$ 2.973.610,67	R\$ 1.926.516,0
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.114.585,15	R\$ 5.290.501,0
митио		R\$ 0,00	R\$ 1.097.759,1
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 608.983,00	R\$ 1.384.201,4
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 608.983,00	R\$ 1.384.201,4
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 2.358.667,91	R\$ 1.845.438,1
DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		R\$ 2.358.667,91	R\$ 1.845.438,1
DÉBITOS SOCIAIS		R\$ 1.349.818,68	R\$ 712.722,0
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 343.911,08	R\$ 939.599,1
PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER		R\$ 193.116,97	R\$ 193.116,9
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 471.821,18	R\$ 0,0
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 859.586,10	R\$ 0,0
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 859.586,10	R\$ 0,0
OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 9.589.881,6
OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 9.589.881,6
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.501.930,82	R\$ 14.497.080,4
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 7.501.930,82	R\$ 14.497.080,4
FORNECEDORES		R\$ 3.518.151,99	R\$ 0,0
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.624.068,78	R\$ 10.158.662,9
OUTROS DÉBITOS		R\$ 359.710,05	R\$ 4.338.417,4
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.338.417,4
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 359.710,05	R\$ 0,0
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 17.441.039,24	R\$ 39.557.331,1
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,0
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,0
RESERVA		R\$ 1.925.562,28	R\$ 23.246.623,5

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 60.018.017/0001-06

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
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 1.925.562,28	R\$ 1.925.562,28
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 21.321.061,25
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.015.476,96	R\$ 8.810.707,57
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 7.502.234,61	R\$ 8.297.465,22
AJUSTE EXERC. ANTERIORES		R\$ 513.242,35	R\$ 513.242,35



Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atua
RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO		R\$ 71.663.342,47	R\$ 61.678.231,5
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 71.663.342,47	R\$ 61.678.231,5
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 71.663.215,08	R\$ 61.673.053,9
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 78.529.797,80	R\$ 67.460.737,7
Medições de Serviços em Obras		R\$ 78.529.797,80	R\$ 67.460.737,7
CANCELAMENTO DE RECEITA		R\$ (82.017,81)	R\$ 0,0
(-) Serviços Cancelados		R\$ (82.017,81)	R\$ 0,0
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (6.784.564,91)	R\$ (5.787.683,7
(-) (-)IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R\$ (6.784.564,91)	R\$ (5.787.683,7
(-) (-) Iss Impostos Sobre Serviços		R\$ (2.925.405,34)	R\$ (2.405.380,4
(-) (-) Pis Cumulativo		R\$ (510.443,68)	R\$ (438.494,7
(-) (-) Cofins Cumulativo		R\$ (2.355.893,94)	R\$ (2.023.822,1
(-) (-) CPRB s/ Faturamento		R\$ (992.821,95)	R\$ (919.986,4
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 127,39	R\$ 5.177,
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 127,39	R\$ 5.177,
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 0,
Juros Ativos		R\$ 122,22	R\$ 406,
Rendimentos de Aplicações		R\$ 5,17	R\$ 4.770,
-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (64.601.354,03)	R\$ (51.180.195,2
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (64.601.354,03)	R\$ (51.180.195,2
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (75.100.943,13)	R\$ (51.180.195,2
(-) MÃO DE OBRA PRÓPRIA		R\$ (25.574.918,66)	R\$ (27.615.569,6
(-) Salários e Ordenados		R\$ (11.838.629,74)	R\$ (14.600.750,7
(-) 13° Salário		R\$ (1.139.490,88)	R\$ (1.434.111,9
(-) Férias		R\$ (1.147.738,48)	R\$ (730.399,4
(-) Aviso Prévio		R\$ (241.585,04)	R\$ (30.830,6
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ 11.945,62	R\$ (56.890,9
(-) Vale Transporte		R\$ (732.979,53)	R\$ (446.451,2
(-) Programa Alimentação do Trabalhador		R\$ (3.029.283,04)	R\$ (4.118.353,1
(-) Fgts		R\$ (1.511.610,43)	R\$ (930.708,6
(-) Inss		R\$ (3.510.665,49)	R\$ (1.325.944,7
(-) Horas Extras		R\$ (2.039.372,52)	R\$ (1.906.171,4
(-) Adicional Noturno		R\$ (12.864,79)	R\$ (164.899,8
(-) Seguro de Vida		R\$ (26.499,11)	R\$ (31.986,9

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 6

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

escrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atu
(-) Prêmios e Gratificações		R\$ (242.613,46)	R\$ (1.679.746,1
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (113.531,77)	R\$ (158.323,7
(-) MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (13.115.525,25)	R\$ (7.161.922,0
(-) Serviços de Topografia		R\$ (298.838,85)	R\$ (159.692,8
(-) Serviços Empreiteiros		R\$ (11.808.696,61)	R\$ (6.487.137,2
(-) Serviços Indiretos Prestados		R\$ (1.007.989,79)	R\$ (515.092,0
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (16.915.347,13)	R\$ (3.625.512,2
(-) Materiais Aplicados		R\$ (24.989.430,85)	R\$ (3.625.512,2
(-) Estoque de Materiais		R\$ 8.074.083,72	R\$ 0,
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (19.495.152,09)	R\$ (12.777.191,2
(-) Segurança de Obra		R\$ (409.605,78)	R\$ (521.018,0
(-) Fretes e Transportes		R\$ (330.822,88)	R\$ (476.781,
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (11.286.768,74)	R\$ (7.569.086,
(-) Equipamentos de Proteção		R\$ (331.184,52)	R\$ (155.531,
(-) Manutenção e Reparos de Ativos		R\$ (920.171,53)	R\$ (606.709,
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (4.192.386,82)	R\$ (1.741.144,
Condomínio de Imóveis		R\$ (42.269,88)	R\$ 0
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (1.240.294,56)	R\$ (936.596,
(-) Energia Eletrica		R\$ (51.131,04)	R\$ (46.935,
(-) Agua		R\$ (93.988,32)	R\$ (123.738,
(-) Telefone		R\$ (109.802,70)	R\$ (47.352,
(-) Seguros Obra		R\$ (193.305,45)	R\$ (189.877,
(-) Correios		R\$ (1.411,76)	R\$ (4.046,
(-) Custas e Emolumentos		R\$ (75.563,99)	R\$ (38.089,
(-) Materiais de Expediente		R\$ (33.219,69)	R\$ (23.251,
(-) Viagens e Estadias		R\$ (26.622,14)	R\$ (28.604,
(-) Copa e Cozinha		R\$ (40.883,97)	R\$ (32.292,
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (20.512,98)	R\$ (19.904,
(-) IPTU		R\$ (48.166,04)	R\$ (133.290,
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (11.402,27)	R\$ (18.596,
Contribuções a Entidades de Classe		R\$ (556,66)	R\$ 0
(-) Outros Custos		R\$ (35.080,37)	R\$ (64.343,
APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ 10.499.589,10	R\$ 0
APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ 10.499.589,10	R\$ 0

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 6

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

Pescrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atu
(-) Apropriação do Custo de Obras		R\$ 10.499.589,10	R\$ 0,0
) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.445.038,08)	R\$ (9.702.805,7
-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.445.038,08)	R\$ (9.702.805,7
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.445.038,08)	R\$ (9.218.217,
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.158.427,30)	R\$ (1.882.058,0
Pro-Labore		R\$ (41.931,54)	R\$ 0,
(-) Salários e Ordenados		R\$ (499.256,02)	R\$ (935.284,
(-) 13° Salário		R\$ (43.586,60)	R\$ (89.250,
(-) Férias		R\$ (16.285,51)	R\$ (127.987,
(-) Aviso Prévio		R\$ (15.816,12)	R\$ (44.554,
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ 1.520,00	R\$ (39.472,
(-) Assistência Médica e Odontológica		R\$ (238.021,71)	R\$ (121.734,
(-) Vale Refeição / Alimentação		R\$ (241.069,98)	R\$ (114.233,
(-) Vale Transporte		R\$ (36.597,27)	R\$ (235.748,
(-) Seguro de Vida		R\$ (20.927,63)	R\$ (123.352,
(-) Horas Extras		R\$ (3.925,69)	R\$ (1.506,
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (2.529,23)	R\$ (48.934,
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (174.687,65)	R\$ (962.622,
(-) Inss		R\$ (134.537,34)	R\$ (389.038,
Inss s/ Pro-Labore		R\$ (7.893,36)	R\$ 0
(-) Fgts		R\$ (32.256,95)	R\$ (573.584,
(-) GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS		R\$ (1.599.450,42)	R\$ (696.275,
(-) Alugueis de Imóveis		R\$ (115.290,73)	R\$ (117.346,
(-) Condomínio de Imóveis		R\$ (27.118,84)	R\$ (6.916,
(-) Energia Elétrica		R\$ (7.811,81)	R\$ (6.496,
Contribuição a Entidades de Classe		R\$ (88,78)	R\$ 0
(-) Assinatura de Jornais e Revistas		R\$ (26.133,16)	R\$ (25.442,
(-) Cartório		R\$ (19.630,80)	R\$ (28.776,
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (74.367,06)	R\$ (32.596,
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ 0,00	R\$ (490,0
(-) Copa e Cozinha		R\$ (2.401,24)	R\$ (10.956,
Depreciação e Amortização		R\$ (508.068,74)	R\$ 0
(-) Internet		R\$ (26.926,36)	R\$ (30.808,
(-) Informática		R\$ (159.889,38)	R\$ (1.024,0

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 6

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

escrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atu
(-) Seguros		R\$ (121.908,85)	R\$ (72.339,3
(-) Viagens e Estadias		R\$ (23.999,27)	R\$ (9.937,0
(-) Estacionamentos		R\$ (12.283,32)	R\$ (6.064,7
Legais e Jurídicas		R\$ (87.430,00)	R\$ 0,
(-) Doações e Contribuições		R\$ (10.450,00)	R\$ (280,0
(-) Brindes e Confraternizações		R\$ (15.434,56)	R\$ (80.774,7
(-) Locações		R\$ (148.259,99)	R\$ (89,2
Cursos e Treinamentos		R\$ (12.796,73)	R\$ 0,
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (161.269,83)	R\$ (105.373,8
(-) Material de Escritorio e Impressões		R\$ (27.944,21)	R\$ (82.603,9
(-) Telefone		R\$ (9.139,93)	R\$ (41.575,
(-) Correios e Malotes		R\$ (779,23)	R\$ (115,
(-) Despesas c/ Uniformese EPI's		R\$ (27,60)	R\$ (490,
(-) Segurança e Monitoramento		R\$ 0,00	R\$ (35.777,
(-) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		R\$ (1.388.030,76)	R\$ (1.908.513,
(-) Assessoria Jurídica		R\$ (369.845,01)	R\$ (339.585,
(-) Assessoria Contábil/tributária		R\$ (463.325,57)	R\$ (544.186,
Serviços de Transportes		R\$ (3.410,74)	R\$ 0
(-) Serviços Administrativos		R\$ (511.614,66)	R\$ (984.320,
(-) Serviços de Manutenção e Limpeza		R\$ (39.834,78)	R\$ (40.421,
(-) PROVISÕES DE AÇÕES JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ (24.481,
(-) Indenizações		R\$ 0,00	R\$ (24.481,
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (38.377,14)	R\$ (114.285,
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (12.311,50)	R\$ (12.982,
(-) Transportes		R\$ (5.500,00)	R\$ (4.689,
Comissões e Corretagem		R\$ (6.579,00)	R\$ 0
(-) Despesas com Veículos		R\$ (13.986,64)	R\$ (96.612,
(-) PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ (351.575,36)	R\$ (373.300,
(-) Provisão de IRPJ		R\$ (252.158,35)	R\$ (268.132,
(-) Provisão de CSLL		R\$ (99.417,01)	R\$ (105.167,
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (223.586,69)	R\$ (536.974,
(-) Iptu		R\$ (8.671,84)	R\$ (6.947,
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (41.701,02)	R\$ (27.063,
(-) Ipva		R\$ (64.591,98)	R\$ (167.527,

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 60.018.017/0001-06

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
Tlif/Tfe		R\$ (197,63)	R\$ 0,00
(-) Outros Impostos/ Taxas/ Contrib.Sindical		R\$ (70.308,57)	R\$ (45.152,24)
(-) Licenciamento de Veículos		R\$ (9.539,57)	R\$ (8.827,30)
Multas de Transito		R\$ (28.071,85)	R\$ 0,00
(-) Juros Tributarios		R\$ (504,23)	R\$ (281.456,37)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (510.902,76)	R\$ (2.719.704,80)
(-) Juros Passivos/Fornecedores		R\$ (292.453,44)	R\$ (1.143.979,21)
(-) Juros s/ Emprestimos e Financiamentos		R\$ (111.217,99)	R\$ (1.303.751,85
(-) Imposto s/Oper.Financeira		R\$ (18.429,05)	R\$ (44.257,77)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (57.625,44)	R\$ (227.713,18)
Multas		R\$ (36.120,06)	R\$ 0,00
(-) Descontos Concedidos		R\$ 11.197,26	R\$ (2,79)
Despesas Indedutiveis		R\$ (6.254,04)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (484.588,63)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ 0,00	R\$ (484.588,63)
ucro/Prejuízo		R\$ 1.616.950,36	R\$ 795.230,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Entidade:

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

CNP 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro:

9

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

		Código de Ag	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	nônio Líquido		
Histórico	CAPITAL SOCIAL (R\$)	Reserva de Capital (R\$)	Reservas de Lucros (R\$)	LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS (R\$)	Ajuste Exercícios Anteriores (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2022	7.500.000,00	1.925.562,28	0,00	7.662.234,61	513.242,35	17.601.039,24
Lucros ou Prejuízos Acumulados				795.230,61		795.230,61
Capital Social	00'0					00'0
Reserva de Capital		00'0				00'0
Reserva de Lucros			21.321.061,25			21.321.061,25
Ajuste Exercícios Anteriores					00'0	00'0
Saldo Final em 31.12.2022	7.500.000,00	1.925.562,28	21.321.061,25	8.457.465,22	513.242,35	39.717.331,10
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6, 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

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 dK0v0brD.

fls. 153

Empresa: CONSTRUVAP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 60.018.017/0001-06 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Código Descrição da conta

ATIVO

1 ATIVO

10002

Folha: Número livro: Emissão:

Crédito

159.275.036,29

0,00

Débito

165.839.408,19

0,00

0001

Saldo Atual

81.753.080,95D

0,00

0001

0**§**410**/204**4 21:27:05 Hora:

### **BALANCETE**

Saldo Anterior

75.188.709,05D

0,00

2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7
10003	ATIVO CIRCULANTE	67.489.342,13D	164.990.845,46	158.426.473,56	74.053.714,03D	
3	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	ne
10004	DISPONÍVEL	645.628,98D	•			número
	CAIXA		92.473.864,32	92.413.264,67	706.228,63D	ο.
4		0,00	0,00	0,00	0,00	sob (
10005	CAIXA GERAL	7.297,04D	0,00	0,00	7.297,04D	10:01 , sob . CKrfeG0D
10006	Caixa Obra	7.297,04D	0,00	0,00	7.297,04D	<u>`</u>
						10:01 CKrf
10010	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 ⊖
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.702,29D	85.971.231,51	85.810.804,65	177.129,15D	)/2024 às e código
8	BANCO DO BRASIL	0,00	34.329.957,61	34.193.309,08	136.648,53D	21/10/2024 às 3100 e código
536	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	50.712.617,27	50.778.887,94	66.270,67C	02 5ó
537	BANCO BRADESCO	0,00	107.605,80	107.605,80	0,00	e (2
539	BANCO SANTANDER	0,00	731.550,83	731.001,83	549,00D	₹ 0
10017	Banco CEF 5028-0	81,70D	0,00	0,00	81,70D	2,5
10020	Banco Daycoval 747058-6	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D	, Ö.
10045	Banco Sofisa - Campinas - AG.35 - C/C 11815-5	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D	e - 26
10049	Banco - c/c 11816-3	16.620,59D	0,00	0,00	16.620,59D	용 ∞
	,	,	,	•	,	) 24
10055	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	protocolado em 65.2024.8.26.0
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	621.629,65D	6.502.632,81	6.602.460,02	521.802,44D	otc.
10056	Itaú Auto Mais	0,00	6.502.632,81	6.502.632,83	0,02C	дÿ
10072	Santander Aplicação CDB/RDB	20.108,49D	0,00	0,00	20.108,49D	Paulo, 68610-
10073	Santander Título de Capitalização	601.521,16D	0,00	99.827,19	501.693,97D	an 36
100/3	Surrandor Titalo de Capitalização	301.321,100	0,00	33.027,13	301.033,370	٦ 3
12	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	Sao   5 116
10076	CLIENTES  CLIENTES A RECEBER	6.922.909,61D	41.071.625,73	40.383.020,83	7.611.514,51D	လွ
		•	•	•	•	de SS
10077	CRÉDITOS POR VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	පි වී
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	41.071.625,73	40.383.020,83	688.604,90D	ita
10000	CLIENTES	0,00	41.071.625,73	40.383.020,83	688.604,90D	Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10 o processo 1168610-65.2024.8.26.0100
	( ) 5.1151 - 6.1151 - 6.1151 - 6.1151					မ ရ
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	ää
10082	CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.922.909,61D	0,00	0,00	6.922.909,61D	ODA SILVA PERES e Tribunal de Justica do abrirConferenciaDocumento.do, informe
10083	Créditos por Prestação de Serviços	1.252.506,06D	0,00	0,00	1.252.506,06D	us
10085	Companhia de Saneamento SABESP	2.697.732,63D	0,00	0,00	2.697.732,63D	٥,
10099	A Metropolitana Ambiental Eireli	292.347,29D	0,00	0,00	292.347,29D	ළ දි
10100	Sociedade de Abast. de Água e Saneamento	1.612.794,71D	0,00	0,00	1.612.794,71D	Tribunal
10105	A.M.F Company Ambiental Ltda	317.295,01D	0,00	0,00	317.295,01D	ie ir
10120	Ercon Engenharia Limitada	192.962,19D	0,00	0,00	192.962,19D	훋특
10123	Consorcio Copasa-ELLO: Redes de Belém	211.578,91D	0,00	0,00	211.578,91D	e T
10129	Celebre Ambiental Ltda	345.692,81D	0,00	0,00	345.692,81D	őÖ
		•	·	•		SILVA PERES ConferenciaD
10137	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	Щü
18	OUTROS CRÉDITOS	2.018.606,77D	2.561.701,02	1.649.428,49	2.930.879,30D	Тē
19	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	√ Se
10138	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.018.606,77D	0,00	0,00	2.018.606,77D	کِ کِ
10144	IRRF S/ Aplicações Financeiras	167,63D	0,00	0,00	167,63D	00 1
10150	IRRF S/ NFSe a Compensar	922.452,38D	0,00	0,00	922.452,38D	DA
10151	CSRF S/ NFe à Compensar	1.035.018,70D	0,00	0,00	1.035.018,70D	o å
					6.669,26D	ST
10154	COFINS a Recuperar Saldo 2018 CSLL a Recuperar Saldo 2018	6.669,26D	0,00	0,00		ੜੂ ਵੇ
10155	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.975,74D	0,00	0,00	1.975,74D	9:5
10157	IRRF a Recuperar Saldo 2018	47.831,13D	0,00	0,00	47.831,13D	₹ij
10158	PIS a Recuperar Saldo 2018	4.491,93D	0,00	0,00	4.491,93D	St St
	TRYBUTOG & REGUETT OF CONTROLS				A.A. === ===	S/S
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.561.701,02	1.649.428,49	912.272,53D	
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	226.198,33	0,00	226.198,33D	) T.
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	343.654,12	0,00	343.654,12D	pc ius
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	892.769,52	892.769,54	0,02C	p.j
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	193.433,48	193.433,41	0,07D	en tjs
38	INSS A COMPENSAR	0,00	905.645,57	0,00	905.645,57D	<u>a</u>
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	462.758,29	462.758,29C	ita
41	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00	100.467,25	100.467,25C	assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/a
						o o
10159	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	assinado site https
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.874.612,30D	26.115.114,23	3.971.550,93	25.018.175,60D	sin e I
10160	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	ass
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	12.793,03D	4.148.714,51	3.971.550,93	189.956,61D	= 0
10161	Adiantamento de Salários	0,00	4.148.714,51	3.949.941,86	198.772,65D	še še
10163	Adiantamento de Férias	12.793,03D	0,00	0,00	12.793,03D	rīg SS
10165	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	21.609,07	21.609,07C	ō Š
	•	-,50	-,	,	,	용 "
49	AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	اق اعر
10166	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	21.966.399,72	0,00	21.966.399,72D	άρ gir
10166	Adiantamento a Fornecedor	0,00	21.966.399,72	0,00	21.966.399,72D 21.966.399,72D	) Ci.
1010/	Autantamento a Fornecedol	0,00	21.900.399,/2	0,00	21.900.399,/2D	90
10100	OUTDOS ADJANTAMENTOS	3 861 616 577	2.22		2 044 040 0	ir (
10183	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.861.819,27D	0,00	0,00	2.861.819,27D	e. B
	Banco Mercedes Benz do Brasil	210.950,82D	0,00	0,00	210.950,82D	∃ <del>′</del> E
10184		·	2.22	·		$\circ$ $\succeq$
10184 10185	BB Consorcio - Prestação	641.941,87D	0,00	0,00	641.941,87D	<u> </u>
10184		·	0,00 0,00	·		te doci
10184 10185 10186	BB Consorcio - Prestação	641.941,87D		0,00	641.941,87D	Este documento é cópia do original, Para conferir o original, acesse o

Empresa: CONSTRUVAP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 60.018.017/0001-06 C.N.P.J.: Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Código Descrição da conta

**BALANCETE** 

Saldo Anterior

Débito

Folha: Número livro: Emissão:

Crédito

Saldo Atual

Hora:

	escrição da conta	Saluo Anterior	Debito	Credito	Saluo Atuai	5
10187	Outros Adiantamentos	551.323,98D	0,00	0,00	551.323,98D	õ
10188	Proger Urbano Empresarial	516.643,16D	0,00	0,00	516.643,16D	número 116861
10189	Consórcio CET Paraná	254.303,88D	0,00	0,00	254.303,88D	_
						5
10217	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Ĕ
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.862.250,36D	0,00	0,00	13.862.250,36D	Έ
10218		•		•		ō.
	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	sob o 30D.
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	955.092,71D	0,00	0,00	955.092,71D	S 05
10220	Prêmios de Seguros	205.640,97D	0,00	0,00	205.640,97D	_ 0
10223	Despesas Antecipadas	749.451,74D	0,00	0,00	749.451,74D	5.5
						10:01 , sob CKrfeG0D
10228	DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS	12.907.157,65D	0,00	0,00	12.907.157,65D	
10229	Obra - MND	2.806.959,83D	0,00	0,00	2.806.959,83D	21/10/2024 às 1 3100 e código (
						24 pc
10230	Obra - AMF	416.968,66D	0,00	0,00	416.968,66D	8,0
10231	Obra - Belém do Pará	417.412,01D	0,00	0,00	417.412,01D	e %
10232	Obra - Sanasa Campinas - MND	1.066.300,30D	0,00	0,00	1.066.300,30D	₹ 0
10233	Obra - Sabesp Santana - Construvap	173.718,27D	0,00	0,00	173.718,27D	7, 2
10234	Obra - Sabesp - Cubatão	489.358,50D	0,00	0,00	489.358,50D	~ 0
10235	Obra - Sabesp - Itaquera	131.069,52D	0,00	0,00	131.069,52D	em 26.0
10236	Obra - Sabesp - Santos	2.465.341,42D	0,00	0,00	2.465.341,42D	요 없
	•		•			<u>a</u>
10237	Wcash Participações Gerais	2.083.357,03D	0,00	0,00	2.083.357,03D	22
10238	Obra - DAE - Santa Barbara D`Oeste	33.547,25D	0,00	0,00	33.547,25D	protocolado 65.2024.8.3
10239	Daube Construção e Comercio Ltda	53.845,71D	0,00	0,00	53.845,71D	5 7
10240	Obra - Sabesp Cotia - Construvap	293.106,83D	0,00	0,00	293.106,83D	٦, ک
10241	Obra - Sabesp Ferraz de Vasconcelos	81.649,33D	0,00	0,00	81.649,33D	ි ද
10242	Obra - Sabesp Freguesia do Ó	42.659,73D	0,00	0,00	42.659,73D	a 36
10242	Obra - Sanasa - Troca de Redes	,	•	•	·	Sao Paulo, o 1168610
		376.358,99D	0,00	0,00	376.358,99D	ao 11
10244	Obra - Sabesp - Diversas	1.975.504,27D	0,00	0,00	1.975.504,27D	ος Č
						de
10245	OUTROS CRÉDITOS	41.165.334,11D	2.768.540,16	20.009.208,64	23.924.665,63D	၁၂
10246	ESTOQUES	6.278.773,84D	0,00	0,00	6.278.773,84D	ಕ್ಷ ೪
10248	Estoques	6.278.773,84D	0,00	0,00	6.278.773,84D	Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2 ) processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e
102 10	Estoques	0.270.773,010	0,00	0,00	0.270.775,010	шо
10240	MUTUO CONTA CORRENTE	F 077 464 505	3 760 540 46		7.046.064.74	
10249	MUTUO CONTA CORRENTE	5.077.461,38D	2.768.540,16	0,00	7.846.001,54D	∃ä
10250	C/C Hese Empreendimentos	0,00	2.768.540,16	0,00	2.768.540,16D	ġġ,
10251	BLN Obras e Infraestrutura Eireli	797.359,58D	0,00	0,00	797.359,58D	Justica , inform
10252	MND Construções Subterrâneas Metodo	4.280.101,80D	0,00	0,00	4.280.101,80D	ڪ ر
	•	,	•	,	,	용용
10253	DIREITOS A FATURAR	29.809.098,89D	0,00	20.009.208,64	9.799.890,25D	Tribunal de umento.dc
		,	•	•	•	ž ž
10254	Prestação de serviços a faturar	5.219.217,20D	0,00	3.575.068,83	1.644.148,37D	ne ne
10255	Sociedade de Abastecimento de Aguas - Sanasa - Contrato 6.944	4.324.245,91D	0,00	3.986.522,25	337.723,66D	ΞΞ
10256	Sabesp - São Miguel Performace - Contrato 00.243/20	2.312.879,52D	0,00	0,00	2.312.879,52D	SILVA PERES e Tribunal de Justica do ConferenciaDocumento.do, informe
10257	Sabesp - Santana de Parnaíba - Contrato 01.777/20	1.685.353,26D	0,00	1.685.353,26	0,00	ωĞ
10259	Sabesp - São Miguel - Tampão - Contrato 00.737/21	748.255,99D	0,00	748.255,99	0,00	PERE( rencial
10260	DAE - Santa Barbara do Oeste - Contrato 50/2020	2.223.251,84D	0,00	0,00	2.223.251,84D	出い
10261	Sabesp - Baixada Santista - RS - Contrato 03.951/20	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D	_ ⊚
		•				SILVA
10265	Sabesp - GB Barueri-Osasco-Carapicuiba - Contrato 01.038/21	1.679.466,30D	0,00	1.679.466,30	0,00	∠ <sup>K</sup>
10266	Cesan - Lote 4 - Contrato Lic 19/21	1.374.188,16D	0,00	1.374.188,16	0,00	တ ပ
10267	Embasa - Salvador - Contrato Lic 178/21	949.080,00D	0,00	949.080,00	0,00	⊒: ≽
10270	Sabesp - São Jose dos Campos - Contrato PE 01695/22	1.320.000,00D	0,00	1.320.000,00	0,00	<u> </u> 없
10271	Sabesp - Mooca - Contrato Lic 01096/22	4.110.212,34D	0,00	2.323.325,48	1.786.886,86D	2 %
10272	Sabesp Sul - Unidade de Negocio Sul - Contrato CTO 01618/22	1.897.665,00D	0,00	1.897.665,00	0,00	S g
10273	Sanemar Maricá - Contrato Lic 01/2021	470.283,37D	0,00	470.283,37	0,00	Э́ e
		•		•	•	g: E
10275	Sabesp Guarapiranga - Contrato CTO 00.8689-22	1.105.000,00D	0,00	0,00	1.105.000,00D	AUGUSTO DA digital/pg/abrir
	_					ā, 72
10277	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	por CESAR us.br/pasta
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.699.366,92D	848.562,73	848.562,73	7.699.366,92D	Ď.
10352	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	O J
88	INVESTIMENTOS	4.618.774,84D	848.562,73	848.562,73	4.618.774,84D	o'o' s.l
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	å ij
	•	•	•	•	•	nte Sp
10353	IMOBILIZADO	6.334.755,18D	0,00	848.562,73	5.486.192,45D	ē <del>ặ</del>
10354	BENS IMÓVEIS	0.00		0,00	0,00	⊏ :≂
	= 1.07 .	0,00	0,00	•		~ \u0
10355	Edifício	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D	jital esa
	Edifício	•		•	950.000,00D	digital://esa
	Edifício  BENS MOVEIS	•		•	0,00	lo digital ps://esa
10355		950.000,00D	0,00	0,00	0,00	ado digital ttps://esa
10355 <b>10360</b> 10361	BENS MOVEIS Moveis e Utensílios	950.000,00D <b>0,00</b> 289.848,29D	0,00 <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 289.848,29D	inado digital https://esa
10355 10360 10361 10362	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios  Maq./Motores/Ferramentas	950.000,00D <b>0,00</b> 289.848,29D 3.257.968,49D	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 848.562,73	<b>0,00</b> 289.848,29D 2.409.405,76D	ssinado digital
10355 10360 10361 10362 10363	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios  Maq./Motores/Ferramentas  Veículos	950.000,00D <b>0,00</b> 289.848,29D 3.257.968,49D 1.253.291,85D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 848.562,73 0,00	<b>0,00</b> 289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D	, assinado digitalmente o site https://esaj.tjsp.j
10355 10360 10361 10362 10363 10367	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios  Maq./Motores/Ferramentas  Veículos  Computadores e Periferic.	950.000,00D <b>0,00</b> 289.848,29D 3.257.968,49D 1.253.291,85D 120.137,30D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 848.562,73 0,00 0,00	289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D 120.137,30D	nal, assinado digital ३ o site https://esa
10355 10360 10361 10362 10363	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios  Maq./Motores/Ferramentas  Veículos	950.000,00D <b>0,00</b> 289.848,29D 3.257.968,49D 1.253.291,85D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 848.562,73 0,00	<b>0,00</b> 289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D	ginal, assinado digital sse o site https://esa
10355 10360 10361 10362 10363 10367	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios  Maq./Motores/Ferramentas  Veículos  Computadores e Periferic.	950.000,00D <b>0,00</b> 289.848,29D 3.257.968,49D 1.253.291,85D 120.137,30D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 848.562,73 0,00 0,00	289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D 120.137,30D	original, assinado digital esse o site https://esa
10355 10360 10361 10362 10363 10367	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios  Maq./Motores/Ferramentas  Veículos  Computadores e Periferic.	950.000,00D <b>0,00</b> 289.848,29D 3.257.968,49D 1.253.291,85D 120.137,30D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 848.562,73 0,00 0,00	289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D 120.137,30D	o original, assinado digital acesse o site https://esa
10355 10360 10361 10362 10363 10367 10369	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios  Maq./Motores/Ferramentas  Veículos  Computadores e Periferic.  Manutenção de Maquinas e Equipamentos	950.000,00D 0,00 289.848,29D 3.257.968,49D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 848.562,73 0,00 0,00 0,00	289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D	do original, assinado digital I, acesse o site https://esa
10355 10360 10361 10362 10363 10367 10369 95 10376	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios Maq./Motores/Ferramentas Veículos Computadores e Periferic. Manutenção de Maquinas e Equipamentos  CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	950.000,00D  0,00  289.848,29D  3.257.968,49D  1.253.291,85D  120.137,30D  463.509,25D  0,00  1.715.980,34C	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 848.562,73 0,00 0,00 0,00	289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D 0,00 867.417,61C	via do original, assinado digital nal, acesse o site https://esa
10355 10360 10361 10362 10363 10367 10369 95 10376 10383	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios Maq./Motores/Ferramentas Veículos Computadores e Periferic. Manutenção de Maquinas e Equipamentos  CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS MOVEIS	950.000,00D  0,00  289.848,29D  3.257.968,49D  1.253.291,85D  120.137,30D  463.509,25D  0,00  1.715.980,34C  0,00	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  848.562,73  0,00	0,00 0,00 0,00 848.562,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D 0,00 867.417,61C 0,00	ópia do original, assinado digital ginal, acesse o site https://esa
10355 10360 10361 10362 10363 10367 10369 95 10376 10383 10384	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios  Maq./Motores/Ferramentas  Veículos  Computadores e Periferic.  Manutenção de Maquinas e Equipamentos  CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO  DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS  BENS MOVEIS  (-) Moveis e Utensílios	950.000,00D  0,00 289.848,29D 3.257.968,49D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 1.715.980,34C 0,00 53.281,53C	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  848.562,73  0,00  0,00	0,00  0,00  0,00  848.562,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 867.417,61C 0,00 53.281,53C	é cópia do original, assinado digital original, acesse o site https://esa
10355  10360 10361 10362 10363 10367 10369  95 10376 10383 10384 10385	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios  Maq./Motores/Ferramentas  Veículos  Computadores e Periferic.  Manutenção de Maquinas e Equipamentos  CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO  DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS  BENS MOVEIS  (-) Moveis e Utensílios  (-) Maq./Motores/Ferramentas	950.000,00D  0,00 289.848,29D 3.257.968,49D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 1.715.980,34C 0,00 53.281,53C 848.562,73C	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  848.562,73  0,00  0,00  848.562,73	0,00  0,00  0,00  848.562,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 867.417,61C 0,00 53.281,53C 0,00	é cópia do original, original, acesse o
10355  10360 10361 10362 10363 10367 10369  95 10376 10383 10384 10385 10386	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios Maq./Motores/Ferramentas Veículos Computadores e Periferic. Manutenção de Maquinas e Equipamentos  CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS MOVEIS (-) Moveis e Utensílios (-) Maq./Motores/Ferramentas (-) Veículos	950.000,00D  0,00 289.848,29D 3.257.968,49D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 1.715.980,34C 0,00 53.281,53C 848.562,73C 775.490,29C	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00  0,00  0,00  848.562,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 867.417,61C 0,00 53.281,53C 0,00 775.490,29C	nto é cópia do original, assinado digital r o original, acesse o site https://esa
10355  10360 10361 10362 10363 10367 10369  95 10376 10383 10384 10385	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios  Maq./Motores/Ferramentas  Veículos  Computadores e Periferic.  Manutenção de Maquinas e Equipamentos  CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO  DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS  BENS MOVEIS  (-) Moveis e Utensílios  (-) Maq./Motores/Ferramentas	950.000,00D  0,00 289.848,29D 3.257.968,49D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 1.715.980,34C 0,00 53.281,53C 848.562,73C	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  848.562,73  0,00  0,00  848.562,73	0,00  0,00  0,00  848.562,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 867.417,61C 0,00 53.281,53C 0,00	nento é cópia do original, assinado digital erir o original, acesse o site https://esa
10355  10360 10361 10362 10363 10367 10369  95 10376 10383 10384 10385 10386	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios Maq./Motores/Ferramentas Veículos Computadores e Periferic. Manutenção de Maquinas e Equipamentos  CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS MOVEIS (-) Moveis e Utensílios (-) Maq./Motores/Ferramentas (-) Veículos	950.000,00D  0,00 289.848,29D 3.257.968,49D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 1.715.980,34C 0,00 53.281,53C 848.562,73C 775.490,29C	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00  0,00  0,00  848.562,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 867.417,61C 0,00 53.281,53C 0,00 775.490,29C	umento é cópia do original, assinado digital nferir o original, acesse o site https://esa
10355 10360 10361 10362 10363 10367 10369 95 10376 10383 10384 10385 10386	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios Maq./Motores/Ferramentas Veículos Computadores e Periferic. Manutenção de Maquinas e Equipamentos  CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS MOVEIS (-) Moveis e Utensílios (-) Maq./Motores/Ferramentas (-) Veículos	950.000,00D  0,00 289.848,29D 3.257.968,49D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 1.715.980,34C 0,00 53.281,53C 848.562,73C 775.490,29C	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00  0,00  0,00  848.562,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 867.417,61C 0,00 53.281,53C 0,00 775.490,29C	ocumento é cópia do original, assinado digital conferir o original, acesse o site https://esa
10355  10360 10361 10362 10363 10367 10369  95 10376 10383 10384 10385 10386 10390	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios  Maq./Motores/Ferramentas  Veículos  Computadores e Periferic.  Manutenção de Maquinas e Equipamentos  CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO  DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS  BENS MOVEIS  (-) Moveis e Utensílios  (-) Maq./Motores/Ferramentas  (-) Veículos  (-) Computadores e Periferic.	950.000,00D  0,00 289.848,29D 3.257.968,49D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 1.715.980,34C 0,00 53.281,53C 848.562,73C 775.490,29C 38.645,79C	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00  0,00  0,00  848.562,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 867.417,61C 0,00 53.281,53C 0,00 775.490,29C 38.645,79C	e documento é cópia do original, assinado digital a conferir o original, acesse o site https://esa
10355  10360 10361 10362 10363 10367 10369  95 10376 10383 10384 10385 10386 10390	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios  Maq./Motores/Ferramentas  Veículos  Computadores e Periferic.  Manutenção de Maquinas e Equipamentos  CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO  DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS  BENS MOVEIS  (-) Moveis e Utensílios  (-) Maq./Motores/Ferramentas  (-) Veículos  (-) Computadores e Periferic.	950.000,00D  0,00 289.848,29D 3.257.968,49D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 1.715.980,34C 0,00 53.281,53C 848.562,73C 775.490,29C 38.645,79C	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  848.562,73  0,00  848.562,73  0,00  0,00	0,00  0,00  0,00  848.562,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 867.417,61C 0,00 53.281,53C 0,00 775.490,29C 38.645,79C	ste documento é cópia do original, assinado digital ara conferir o original, acesse o site https://esa
10355  10360 10361 10362 10363 10367 10369  95 10376 10383 10384 10385 10386 10390  10394 502	BENS MOVEIS  Moveis e Utensílios  Maq./Motores/Ferramentas  Veículos  Computadores e Periferic.  Manutenção de Maquinas e Equipamentos  CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO  DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS  BENS MOVEIS  (-) Moveis e Utensílios  (-) Maq./Motores/Ferramentas  (-) Veículos  (-) Computadores e Periferic.	950.000,00D  0,00 289.848,29D 3.257.968,49D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 1.715.980,34C 0,00 53.281,53C 848.562,73C 775.490,29C 38.645,79C	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00  0,00  0,00  848.562,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 289.848,29D 2.409.405,76D 1.253.291,85D 120.137,30D 463.509,25D  0,00 867.417,61C 0,00 53.281,53C 0,00 775.490,29C 38.645,79C	Este documento é cópia do original, assinado digital Para conferir o original, acesse o site https://esa

0003 SILVA PERES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. 0001 0961012084 21:27:05

Folha:

Hora:

Número livro:

Emissão:

Empresa: **CONSTRUVAP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA** C.N.P.J.: 60.018.017/0001-06 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

MARCAS, DIREITOS E PATENTES

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** 

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

Conta Garantida Itaú

Sofisa S.A - Antec Rec

**FINANCIAMENTOS** 

Salários a Pagar Ferias a Pagar

Rescisões a Pagar

TÍTULOS A PAGAR

Ações Cíveis

**DEBÊNTURES** 

Ações Trabalhistas

**DÉBITOS SOCIAIS** 

Inss a Recolher

Fats a Recolher

Cofins a Recolher

Iss a Recolher

Pis a Recolher

Pensão Alimentícia a Paga

Empréstimos Consignados

Empréstimos Curto Prazo

Celebre Ambiental Ltda

Mutuo Joaquim Hornink Filho **FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS** 

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** 

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** 

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS** 

**DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS** 

Contribuição Assistencial a Recolher

**DÉBITOS TRIBUTÁRIOS** 

Pis / Cofins / Csrf a recolher

Irrf s/ Terceiros a Recolher

Iss s/ Terceiros a Recolher

Provisão de IRPJ a Recolher

Provisão de CSLL a Recolher

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

**OUTROS DÉBITOS** 

**CONTAS A PAGAR** 

ISS A RECOLHER

PIS A RECOLHER

**OUTROS DÉBITOS** 

COFINS A RECOLHER

Sistema licenciado para CONTADOR PARCEIRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Irrf s/ Folha de Salários a Recolher

PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES** 

Acervo Tecnico Operacional

ATIVO INTANGÍVEL

Marcas e Patentes

**AMORTIZAÇÃO** 

**AMORTIZAÇÃO** 

(-) Software

**PASSIVO CIRCULANTE** 

PASSIVO CIRCULANTE

**EMPRÉSTIMOS** 

Software

Código Descrição da conta

PASSIVO

**PASSIVO** 

10395

123

10396

10397

10398

10399

10400

10401

149 10410

150

382

151

10432

10437

10445

10446

10447

154

10449 10452

10454

156 10456

10457

10458

10460 10461

10463

10465

157

11087

11088

160

161

10469

10470

10471

10472

10473

10475

10477

10478

10479

10484

10485

10486

10487

10488

10491

10492

10493

10494

169

170

173

179

180

10520

10512

10513

10411

10412

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00
3.087.424,57D	0,00	0,00	3.087.424,57D
3.053.800,00D	0,00	0,00	3.053.800,00D
23.481,57D	0,00	0,00	23.481,57D
10.143,00D	0,00	0,00	10.143,00D
6.832,49C	0,00	0,00	6.832,49C
0,00	0,00	0,00	0,00
6.832,49C	0,00	0,00	6.832,49C
0.00	0.00	0.00	0.00
0,00	0,00	0,00	0,00
75.188.709,05C	100.946.747,14	107.511.119,04	81.753.080,95C
0,00	0,00	0,00	0,00 66.942.840,56C
31.311.668,61C	50.398.885,84	86.030.057,79	0.00
0,00 19.876.348,80C	0,00 48.249.866,87	0,00 74.894.797,68	46.521.279,61C
0,00	0,00	0,00	0,00
1.926.516,01C	7.904.057,67	6.555.733,10	578.191,44C
1.926.516,01C	7.904.057,67	6.555.733,10	578.191,44C
·	·	,	·
0,00	0,00	0,00	0,00
5.290.501,06C	16.672.964,41	29.615.099,37	18.232.636,02C
0,00	0,00	10.630.000,00	10.630.000,00C
0,00	16.531.555,61	18.985.099,37	2.453.543,76C
200.000,00C	141.408,80	0,00	58.591,20C
106.133,36C	0,00	0,00	106.133,36C
325.000,00C	0,00	0,00	325.000,00C
120.044,28C	0,00	0,00	120.044,28C
2.300.000,00C	0,00	0,00	2.300.000,00C
2.239.323,42C	0,00	0,00	2.239.323,42C
0,00	0,00	0,00	0,00
1.097.759,18C	0,00	0,00	1.097.759,18C
345.692,81C	0,00	0,00	345.692,81C
752.066,37C	0,00	0,00	752.066,37C
0,00	0,00	0,00	0,00
1.384.201,47C	23.672.844,79	22.991.562,41	702.919,09C
0,00	0,00	0,00	0,00
696.264,88C	20.064.132,64	19.468.185,93	100.318,17C
0,00	515.693,14	515.693,14	0,00
173.834,82C	2.984.947,29	2.915.552,38	104.439,91C
16.621,04C	108.071,72	92.130,96	680,28C
497.480,73C	0,00	0,00	497.480,73C
10.177.371,08C	0,00	15.732.402,80	25.909.773,88C
0,00	0,00	10.009.782,26	10.009.782,26C

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.649.428,49

1.649.428,49

293.900,66

1.355.527,83

499.590,48

499.590,48

258,497,31

241.093.17

5.722.620.54

6.566.492,95

3.947.178.54

1.971.363.37

104.680,89

543.270,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4.568.767,16

4.568.767,16

902.585,77

653.967,48

3.012.213,91

492,95

10.177.371.080

1.845.438,12C

1.845.438,12C

440,224,08C

183.972,06C

88.525,89C

266.513,01C

14.405,34C

460.792.00C

2.660,69C

87.070,00C

88.067,25C

20.046,13C

148.721,62C

9.589.881,69C

9.589.881,69C

44.395,35C

44,70C

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

#### 10413 **FORNECEDORES** 10414 **EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO** 153 10418 **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** 10422 BB Giro Empresa 10428 Hese Empreendimentos 10430 Conta Garantida Santander

BB Giro Empresa Contrato Nº 699803578

Banco do Brasil S.A - CTA GAR 798

10.009.782,26C 15.899.991,62C A 0,00 assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO 7.912.340,59C 0,00 7.912.340,59C 0,00 4.128.905,31C 1.914.242,26C 193.206,78C 0,00 266.513,01C 14.405,34C 1.004.062,15C 2.660,69C 87.070,00C 88.067,25C 20.046,13C 44,70C 0,00 Este documento é cópia do original, 148.721,62C 44.395,35C 0,00 12.509.220,36C 0.00 2.919.338,67C 902.585,77C 360.066,82C 1.656.686,08C 9.589.881,69C

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 CKrfeG0D.

**Empresa:** C.N.P.J.: Período: CONSTRUVAP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 60.018.017/0001-06

01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: Número livro: Emissão:

0004 0: 0001 0<del>||</del>|410**||297**4 21:27:05

Hora:

vaigo D	ossuisão do souto	Calda Att	D/I-II-	Out the	Calde Asia 1
10530	escrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	9.589.881,69C
10528	Obras a Faturar	9.589.881,69C	0,00	0,00	9.589.881,690
.0542	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.497.080,42C	0,00	0,00	14.497.080,42C
L0543	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.497.080,42C	0,00	0,00	14.497.080,42C
L0546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
221	FINANCIAMENTOS	10.158.662,96C	0,00	0,00	10.158.662,96C
10557	TKJ Gerenciamento	149.500,00C	0,00	0,00	149.500,00C
10559	Mutuo Josefina Regueira Garaban	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
10560	( - ) Juros a apropriar sobre emprestimos	417.638,21D	0,00	0,00	417.638,21D
10561	Banco do Brasil S.A - Giro 699806186	1.505.665,73C	0,00	0,00	1.505.665,73C
10562	Banco do Brasil S.A - Giro 669806663	542.733,05C	0,00	0,00	542.733,05C
10563 10564	Banco do Brasil S.A - Giro 699805769  BB Proger Retros - Financiamento 699802088	3.706.461,59C 13.756,34C	0,00 0,00	0,00 0,00	3.706.461,59C 13.756,34C
10565	Caixa Econômica Federal - GIRO	7.833,01C	0,00	0,00	7.833,01C
10566	Caixa Econômica Federal - Cred - 09-03-2022	2.313.235,88C	0,00	0,00	2.313.235,88C
10567	Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021	83.796,72C	0,00	0,00	83.796,72C
10568	Santander - Giro Parcelado	885.532,81C	0,00	0,00	885.532,81C
10569	Santander - Giro PEAC FGI	1.237.786,04C	0,00	0,00	1.237.786,04C
10005		1.237.7.00/6.10	3,55	3,33	1.257.7.0070.10
10589	OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4.338.417,46C	0,00	0,00	4.338.417,46C
10590	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10600	PARCELAMENTO - INSS	3.055.837,30C	0,00	0,00	3.055.837,30C
10601	PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS	290.012,96C	0,00	0,00	290.012,96C
10602	PARCELAMENTO - COFINS	838.778,94C	0,00	0,00	838.778,94C
10603	PARCELAMENTO - PIS	184.995,79C	0,00	0,00	184.995,79C
10604	PARCELAMENTO - IRRF - RETIDO NA FONTE	3.474,27C	0,00	0,00	3.474,27C
10605	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE	6.371,66C	0,00	0,00	6.371,66C
10606	PARCELAMENTO - ISS	641.568,93C	0,00	0,00	641.568,93C
10607	( - ) Juros a Incorres Sobre Parcelamentos	682.622,39D	0,00	0,00	682.622,39D
10615	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.379.960,02C	50.547.861,30	21.481.061,25	313.159,97C
10616	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
243	CAPITAL SOCIAL  CAPITAL SOCIAL	7.500.000,00C	0,00	0,00	7.500.000,00C
.0617	CAPITAL SOCIAL  CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	7.500.000,00C	0,00	0,00	7.500.000,00C
10618	Capital Social	7.500.000,00C	0,00	0,00	7.500.000,00C
-	•		-,	-,	222,222,200
10624	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
524	RESERVAS	23.246.623,53C	21.321.061,25	0,00	1.925.562,28C
L0625	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	1.925.562,28C	0,00	0,00	1.925.562,28C
10626	Adiantamento Futuro Aumento de Capital	1.925.562,28C	0,00	0,00	1.925.562,28C
.0627	RESERVAS DE LUCROS	21.321.061,25C	21.321.061,25	0,00	0,00
10628	Reserva Legal	21.321.061,25C	21.321.061,25	0,00	0,00
	LUCROS OU PRETUÉTOS AGUNUS - 2-2-2		<u></u>	*	
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10639	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.366.663,51D	29.226.800,05	21.481.061,25	9.112.402,31D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10640	RESULTADOS ACUMULADOS	1.879.905,86D	17.328.334,52	160.000,00	19.048.240,38D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.177.371,08D	17.328.334,52	0,00	27.505.705,60D
10641 10643	Lucros Acumulados (-) Distribuição de Lucros	8.457.465,22C	0,00 0,00	0,00	8.457.465,22C
10043	(-) Distribuição de Lucios	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
L0648	AJUSTE EXERC. ANTERIORES	513.242,35C	11.898.465,53	21.321.061,25	9.935.838,07C
10649	Ajuste Exerc. Anteriores	513.242,35C 513.242,35C	11.898.465,53	21.321.061,25	9.935.838,07C
20017	rgade Exercitationed	J1J.272,JJC	11.000.100,00	21.321.001,23	J.JJJ.0J0,07C
.0658	RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO	0,00	44.203.168,14	44.203.168,14	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.203.168,14	44.203.168,14	0,00
10660	RECEITAS OF ERROLOMAIS  RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	39.634.393,74	39.634.393,74	0,00
	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.634.393,74	39.634.393,74	0,00
410	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	39.634.393,74	39.634.393,74	0,00
411					
		0,00	4.568.767,16	4.568.767,16	0,00
411	RECEITAS EMPREENDIMENTO MINHA CASA MINHA VIDA	0,00			0,00
411	RECEITAS EMPREENDIMENTO MINHA CASA MINHA VIDA  (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.568.767,16	4.568.767,16	
411 <b>0686</b>		•	<b>4.568.767,16</b> 902.585,77	<b>4.568.767,16</b> 902.585,77	0,00
411 0686 424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	•	•	0,00 0,00
411 <b>0686</b> <b>424</b> 427	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-) ISS	<b>0,00</b> 0,00	902.585,77	902.585,77	0,00
411 0686 424 427 428	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-) ISS (-) COFINS (-) PIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	902.585,77 3.012.213,91	902.585,77 3.012.213,91 653.967,48	0,00 0,00 0,00
411 0686 424 427 428	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-) ISS (-) COFINS (-) PIS  RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	<b>0,00</b> 0,00 0,00	902.585,77 3.012.213,91	902.585,77 3.012.213,91	0,00 0,00
411 0686 424 427 428 429 439 440	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS  (-) ISS  (-) COFINS  (-) PIS  RECUPERAÇÃO DE DESPESAS  RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	902.585,77 3.012.213,91 653.967,48 <b>7,24</b>	902.585,77 3.012.213,91 653.967,48 <b>7,24</b> <b>7,24</b>	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>
411 0686 424 427 428 429 439 440	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-) ISS (-) COFINS (-) PIS  RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	902.585,77 3.012.213,91 653.967,48 <b>7,24</b>	902.585,77 3.012.213,91 653.967,48 <b>7,24</b>	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>
411 0686 424 427 428 429 439 440 10704	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS  (-) ISS  (-) COFINS  (-) PIS  RECUPERAÇÃO DE DESPESAS  RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS  Rendimentos de Aplicações	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	902.585,77 3.012.213,91 653.967,48 7,24 7,24 7,24	902.585,77 3.012.213,91 653.967,48 <b>7,24</b> <b>7,24</b> 7,24	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00
411 0686 424 427 428 429 439 440 10704	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS  (-) ISS  (-) COFINS  (-) PIS  RECUPERAÇÃO DE DESPESAS  RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS  Rendimentos de Aplicações  CUSTO OPERACIONAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	902.585,77 3.012.213,91 653.967,48 7,24 7,24 7,24 53.890.449,27	902.585,77 3.012.213,91 653.967,48 7,24 7,24 7,24 53.890.449,27	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00
411 0686 424 427 428 429 439 440 10704 0711 500	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS  (-) ISS  (-) COFINS  (-) PIS  RECUPERAÇÃO DE DESPESAS  RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS  Rendimentos de Aplicações  CUSTO OPERACIONAL CUSTOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	902.585,77 3.012.213,91 653.967,48 7,24 7,24 7,24 53.890.449,27 29.546.156,50	902.585,77 3.012.213,91 653.967,48 7,24 7,24 7,24 53.890.449,27 29.546.156,50	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
411  0686  424  427  428  429  439  440  10704	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS  (-) ISS  (-) COFINS  (-) PIS  RECUPERAÇÃO DE DESPESAS  RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS  Rendimentos de Aplicações  CUSTO OPERACIONAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	902.585,77 3.012.213,91 653.967,48 7,24 7,24 7,24 53.890.449,27	902.585,77 3.012.213,91 653.967,48 7,24 7,24 7,24 53.890.449,27	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00

**Empresa:** C.N.P.J.: **CONSTRUVAP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA** 60.018.017/0001-06

01/01/2023 - 31/12/2023

Período:

Folha: Número livro: Emissão:

0005 0001 0**§**4.0**/298**4 21:27:05

Hora:

# **BALANCETE**

10727	
10720	
10721	5,64 0,0
10722	3,17 0,0
10724	3,20 0,0
10725   Programa Allmentação do Trabalhador   0,00   11.31,43   111.38   117.36   11726   Assistência Médica   0,00   1.576,00   1.57.50   1.57.	2,52 0,0
10726	4,01 0,0
10727	1,43 0,0
10728	6,00 0,0
10728	3,37 0,0
10736	
10737	
10792   Prêmios e Gratificações   0,00	
10742   Prémios e Gratificações   0,00   1,157,629,15   1,157,62   107743   Outros Gastos com Pessoal   0,00   157,622,18   1,575,62   10754   MÃO DE OBRA INDIRETA   0,00   17,100,00   1,509,373,47   5,059,37   10794   Materials Aplicados   0,00   0,00   31,583,68   31,58   10792   Fretes e Transportes   0,00   594,62   55   10800   Agua   0,00   0,00   30,989,06   30,989,0	
10743	
10754	
10755   Salários e Ordenados   0,00   17.100,00   17.100   17.100   17.100	2,80 0,0
10755   Salários e Ordenados   0,00   17.100,00   17.100   17.100   17.100   17.1000	0,00 0,0
10784         Materiais Aplicados         0,00         5.059,373,47         5.059,373           10790         CUSTOS INDIRETOS         0,00         31.583,68         31.58           10792         Fretes e Transportes         0,00         594,62         55           10800         Agua         0,00         474.720,86         474.72           283         CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO         0,00         474.720,86         474.72           10846         OUTROS CUSTOS GERAIS         0,00         474.720,86         474.72           10851         Impostos/Taxas Diversas         0,00         474.720,86         474.72           295         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         474.720,86         474.72           296         DESPESAS GERAIS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           319         DESPESAS GERAIS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           329         DESPESAS COM PERSOAL         0,00         1.159.616,52         1.159.61           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         10.009.782,26         10.009.78           3108         PESPESAS GERAIS         0,00         1.2997.266,91         12.997.26           352         DESPESAS GERAIS <td></td>	
10784         Materiais Aplicados         0,00         5.059,373,47         5.059,373           10790         CUSTOS INDIRETOS         0,00         31.583,68         31.58           10792         Fretes e Transportes         0,00         594,62         55           10800         Agua         0,00         474.720,86         474.72           10846         OUTROS CUSTOS GERAIS         0,00         474.720,86         474.72           10851         Impostos/Taxas Diversas         0,00         474.720,86         474.72           295         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         474.720,86         474.72           295         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         1.159,616,52         1.159,61           319         DESPESAS GERAIS         0,00         1.159,616,52         1.159,61           325         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         1.159,616,52         1.159,61           329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         23.184,676,25         23.184,67           330         DESPESAS GERAIS         0,00         10.009,782,26         10.009,78           351         DESPESAS GERAIS         0,00         12.997,266,91         12.997,26           354         Elic	
10790   CUSTOS INDIRETOS   0,00   31.583,68   31.58   10792   Fretes e Transportes   0,00   594,62   555   10800   Agua   0,00   30.989,06   30.98   10800   Agua   0,00   474,720,86   474,72   10846   0UTROS CUSTOS GERAIS   0,00   474,720,86   474,72   10846   0UTROS CUSTOS GERAIS   0,00   474,720,86   474,72   10851   Impostos/Taxas Diversas   0,00   474,720,86   474,72   10851   Impostos/Taxas Diversas   0,00   24.344,292,77   24.344,29   295   DESPESAS OPERACIONAIS   0,00   24.344,292,77   24.344,29   295   DESPESAS COM VENDAS   0,00   1.159,616,52   1.159,61   319   DESPESAS GERAIS   0,00   1.159,616,52   1.159,61   325   SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS   0,00   1.159,616,52   1.159,61   325   SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS   0,00   1.159,616,52   1.159,61   329   DESPESAS COM PESSOAL   0,00   10.009,782,26   10.009,78   11085   Ações Trabalhistas   0,00   10.009,782,26   10.009,78   11085   Ações Trabalhistas   0,00   10.009,782,26   10.009,78   354   ENERGIA ELÉTRICA   0,00   17,760,60	3,47 0,0
10792   Fretes e Transportes	3,47 0,0
10792   Fretes e Transportes	
10800         Agua         0,00         30,989,06         30,98           283         CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO         0,00         474,720,86         474,72           10846         OUTROS CUSTOS GERAIS         0,00         474,720,86         474,72           10851         Impostos/Taxas Diversas         0,00         24.344,292,77         24.344,29           295         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         21.59,616,52         1.159,61           319         DESPESAS COM VENDAS         0,00         1.159,616,52         1.159,61           319         DESPESAS GERAIS         0,00         1.159,616,52         1.159,61           329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         23.184,676,25         23.184,67           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         10.009,782,26         10.009,78           11085         Ações Trabalhistas         0,00         12.997,266,91         12.997,26           353         DESPESAS GERAIS         0,00         17.760,60         17.76           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         17.760,60         17.76           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.753,478,24         5.753,47	•
283         CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO         0,00         474.720,86         474.72           10846         OUTROS CUSTOS GERAIS         0,00         474.720,86         474.72           10851         Impostos/Taxas Diversas         0,00         474.720,86         474.72           295         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         24.344.292,77         24.344.29           296         DESPESAS COM VENDAS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           319         DESPESAS GERAIS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           325         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         23.184.676,25         23.184.67           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         10.009.782,26         10.009.78           11085         Ações Trabalhistas         0,00         10.009.782,26         10.009.78           353         DESPESAS GERAIS         0,00         12.997.266,91         12.997.26           354         ENERCIA ELÉTRICA         0,00         8.775,04         8.77           356         TELEFONE         0,00         17.760,60         17.76           362 <td>4,62 0,0</td>	4,62 0,0
10846         OUTROS CUSTOS GERAIS         0,00         474.720,86         474.72           10851         Impostos/Taxas Diversas         0,00         474.720,86         474.72           295         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         24.344.292,77         24.344.29           296         DESPESAS COM VENDAS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           319         DESPESAS GERAIS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           325         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         10.009.782,26         10.009.78           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         10.009.782,26         10.009.78           11085         Ações Trabalhistas         0,00         12.997.266,91         12.997.26           354         ENERGIA ELÉTRICA         0,00         8.775,04         8.77           355         TELEFONE         0,00         17.760,50         17.76           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.753.478,24         5.753.47           532         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00         1.494.632,49         1.494.63	9,06 0,0
10846         OUTROS CUSTOS GERAIS         0,00         474.720,86         474.72           10851         Impostos/Taxas Diversas         0,00         474.720,86         474.72           295         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         24.344.292,77         24.344.29           296         DESPESAS COM VENDAS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           319         DESPESAS GERAIS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           325         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         10.009.782,26         10.009.78           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         10.009.782,26         10.009.78           11085         Ações Trabalhistas         0,00         12.997.266,91         12.997.26           354         ENERGIA ELÉTRICA         0,00         8.775,04         8.77           355         TELEFONE         0,00         17.760,50         17.76           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.753.478,24         5.753.47           532         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00         1.494.632,49         1.494.63	
10851   Impostos/Taxas Diversas   0,00	
295         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         24.344.292,77         24.344.29           296         DESPESAS COM VENDAS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           319         DESPESAS GERAIS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           325         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         23.184.676,25         23.184.67           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         10.009.782,26         10.009.78           11085         Ações Trabalhistas         0,00         10.009.782,26         10.009.78           353         DESPESAS GERAIS         0,00         12.997.266,91         12.997.26           354         ENERGIA ELÉTRICA         0,00         8.775,04         8.77           355         TELEFONE         0,00         17.760,60         17.76           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.753.478,24         5.753.47           532         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00         1.494.632,49         1.494.63           372         JUROS DE MORA         0,00         177.627,08         17.62           3	•
296         DESPESAS COM VENDAS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           319         DESPESAS GERAIS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           325         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         23.184.676,25         23.184.67           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         10.009.782,26         10.009.78           11085         Ações Trabalhistas         0,00         10.009.782,26         10.009.78           354         ENERGIA ELÉTRICA         0,00         8.775,04         8.77           356         TELEFONE         0,00         17.760,60         17.76           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.753.478,24         5.753.47           532         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00         1.494.632,49         1.494.63           11086         Ações Cíveis         0,00         5.722.620,54         5.722.62           367         DESPESAS FINANCEIRAS         0,00         17.627,08         177.62           372         JUROS DE MORA         0,00         23.768,05         23.76           355	0,86 0,0
296         DESPESAS COM VENDAS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           319         DESPESAS GERAIS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           325         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         23.184.676,25         23.184.67           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         10.009.782,26         10.009.78           11085         Ações Trabalhistas         0,00         10.009.782,26         10.009.78           354         ENERGIA ELÉTRICA         0,00         8.775,04         8.77           356         TELEFONE         0,00         17.760,60         17.76           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.753.478,24         5.753.47           532         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00         1.494.632,49         1.494.63           11086         Ações Cíveis         0,00         5.722.620,54         5.722.62           367         DESPESAS FINANCEIRAS         0,00         17.627,08         177.62           372         JUROS DE MORA         0,00         23.768,05         23.76           375	2,77 0,0
319         DESPESAS GERAIS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           325         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         23.184.676,25         23.184.67           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         10.009.782,26         10.009.78           11085         Ações Trabalhistas         0,00         10.009.782,26         10.009.78           353         DESPESAS GERAIS         0,00         12.997.266,91         12.997.26           354         ENERGIA ELÉTRICA         0,00         8.775,04         8.77           356         TELEFONE         0,00         1.760,60         17.76           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.753.478,24         5.753.47           532         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00         1.494.632,49         1.494.63           11086         Ações Cíveis         0,00         5.722.620,54         5.722.62           372         JUROS DE MORA         0,00         153.859,03         153.85           372         JUROS DE MORA         0,00         23.768,05         23.76           375         T	
325         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         1.159.616,52         1.159.61           329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         23.184.676,25         23.184.67           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         10.009.782,26         10.009.78           11085         Ações Trabalhistas         0,00         12.997.266,91         12.997.26           353         DESPESAS GERAIS         0,00         12.997.266,91         12.997.26           354         ENERGIA ELÉTRICA         0,00         8.775,04         8.77           356         TELEFONE         0,00         17.760,60         17.76           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.753.478,24         5.753.47           532         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00         1.494.632,49         1.494.63           11086         Ações Cíveis         0,00         5.722.620,54         5.722.62           367         DESPESAS FINANCEIRAS         0,00         153.859,03         153.85           372         JUROS DE MORA         0,00         23.768,05         23.76           355         TARIFA BANCÁRIA         0,00         56.822.039,34         56.822.039           10954	•
329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         23.184.676,25         23.184.676         23.184.676,25         23.184.676,25         23.184.676,25         23.184.676,25         23.184.676,25         23.184.676,25         23.184.676,25         23.184.676,25         23.184.676,25         23.184.676,25         23.184.676,25         23.184.676,25         23.184.676,25         10.009.782,26         10.776         10.776         10.776         10.776         10.776         10.776         10.776         10.776         10.776         10.776         10.776         10.009.782,26         10.009.782,26         10.009.782,26         10.009.782,26         10.776         10.776         10.776         10.776         10.776         10.776         10.776         10.776         <	
330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         10.009.782,26         10.009.78           11085         Ações Trabalhistas         0,00         10.009.782,26         10.009.78           353         DESPESAS GERAIS         0,00         12.997.266,91         12.997.26           354         ENERGIA ELÉTRICA         0,00         8.775,04         8.77           356         TELEFONE         0,00         17.760,60         17.76           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.753.478,24         5.753.47           532         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00         1.494.632,49         1.494.63           11086         Ações Cíveis         0,00         5.722.620,54         5.722.62           367         DESPESAS FINANCEIRAS         0,00         177.627,08         177.62           372         JUROS DE MORA         0,00         153.859,03         153.85           535         TARIFA BANCÁRIA         0,00         23.768,05         23.76           10954         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         56.822.039,34         56.822.039	6,52 0,0
330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         10.009.782,26         10.009.78           11085         Ações Trabalhistas         0,00         10.009.782,26         10.009.78           353         DESPESAS GERAIS         0,00         12.997.266,91         12.997.26           354         ENERGIA ELÉTRICA         0,00         8.775,04         8.77           356         TELLEFONE         0,00         17.760,60         17.76           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.753.478,24         5.753.47           532         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00         1.494.632,49         1.494.63           11086         Ações Cíveis         0,00         5.722.620,54         5.722.62           367         DESPESAS FINANCEIRAS         0,00         177.627,08         177.62           372         JUROS DE MORA         0,00         153.859,03         153.85           535         TARIFA BANCÁRIA         0,00         23.768,05         23.76           10954         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         56.822.039,34         56.822.039	5,25 0,0
11085       Ações Trabalhistas       0,00       10.009.782,26       10.009.782         353       DESPESAS GERAIS       0,00       12.997.266,91       12.997.266         354       ENERGIA ELÉTRICA       0,00       8.775,04       8.77         356       TELEFONE       0,00       17.760,60       17.76         362       SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       0,00       5.753.478,24       5.753.47         532       COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       0,00       1.494.632,49       1.494.63         11086       Ações Cíveis       0,00       5.722.620,54       5.722.62         367       DESPESAS FINANCEIRAS       0,00       177.627,08       177.62         372       JUROS DE MORA       0,00       153.859,03       153.85         535       TARIFA BANCÁRIA       0,00       23.768,05       23.76         10954       DESPESAS OPERACIONAIS       0,00       56.822.039,34       56.822.039	
353         DESPESAS GERAIS         0,00         12.997.266,91         12.997.266           354         ENERGIA ELÉTRICA         0,00         8.775,04         8.77           356         TELEFONE         0,00         17.760,60         17.76           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.753.478,24         5.753.47           532         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00         1.494.632,49         1.494.63           11086         Ações Cíveis         0,00         5.722.620,54         5.722.62           367         DESPESAS FINANCEIRAS         0,00         177.627,08         177.62           372         JUROS DE MORA         0,00         153.859,03         153.85           535         TARIFA BANCÁRIA         0,00         23.768,05         23.76           10954         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         56.822.039,34         56.822.039	•
354         ENERGIA ELÉTRICA         0,00         8.775,04         8.77           356         TELEFONE         0,00         17.760,60         17.76           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.753.478,24         5.753.47           532         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00         1.494.632,49         1.494.632           11086         Ações Cíveis         0,00         5.722.620,54         5.722.62           367         DESPESAS FINANCEIRAS         0,00         177.627,08         177.62           372         JUROS DE MORA         0,00         153.859,03         153.85           535         TARIFA BANCÁRIA         0,00         23.768,05         23.76           10954         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         56.822.039,34         56.822.039	2,20 0,0
354         ENERGIA ELÉTRICA         0,00         8.775,04         8.77           356         TELEFONE         0,00         17.760,60         17.76           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.753.478,24         5.753.47           532         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00         1.494.632,49         1.494.632           11086         Ações Cíveis         0,00         5.722.620,54         5.722.62           367         DESPESAS FINANCEIRAS         0,00         177.627,08         177.62           372         JUROS DE MORA         0,00         153.859,03         153.85           535         TARIFA BANCÁRIA         0,00         23.768,05         23.76           10954         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         56.822.039,34         56.822.039	5,91 0,0
356         TELEFONE         0,00         17.760,60         17.76           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.753.478,24         5.753.47           532         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00         1.494.632,49         1.494.63           11086         Ações Cíveis         0,00         5.722.620,54         5.722.62           367         DESPESAS FINANCEIRAS         0,00         177.627,08         177.62           372         JUROS DE MORA         0,00         153.859,03         153.85           535         TARIFA BANCÁRIA         0,00         23.768,05         23.76           10954         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         56.822.039,34         56.822.039	
362       SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       0,00       5.753.478,24       5.753.478         532       COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       0,00       1.494.632,49       1.494.632         11086       Ações Cíveis       0,00       5.722.620,54       5.722.62         367       DESPESAS FINANCEIRAS       0,00       177.627,08       177.62         372       JUROS DE MORA       0,00       153.859,03       153.85         535       TARIFA BANCÁRIA       0,00       23.768,05       23.76         10954       DESPESAS OPERACIONAIS       0,00       56.822.039,34       56.822.039	
532         COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         0,00         1.494.632,49         1.494.632           11086         Ações Cíveis         0,00         5.722.620,54         5.722.62           367         DESPESAS FINANCEIRAS         0,00         177.627,08         177.62           372         JUROS DE MORA         0,00         153.859,03         153.85           535         TARIFA BANCÁRIA         0,00         23.768,05         23.76           10954         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         56.822.039,34         56.822.039	
11086         Ações Cíveis         0,00         5.722.620,54         5.722.62           367         DESPESAS FINANCEIRAS         0,00         177.627,08         177.62           372         JUROS DE MORA         0,00         153.859,03         153.85           535         TARIFA BANCÁRIA         0,00         23.768,05         23.76           10954         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         56.822.039,34         56.822.039	
367         DESPESAS FINANCEIRAS         0,00         177.627,08         177.62           372         JUROS DE MORA         0,00         153.859,03         153.85           535         TARIFA BANCÁRIA         0,00         23.768,05         23.76           10954         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         56.822.039,34         56.822.039	
372     JUROS DE MORA     0,00     153.859,03     153.85       535     TARIFA BANCÁRIA     0,00     23.768,05     23.76       10954     DESPESAS OPERACIONAIS     0,00     56.822.039,34     56.822.039	J,J <del>4</del> 0,0
372     JUROS DE MORA     0,00     153.859,03     153.85       535     TARIFA BANCÁRIA     0,00     23.768,05     23.76       10954     DESPESAS OPERACIONAIS     0,00     56.822.039,34     56.822.039	7,08 0,0
535       TARIFA BANCÁRIA       0,00       23.768,05       23.76         10954       DESPESAS OPERACIONAIS       0,00       56.822.039,34       56.822.039	•
10954 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 56.822.039,34 56.822.03	
·	-,,
ARREST DEGREE OF DECISION OF THE PROPERTY OF T	9,34 0,0
10955 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 56.822.039,34 56.822.03	•
10956 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 56.822.039,34 56.822.03	
10957 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 56.822.039,34 56.822.03	
473 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 56.822.039,34 56.822.03	
30022103701	,
RESUMO DO BALANCETE	
ATIVO 75.188.709,05D 165.839.408,19 159.275.03	
PASSIVO 75.188.709,05C 100.946.747,14 107.511.11	9,04 81.753.080,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 29.379.960,02C 50.547.861,30 21.481.06	1,25 313.159,97
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 44.203.168,14 44.203.16	
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 53.890.449,27 53.890.44	
CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 56.822.039,34 56.822.03	
505 52.1. 510.tg5	,,,,,
CONTAS DEVEDORAS 75.188.709,05D 276.551.896,80 269.987.52	
CONTAS CREDORAS 104.568.669,07C 195.697.776,58 173.195.34	82.066.240,92
RESULTADO DO MES 0,00 0,00	0,00 0,0
·	0,00 0,0

ATIVO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA GERAL

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco Sofisa - Campinas - AG.35 - C/C 11815-5

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL BANCO ITAU UNIBANCO

BANCO SANTANDER

Banco - c/c 11816-3

Itaú Auto Mais

CLIENTES A RECEBER

CRÉDITOS POR VENDAS

**DUPLICATAS A RECEBER** 

CLIENTES

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Santander Aplicação CDB/RDB

Santander Título de Capitalização

(-) DUPLICATAS DESCONTADAS

Créditos por Prestação de Serviços

Companhia de Saneamento SABESP A Metropolitana Ambiental Eireli

A.M.F Company Ambiental Ltda

Ercon Engenharia Limitada

Celebre Ambiental Ltda

TMPOSTOS A COMPENSAR

BANCOS CONTA VINCULADA

IMPOSTOS A COMPENSAR

IRRF S/ NFSe a Compensar

CSLL a Recuperar Saldo 2018

IRRF a Recuperar Saldo 2018

PIS a Recuperar Saldo 2018

COFINS RETIDO A COMPENSAR

PIS RETIDO A COMPENSAR

ADIANTAMENTO A TERCEIROS

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Adiantamento de Salários

Adiantamento de Férias

ACÕES

Empréstimos e Financiamentos

ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

**OUTROS ADIANTAMENTOS** 

BB Consorcio - Prestação

Proger Urbano Empresarial

Consórcio CET Paraná

DESPESAS ANTECIPADAS

DESPESAS A APROPRIAR

Prêmios de Seguros

Obra - MND

Obra - AMF

Despesas Antecipadas

Obra - Belém do Pará

Obra - Sabesp - Cubatão

Obra - Sabesp - Itaquera

Obra - Sabesp - Santos

Obra - Sanasa Campinas - MND

Obra - Sabesp Santana - Construvap

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

DESPESAS DE MESES SEGUINTES

DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS

Outros Adiantamentos

Banco Mercedes Benz do Brasil

IRRF A RECUPERAR

INSS A COMPENSAR COFINS A RECUPERAR

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR

CSRF S/ NFe à Compensa COFINS a Recuperar Saldo 2018

IRRF S/ Aplicações Financeiras

OUTROS CRÉDITOS

CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Sociedade de Abast. de Água e Saneamento

Consorcio Copasa-ELLO: Redes de Belém

Banco CEF 5028-0

DISPONÍVEL

DISPONÍVEL

CAIXA

0.00

0,00

0,00

7.297,04D

177.129,15D

66.270,670

65.000,00D

16,620,59D

521.802,44D

20.108,49D

501.693,97D

7.611.514,51D

0,00

0.02C

0,00

0,00 688.604,90D

0,00

688.604,90D

6.922.909,61D

1.252.506,06D

2.697.732.63D 292.347,29D

1.612.794,71D

317.295,01D

192,962,19D

211.578,91D

345.692,81D

2.930.879,30D

2.018.606,77D

0.00

0,00

167,63D

922.452,38D

6,669,26D

1.975,74D

47.831.13D

4.491,93D

912.272,53D

226,198,33D

343.654,12D

905.645.57D

462.758,290

0,00

189.956,61D

198,772,65D

12.793,03D

21.609,07C

21.966.399,72D

21.966.399.72D

2.861.819,27D

210.950.82D

641.941,87D

686.655,56D

551.323.98D

516.643,16D

254.303,88D

0,00

13.862.250,36D

955.092,71D

205.640,97D

749,451,74D

12.907.157,65D

2.806.959,83D

416.968.66D

417.412,01D

1.066.300,30D

173.718,27D

489.358.50D

131.069.52D

2.465.341,42D

0,00 25.018.175,60D

0.07D

1.035.018,70D

549,00D

81.70D 24.500,00D

0.00

7.297,04D

706.228,63D

74.053.714,03D

Emissão:

08/10/2024

0001 0001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

6.371,66C

nço encerrado em: 31/12/2023		BALANÇO PATRIMON
Descrição		Saldo Atual
ATIVO		0,00
ATTVO		81 753 080 95D

	BALANÇO PATRIMO
Descrição	Saldo Atual

Descrição		Saldo Atual
ço encerrado em:	31/12/2023	BALANÇO PATRIM

ATRIMONIAL	

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

**EMPRÉSTIMOS** 

FORNECEDORES

BB Giro Empresa

Hese Empreendimentos

Conta Garantida Itaú

Sofisa S.A - Antec Rec Empréstimos Curto Prazo

FINANCIAMENTOS

Salários a Pagar

Rescisões a Pagar Pensão Alimentícia a Pagar

TÍTULOS A PAGAR

Ações Trabalhistas Ações Cíveis

DÉBITOS SOCIAIS

Inss a Recolhe Fgts a Recolher

DEBÊNTURES

Empréstimos Consignados

Celebre Ambiental Ltda

Mutuo Joaquim Hornink Filho

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS

DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS

Contribuição Assistencial a Recolher

**DÉBITOS TRIBUTÁRIOS** 

Pis / Cofins / Csrf a recolher

Irrf s/ Terceiros a Recolher

Iss s/ Terceiros a Recolher

Provisão de IRPJ a Recolher

Provisão de CSLL a Recolher

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OUTROS DÉBITOS CONTAS A PAGAR

ISS A RECOLHER

COFINS A RECOLHER

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

TKJ Gerenciamento

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** FINANCIAMENTOS

Mutuo Josefina Regueira Garaban

( - ) Juros a apropriar sobre emprestimo

Banco do Brasil S.A - Giro 699806186

Banco do Brasil S.A - Giro 669806663

Caixa Econômica Federal - GIRO

Santander - Giro Parcelado

Santander - Giro PEAC FGI

OUTROS DÉBITOS

PARCELAMENTOS

PARCELAMENTO - INSS

PARCELAMENTO - COFINS

PARCELAMENTO - PIS

BB Proger Retros - Financiamento 699802088

Caixa Econômica Federal - Cred - 09-03-2022

Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021

OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS

PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS

PARCELAMENTO - IRRF - RETIDO NA FONTE

PARCELAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE

**OUTROS DÉBITOS** 

Obras a Faturar

Irrf s/ Folha de Salários a Recolher

PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Cofins a Recolher

Iss a Recolher

Pis a Recolher

Irrf s/Aluguel

DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES

MUTUO

Conta Garantida Santander BB Giro Empresa Contrato Nº 699803578

Banco do Brasil S.A - CTA GAR 798

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** 

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** 

L		
Descrição		
PASSIVO		

Hora:	

Folha:

Juo.	00/10/20
:	fls. <sup>2</sup> 4:59

CONSTRUVAP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Empresa: C.N.P.J.: 60.018.017/0001-06

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Descrição

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO

Edifício

Veículos

BENS IMÓVEIS

BENS MOVEIS

Moveis e Utensílios Maq./Motores/Ferramentas

(-) Moveis e Uten (-) Veículos

ATIVO INTANGÍVEL INTANGÍVEL

Software

Marcas e Pat

**AMORTIZAÇÃO** 

**AMORTIZAÇÃO** (-) Software

ATIVO INTANGÍVEL

Computadores e Periferic.

**DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS** BENS MOVEIS

(-) Computadores e Periferic.

MARCAS, DIREITOS E PATENTES

Acervo Tecnico Operacional

Manutenção de Maquinas e Equipamentos CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO

CONTROLADAS E COLIGADAS - EOUIV. PATRIM.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Saldo Atual

4.618.774,84D

0.00

0,00

0,00

6.192,45D

950.000,00D

2.409.405,76D

1.253.291,85D 120.137,30D

463.509,25D

775.490,290

3.080.592,08D

3.087.424,57D

3.053.800,00D

23.481,57D

10.143.00D

**0,00** 6.832,49C

38.645,79C

0.00

0.00 867.417,61C

> 0,00 53.281,53C

Folha: Emissão: Hora:

0002 08/10/2024 fls.<sup>2</sup>1:60<sup>56</sup>

Saldo Atual

Wcash Participações Gerais	2.083.357,03D	PARCELAMENTO - ISS	641.568,93C
Obra - DAE - Santa Barbara D`Oeste	33.547,25D	( - ) Juros a Incorres Sobre Parcelamentos	682.622,39D
Daube Construção e Comercio Ltda	53.845,71D		
Obra - Sabesp Cotia - Construvap	293.106,83D	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00
Obra - Sabesp Ferraz de Vasconcelos	81.649,33D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.159,97C
Obra - Sabesp Freguesia do Ó	42.659,73D	CAPITAL SOCIAL	0,00
Obra - Sanasa - Troca de Redes	376.358,99D	CAPITAL SOCIAL	7.500.000,00C
Obra - Sabesp - Diversas	1.975.504,27D	CAPITAL SOCIAL	0,00
		CAPITAL SUBSCRITO	7.500.000,00C
OUTROS CRÉDITOS	23.924.665,63D	Capital Social	7.500.000,00C
ESTOQUES	6.278.773,84D		
Estoques	6.278.773,84D	RESERVA	0,00
		RESERVAS	1.925.562,28C
MUTUO CONTA CORRENTE	7.846.001,54D	RESERVA DE CAPITAL	0,00
C/C Hese Empreendimentos	2.768.540,16D	RESERVAS DE CAPITAL	1.925.562,28C
BLN Obras e Infraestrutura Eireli	797.359,58D	Adiantamento Futuro Aumento de Capital	1.925.562,28C
MND Construções Subterrâneas Metodo	4.280.101,80D		
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
DIREITOS A FATURAR	9.799.890,25D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.112.402,31D
Prestação de serviços a faturar	1.644.148,37D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Sociedade de Abastecimento de Aguas - Sanasa - Contrato 6.944	337.723,66D	RESULTADOS ACUMULADOS	19.048.240,38D
Sabesp - São Miguel Performace - Contrato 00.243/20	2.312.879,52D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.505.705,60D
DAE - Santa Barbara do Oeste - Contrato 50/2020	2.223.251,84D	Lucros Acumulados	8.457.465,22C
Sabesp - Baixada Santista - RS - Contrato 03.951/20	390.000,00D		
Sabesp - Mooca - Contrato Lic 01096/22	1.786.886,86D	AJUSTE EXERC. ANTERIORES	9.935.838,07C
Sabesp Guarapiranga - Contrato CTO 00.8689-22	1.105.000,00D	Ajuste Exerc. Anteriores	9.935.838,07C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.699.366,92D		
ATIVO IMOBILIZADO	0,00		

JOAQUIM HORNINK FILHO

CPF: 006.638.808-23

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

CONSTRUVAP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Empresa: Folha: 0001 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. 0001 2**61** 2**62**4 C.N.P.J.: 60.018.017/0001-06 Número livro: 08/10% Emissão: 22:02 Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 RECEITA BRUTA RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39.634.393,74 39.634.393,74 39.634.393,74 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (4.568.767,16)(4.568.767, 16)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 CKrfeG0D (4.568.767,16)RECEITA LÍQUIDA 35.065.626,58 LUCRO BRUTO 35.065.626,58 DESPESAS OPERACIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (1.159.616,52)(1.159.616,52)(1.159.616,52)DESPESAS ADMINISTRATIVAS Salários e Ordenados (11.086.389, 47)13° Salário (630.463,17)Férias (2.790.063,51)Aviso Prévio (314.985,09)19.303,84 Vale Transporte Programa Alimentação do Trabalhador (7.909, 89)Assistência Médica (1.526,00)Fats (1.971.363,37)Inss (2.510.349,40)(2.458.309,73)Horas Extras Adicional Noturno (45.350,35)(10.089,38)Seguro de Vida Prêmios e Gratificações (1.157.629, 15)Outros Gastos com Pessoal (149.137,44)(17.100,00)Salários e Ordenados (4.252.008,92)Materiais Aplicados Fretes e Transportes (594,62)(30.989,06)Impostos/Taxas Diversas (474.720,86)(27.889.675,57) DESPESAS COM PESSOAL Ações Trabalhistas (10.009.782, 26)(10.009.782, 26)DESPESAS GERAIS ENERGIA ELÉTRICA (8.775,04)(17.760,60)TELEFONE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (5.753.478,24)COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (1.494.632,49)Ações Cíveis (5.722.620,54)(12.997.266,91)DESPESAS FINANCEIRAS JUROS DE MORA (153.859,03)(51.074.351,82) TARIFA BANCÁRIA (23.768,05)(177.627,08)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS 7,24 7,24 7,24 (17.168.334,52) RESULTADO OPERACIONAL

JOAQUIM HORNINK FILHO Wellington D'Angelo Perretti Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233609

CPF: 006.638.808-23

Sistema licenciado para CONTADOR PARCEIRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CPF: 052.149.728-06

Folha: 0002 0001 **|s,162** 72024 22**:**02 Número livro: 08/10/ Emissão:

Hora:

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 CKrfeG0D.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL (17.168.334,52)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (17.168.334,52)

JOAQUIM HORNINK FILHO Wellington D'Angelo Perretti

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233609 CPF: 052.149.728-06 CPF: 006.638.808-23

### NOTAS EXPLICATIVAS CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - 2023

#### I - Nota Explicativa - Adiantamento a Fornecedores

A conta de "Adiantamento a Fornecedores" representa os valores pagos antecipadamente a fornecedores para a aquisição de bens ou serviços que serão recebidos em data futura.

O saldo em 31 de dezembro de 2023, no valor de **R\$ 21.966.399,72**, refere-se principalmente a adiantamentos feitos a fornecedores estratégicos da empresa para garantir a continuidade e a qualidade das obras e serviços prestados.

Esses adiantamentos foram efetuados com o objetivo de:

- 1. **Garantir a entrega de insumos essenciais** para as operações, reduzindo o risco de falta de materiais e possíveis interrupções nos projetos em andamento.
- 2. **Negociar melhores condições comerciais**, como descontos e prazos de pagamento, em função dos pagamentos antecipados.

Entretanto, devido a **problemas no sistema de controle de notas fiscais que eram custodiados/retidos por terceiros, que inclusive são credoras da Construvap**, empresas MAXIMA, SIENGE, FILE.

Desta forma a empresa ficou impossibilitada de recuperar as notas fiscais correspondentes a alguns desses pagamentos. Diante dessa situação, o saldo não foi transferido diretamente para despesas, a fim de **evitar um prejuízo ainda maior** à empresa, mantendo assim a integridade do balanço patrimonial até que a situação seja regularizada.

Os fornecedores principais que receberam esses adiantamentos incluem empresas de fornecimento de materiais de construção e equipamentos especializados para obras de saneamento e infraestrutura. Os adiantamentos serão baixados à medida que a empresa recuperar os sistemas de controle de notas.

#### II - Nota Explicativa - Aplicações Financeiras (Conta 46)

O saldo da conta "Aplicações Financeiras", no valor de **R\$ 20.869.461,09** em 31 de dezembro de 2023, refere-se a valores provenientes de balanços anteriores, especificamente do exercício de 2022. Importante destacar que essa conta foi totalizada incorretamente sob a nomenclatura "Aplicações Financeiras".

Na realidade, o saldo desta conta não corresponde a aplicações financeiras tradicionais, como títulos de investimento ou aplicações de curto prazo. A inclusão nesta nomenclatura incorreta foi uma falha no processo de fechamento do balanço anterior, conduzido por outro contador. A empresa reconhece a necessidade de correção e reclassificação deste saldo para a conta apropriada.

Esse saldo será revisado e ajustado nos próximos exercícios, com o objetivo de:

- 1. **Reclassificar adequadamente os valores** para as contas devidas, conforme a natureza das transações originárias.
- 2. **Corrigir as demonstrações financeiras** dos períodos subsequentes, a fim de evitar distorções nos resultados e na análise financeira da empresa.
- Evitar futuras confusões com aplicações financeiras reais, que são geridas separadamente e registradas de acordo com os procedimentos contábeis aplicáveis.

Essa situação está sendo acompanhada pela área contábil da empresa, que está tomando todas as providências necessárias para garantir a devida correção no próximo balanço patrimonial.

### III - Nota Explicativa - Ajustes de Exercícios Anteriores (conta 10649)

A conta "Ajustes de Exercícios Anteriores", no valor de R\$ 9.935.838,07 em 31 de dezembro de 2023, reflete ajustes realizados em decorrência de contratos que, por erro contábil no exercício anterior (2022), foram incluídos nos saldos contábeis, mas que deveriam ter sido extintos por não terem sido executados ou por não terem sido iniciados devido a questões burocráticas.

Os ajustes realizados abrangem contratos que não seguiram adiante por motivos como:

Licitações que não ocorreram ou que foram canceladas, impossibilitando o início dos projetos previstos;

Contratos que não foram executados, seja por decisão da contratante, cancelamentos, ou entraves administrativos que inviabilizaram a execução; e

Contratos que ficaram apenas no estágio de proposta, sem evolução para execução por falta de aprovação ou trâmites legais;

Esses ajustes visam corrigir os saldos indevidamente mantidos no balanço anterior, assegurando que o patrimônio da empresa reflita adequadamente os compromissos efetivos e os contratos em andamento. Essa medida foi essencial para ajustar os resultados financeiros e eliminar potenciais distorções causadas por contratos que, na prática, nunca geraram obrigações ou receitas para a empresa.

A administração da empresa continuará monitorando e revisando seus processos de controle de contratos e licitações, de modo a evitar que tais inconsistências ocorram em exercícios futuros.

#### IV - Nota Explicativa - Reserva Legal (Conta 10628)

A conta "Reserva Legal" apresentava um saldo que foi ajustado no exercício de 2023 com o objetivo de zerar a conta. O saldo desta conta havia sido contabilizado erroneamente nos exercícios anteriores por outra contabilidade, o que resultou em um valor indevido no patrimônio líquido da empresa.

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 CKrfeG0D

A Reserva Legal, de acordo com a legislação societária, deve ser constituída por uma parcela dos lucros líquidos anuais da empresa, até que atinja o percentual de 20% do capital social. No entanto, nos exercícios anteriores, essa conta permaneceu ativa mesmo sem a devida movimentação correspondente, o que não refletia a realidade financeira e patrimonial da empresa.

Durante a revisão contábil realizada em 2023, foi identificado que o saldo nesta conta não representava corretamente os valores que deveriam ter sido destinados à Reserva Legal. Assim, foi feito o ajuste para zerar essa conta, garantindo que as demonstrações financeiras reflitam com precisão a posição patrimonial da empresa.

#### Este ajuste foi necessário para:

- Corrigir os registros patrimoniais, eliminando o saldo incorreto que havia sido mantido;
- Ajustar os valores do patrimônio líquido, assegurando que não houvesse distorção nos valores que compõem o patrimônio da empresa;
- Evitar inconsistências futuras, permitindo que os valores de Reserva Legal sejam contabilizados corretamente conforme a geração de lucros e de acordo com a legislação aplicável; e
- Esse ajuste foi registrado no balanço de 2023, corrigindo assim os erros anteriores e promovendo a transparência nas demonstrações financeiras da empresa.

JOAQUIM HORNINK FILHO

CPF: 006.638.808-23

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

CPF: 052.149.728-06

Balanço encerrado em: 31/08/2024

Emissão: 08/10/2024 fls.<sup>2</sup>1:65<sup>30</sup> Hora:

Folha:

0001

260100.

Material	1000   1000
Material	CHICLEANT TO TABLE ADDRESS ON TABLE ADDR
Material	CHICLEANT TO TABLE ADDRESS ON TABLE ADDR
Material	CHICLEANT TO TABLE ADDRESS ON TABLE ADDR
Material	CHICLEANT TO TABLE ADDRESS ON TABLE ADDR
Seminate	SAMES  MACHINES  1. 2014 10
Second   March	Service (1994 - 1994 -
Control	2000   2000
Control	2000   2000
Control	2000   2000
MACHIOLOGIA SECURITARY   1940-1959   194	CORDITION OF PROMICED   1800
MACHIOLOGIA SECURITARY   1940-1959   194	CORDITION OF PROMICED   1800
MACH SANISATION   MACH SANIS	COUNTED   19.00   19
Security Column   1995	Part
Security Column   1995	Part
Sect of Control Act	Continue
Sect of Control Act	Continue
Select Content	Section of the Process   Section of the Proc
Select Content	Section of the Process   Section of the Proc
Description	Month   Mont
Description	Month   Mont
Section   Sect	100.000   100.0000
Machanism   Mach	THE
CLEBET A DESCRIPTION	THE A RECORD 1.0.00 THE A
Campair	STRIES 1,246.41,500 Salones Proprie Salones Proprie Salones Proprie Salones Proprie Salones Proprie Salones Salones Proprie Salones Proprie Salones Sa
Campair	STRIES 1,246.41,500 Salones Proprie Salones Proprie Salones Proprie Salones Proprie Salones Proprie Salones Salones Proprie Salones Proprie Salones Sa
Campair	STRIES 1,246.41,500 Salones Proprie Salones Proprie Salones Proprie Salones Proprie Salones Proprie Salones Salones Proprie Salones Proprie Salones Sa
Campair	STRIES 1,246.41,500 Salones Proprie Salones Proprie Salones Proprie Salones Proprie Salones Proprie Salones Salones Proprie Salones Proprie Salones Sa
Campair	STRIES 1,246.41,500 Salones Proprie Salones Proprie Salones Proprie Salones Proprie Salones Proprie Salones Salones Proprie Salones Proprie Salones Sa
Contraction on Peters/Acid on Servicy (Contraction of Servicy (Contraction of Servicy (Contraction Service)	Procedure Service   Proc
Continue part	Procedure Service   Proc
Contract Processing Contraction Controlled   12,03,00,000   12,03,000   12,03,0	Common Principal or Conference   1200.00.00.00   1200.00   1200.
Comparison Season	Part
Amongstone Amborned filed   22.12 (2.00)	Magnetian scale field   19.03.75/05   Apit Criamistone   19.03.75/05   Companies   19.00.75/05
Common Copered LICK Reduce Selement   Sele	Part
Common Copered LICK Reduce Selement   Sele	Part
Common Copered LICK Reduce Selement   Sele	Part
Common Copered LICK Reduce Selement   Sele	Part
MONTROS ACOMPENIAN	STOCK A COMPRISON   1997   ALEXANDR   1998
MONTROS ACOMPENIAN	STOCK A COMPRISON   1997   ALEXANDR   1998
MANOSCONTA YMENULADA	COSC DOTAL YATURCLIAND   Page 3 Reconter   1993-794(12   1995-794)   1995-794-794(12   1995-794)   1995-794(12   1995-79
MANOSCONTA YMENULADA	COSC DOTAL YATURCLIAND   Page 3 Reconter   1993-794(12   1995-794)   1995-794-794(12   1995-794)   1995-794(12   1995-79
IMPORT A COMPRESAN   19.43   1.00	STORIS A COMPENSAN   19-13.1.   19-25   19-2
MRS 1986 A COMPRESSON   1285 CAUSTON   1285 CAUST	## 5   Min Compresser   \$12,40,200   DEBTO'S TRIBUTANDOS   \$0,000   \$15,500   \$7,000   \$15,500
MRS 1986 A COMPRESSON   1285 CAUSTON   1285 CAUST	## 5   Min Compresser   \$12,40,200   DEBTO'S TRIBUTANDOS   \$0,000   \$15,500   \$7,000   \$15,500
CSL 8 Ricupers 2000 2019	La Recupera Sidos 2018 1.957,740 Int of Sections Assistance Recuber 2.056,055 of A Recupera Sidos 2018 4.91,831 10 Int of Terceine a Recuber 5.070,000 Unit of Recupera Sidos 2018 4.91,831 10 Int of Terceine a Recuber 5.070,000 Unit of Recupera Sidos 2018 4.91,830 Int of Recupera Sidos 2018 1.92,800,000 Unit of Recupera Sidos 2018 1.92,800,000 Provisió de BIPS a Recuber 1.92,800,000 Provisió de SIPS a Recuber 1.92,800,000 Units of Recupera Sidos 2018 1.92,800 Units of Recupera S
CSL 8 Rocupers 5800 2018	La Recupera Sidos 2018 1.957,740 Int of Sections Assistance Recuber 2.056,055 of A Recupera Sidos 2018 4.91,831 10 Int of Terceine a Recuber 5.070,000 Unit of Recupera Sidos 2018 4.91,831 10 Int of Terceine a Recuber 5.070,000 Unit of Recupera Sidos 2018 4.91,830 Int of Recupera Sidos 2018 1.92,800,000 Unit of Recupera Sidos 2018 1.92,800,000 Provisió de BIPS a Recuber 1.92,800,000 Provisió de SIPS a Recuber 1.92,800,000 Units of Recupera Sidos 2018 1.92,800 Units of Recupera S
CSL 8 Rocupers 5800 2018	La Recupera Sidos 2018 1.957,740 Int of Sections Assistance Recuber 2.056,055 of A Recupera Sidos 2018 4.91,831 10 Int of Terceine a Recuber 5.070,000 Unit of Recupera Sidos 2018 4.91,831 10 Int of Terceine a Recuber 5.070,000 Unit of Recupera Sidos 2018 4.91,830 Int of Recupera Sidos 2018 1.92,800,000 Unit of Recupera Sidos 2018 1.92,800,000 Provisió de BIPS a Recuber 1.92,800,000 Provisió de SIPS a Recuber 1.92,800,000 Units of Recupera Sidos 2018 1.92,800 Units of Recupera S
RRF   Recuper Side 2018	## R R RECORPET SIGNS 2018   4,491,501   14f st Terresines Recorber   2,400,501   24
PS   Recuper   Salo 2015   14-91,500   16-9 Recuper   580-72.50   16-9 FROMPHY   580-72.50   16-9 FR	RECUPERAR SHOO 2018
TRIBITIOS A RECUPERAR/COMPENSAR   978.611.400   Pa 8 ReCUPERAR   20.00.2.201   Inf 3 Absqued   40.000   COMTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR   3.000.2.201   Fa Absqued   40.000   COMTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR   0.000   Provisão de PRIP 8 Recumer   40.000   PRIP 8 RECUMERAR   40.000   PRIP	Part   Tercemos Recober   Part   Pa
CONTRIBURIÇAS SCALIR RETIDO A COMPENSIR   35.666,650   10.000	Martical
CONTRIBURIÇAS SCALIR RETIDO A COMPENSIR   35.666,650   10.000	Martical
INESA COMPENSAR	SA ACOMPENSAR (96.228,080) Provision del CSILLA Recorber (14.395.24) VARIABRIS (10.467,252)
INESA COMPENSAR	SA ACOMPENSAR (96.228,080) Provision del CSILLA Recorber (14.395.24) VARIABRIS (10.467,252)
INSS ACOMPENSAR         96.228,080         Provisão de CSL1 a Recolher         41.395,305         COCRIGA A RECUPERDAR         44.395,305         COCRIGA A RECUPERDAR         41.004,67,25C         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         0,00         COUTROS DEBITOS         12.640,161,305         0,00         ADIANTAMENTO A TERCEIROS         0,00         CONTAS A PAGARA         10.00         APICAÇÕES FINANCEIRAS         3.050,279,517,65C         APICAÇÕES FINANCEIRAS         3.050,279,517,65C         APICAÇÕES FINANCEIRAS RENO, PREFIXADOS         171,262,500         IMPOSTO DE RANDA A RECOLHER         9.99,977,76C         APICAÇÕES FINANCEIRAS RENO, PREFIXADOS         171,262,500         IMPOSTO DE RANDA A RECOLHER         9.09,977,76C         APICAÇÕES FINANCEIRAS RENO, PREFIXADOS         172,252,500         IMPOSTO DE RANDA A RECOLHER         9.09,977,76C         APICAÇÕES FINANCEIRAS RENO, PREFIXADOS         172,252,500         IMPOSTO DE RANDA A RECOLHER         9.09,977,76C         APICAÇÕES FINANCEIRAS RENO, PREFIXADOS         172,253,500         IMPOSTO DE RANDA A RECOLHER         9.09,977,76C         APICAÇÕES FINANCEIRAS RENO, PREFIXADOS         172,253,500         PRAS RECOLHER         9.00,076,800         APICAÇÕES FINANCEIRAS RECOLHER         9.00,978,970,970         APICAÇÕES FINANCEIRAS RECOLHER         9.00,978,970,970         APICAÇÕES FINANCEIRAS RECOLHER         9.00,978,970,970,970         PRAS RECOLHER         9.00,978,970,970,970,970,970,970,970,970,970,970	SA ACOMPENSAR (96.228,080) Provision del CSILLA Recorber (14.395.24) VARIABRIS (10.467,252)
Trians   Procession   Process	RECUPEIRA   10.0 467.25   OBRICAÇÕES TRIBUTÁRIAS   0.0 0   CONTAS PAGAR   0.0 0   CONTAS
This   RECUPERAR   10.0467.25C   ORRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS   0.00   CONTAS A PAGAR   0.00   CONTAS A PA	RECUPEIRA   10.0 467.25   OBRICAÇÕES TRIBUTÁRIAS   0.0 0   CONTAS PAGAR   0.0 0   CONTAS
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	NTAMENTO A TERCEIROS 10.00 10.
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	NTAMENTO A TERCEIROS 10.00 10.
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS   17.12.26,360   189034,700   CONTRIBUÇÃO SOCIAL A RECOLHER   7.24,53,320   Adiantamento de Sélarios   18.03,47,000   PIS A RECOLHER   360,706,890   Emprésimos e Financiamentos   22.501,370   COFINS A RECOLHER   1.659,640,200   Adiantamentos   22.501,370   COFINS A RECOLHER   1.659,640,200   ADIANTAMENTO A FORNECEDOR   21.966.399,720   Obras a Faturar   9.598,881,690   Adiantamento a Fornecedor   21.966.399,720   Obras a Faturar   9.598,881,690   Adiantamento a Fornecedor   21.966.399,720   Obras a Faturar   9.598,881,690   Adiantamento a Fornecedor   21.966.399,720   Obras a Faturar   9.000   RESTIVO RÁO CIRCULANTE   9.000   RESTIVO RÉSTIMO SE FINANCIAMENTO S   9.000   RESTIVO RÁO CIRCULANTE   9.000   RESTIVO RÁO RESTIVO RESTINO REST	CLAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS   17.256,360   MIPOSTO DE RENDA A RECOLHER   72.989,267   CARTINICADOS CONTRIBUÇÃO SOCIAL A RECOLHER   17.453,307   CONTRIBUÇÃO SOCIAL A RECOLHER   1.659,640,250   CONTRIBUÇÃO SOCIAL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS   17.12.26,360   189034,700   CONTRIBUÇÃO SOCIAL A RECOLHER   7.24,53,320   Adiantamento de Sélarios   18.03,47,000   PIS A RECOLHER   360,706,890   Emprésimos e Financiamentos   22.501,370   COFINS A RECOLHER   1.659,640,200   Adiantamentos   22.501,370   COFINS A RECOLHER   1.659,640,200   ADIANTAMENTO A FORNECEDOR   21.966.399,720   Obras a Faturar   9.598,881,690   Adiantamento a Fornecedor   21.966.399,720   Obras a Faturar   9.598,881,690   Adiantamento a Fornecedor   21.966.399,720   Obras a Faturar   9.598,881,690   Adiantamento a Fornecedor   21.966.399,720   Obras a Faturar   9.000   RESTIVO RÁO CIRCULANTE   9.000   RESTIVO RÉSTIMO SE FINANCIAMENTO S   9.000   RESTIVO RÁO CIRCULANTE   9.000   RESTIVO RÁO RESTIVO RESTINO REST	CLAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS   17.256,360   MIPOSTO DE RENDA A RECOLHER   72.989,267   CARTINICADOS CONTRIBUÇÃO SOCIAL A RECOLHER   17.453,307   CONTRIBUÇÃO SOCIAL A RECOLHER   1.659,640,250   CONTRIBUÇÃO SOCIAL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS   17.12.26,360   189034,700   CONTRIBUÇÃO SOCIAL A RECOLHER   7.24,53,320   Adiantamento de Sélarios   18.03,47,000   PIS A RECOLHER   360,706,890   Emprésimos e Financiamentos   22.501,370   COFINS A RECOLHER   1.659,640,200   Adiantamentos   22.501,370   COFINS A RECOLHER   1.659,640,200   ADIANTAMENTO A FORNECEDOR   21.966.399,720   Obras a Faturar   9.598,881,690   Adiantamento a Fornecedor   21.966.399,720   Obras a Faturar   9.598,881,690   Adiantamento a Fornecedor   21.966.399,720   Obras a Faturar   9.598,881,690   Adiantamento a Fornecedor   21.966.399,720   Obras a Faturar   9.000   RESTIVO RÁO CIRCULANTE   9.000   RESTIVO RÉSTIMO SE FINANCIAMENTO S   9.000   RESTIVO RÁO CIRCULANTE   9.000   RESTIVO RÁO RESTIVO RESTINO REST	CLAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS   17.256,360   MIPOSTO DE RENDA A RECOLHER   72.989,267   CARTINICADOS CONTRIBUÇÃO SOCIAL A RECOLHER   17.453,307   CONTRIBUÇÃO SOCIAL A RECOLHER   1.659,640,250   CONTRIBUÇÃO SOCIAL
Adiantamento de Salários 180.344,700 CONTRIBUÇÃO SOCIAL A RECOLHER 17.425,302 Adiantamento de Férias 12.793,010 PIS A RECOLHER 360.706,892 C Empréstitions e Financiamentos 22.501,372 COFINS A RECOLHER 1.659,640,22 C AÇÕES (0.00 OUTROS DÉBITIOS 9.589.881,692 C AQUILIDADES PIRA PERCULARITE 9.589.881,692 C AQUILIDADES PIRA PERCULARITE 9.589.881,692 C AQUILIDADES PIRA PERCULARITE 9.000 C PASSIVO NÃO CIRCULANTE 9.000 C PASSIVO P	antamento de Salários 180.934,700 CONTRIBUÇÃO SOCIAL A RECOLHER 17.425,300 PS A RECOLHER 36.0076,800 UN prestimos e Financiamentos 22.501,370 COFINS A RECOLHER 36.0076,800 UN prestimos e Financiamentos 22.501,370 COFINS A RECOLHER 36.000 UN GORDINA RECOLHER 36.000 PS 589.881,600 PS 589.881,
AçõES   0,00   OUTROS DÉBITOS   9,589,881,690   AZÕES   ADIANTAMENTO A FORNECEDOR   21,966,399,72D   Obras a Faturar   9,589,881,690   Adiantamento a Fornecedor   21,966,399,72D   PASSIVO NÃO CIRCULANTE   0,00   PASSIVO NÃO CIRCULANTE   0,00   PASSIVO NÃO CIRCULANTE   0,00   PASSIVO NÃO CIRCULANTE   0,00   PASSIVO RÃO CIRCULANTE   0,00   PASSIVO EXCITÉVE A LONGO PRAZO   0,00   PASSIVO EXCITÉVE A LONGO PRAZO   0,00   PASSIVO EXCITÉVE A LONGO PRAZO   0,00   PROPER PASSIVO EXCITÉVE A LONGO PRAZO   0,00   PASSIVO EXCITÉRE A LONGO PRAZO   0,00   PASSIVO EXCITÉRE A LONGO PRAZO   0,00   PASSIVO EXCITÉRE A LONGO PRAZO   0,00   PASSIVO EXCITÊRE	PESAS A PROPRIAR   1.695,640,730   CPINS A RECOLHER   1.695,649,730   CPINS A RECOLHER   1.695,649,730   CPINS A RECOLHER   1.695,649,730   CPINS A RECOLHER   1.695,649,740   CPINS A RECOLH
Empréstimos e Financiamentos   22.501,37C   COFINS A RECOLHER   1.699.640,22C   CAÇÕES   0.00   OUTROS DÉBITOS   9.589.881,69C   CADIATAMENTO A FORNECEDOR   21.966.399,72D   Obras a Faturar   9.589.881,69C   CADIATAMENTO A FORNECEDOR   21.966.399,72D   PASSIVO NÃO CIRCULANTE   0.00   COUTROS ADIANTAMENTOS   2.861.819,27D   PASSIVO NÃO CIRCULANTE   0.00   COUTROS ADIANTAMENTOS   2.861.819,27D   PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   0.00   COUTROS ADIANTAMENTOS   2.861.819,27D   PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   0.00   COUTROS ADIANTAMENTOS	PESAS A PROPRIAR   1.695,640,730   CPINS A RECOLHER   1.695,649,730   CPINS A RECOLHER   1.695,649,730   CPINS A RECOLHER   1.695,649,730   CPINS A RECOLHER   1.695,649,740   CPINS A RECOLH
AÇÕES         0,00         OUTROS DÉBITOS         9,589,881,69C         ADIANTAMENTO A FORNECEDOR         21,966,399,72D         Obras a Faturar         9,589,881,69C         ADIANTAMENTO A FORNECEDOR         21,966,399,72D         Obras a Faturar         9,589,881,69C         Adiantamento a Fornecedor         21,966,399,72D         PASSIVO NÃO CIRCULANTE         0,00         PASSIVO NÃO-CIRCULANTE         14,497,080,42C         PASSIVO RÃO-CIRCULANTE         14,497,080,42C         PASSIVO RÃO-CIRCULANTE         14,497,080,42C         PASSIVO RÃO-CIRCULANTE         0,00         PASSIVO RÃO-CIRCULANTE         14,497,080,42C         PASSIVO RÃO-CIRCULANTE         14,497,080,42C         PASSIVO RÃO-CIRCULANTE         0,00         PASSIVO RÃO-CIRCULANTE         14,497,080,42C         PASSIVO RÃO-CIRCULANTE         0,00         PASSIVO RÃO-CIRCULANTE         14,497,080,42C         PASSIVO RÃO-CIRCULANTE         0,00         PROFESSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         1,000,60	S
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR         21,966.399,720         Obras a Faturar         9,589,881,602         Adiantamento a Fornecedor         PASSIVO NÃO CIRCULANTE         0,00         Adiantamento a Fornecedor         PASSIVO NÃO CIRCULANTE         10,00         POUTROS ADIANTAMENTOS         2,861.819,27D         PASSIVO NÃO-CIRCULANTE         14,4497.080,42C         DESPESA DE MESIS         14,4497.080,42C         DESPESA DE MESIS         14,4497.080,42C         DESPESA DE MESIS         14,4497.080,42C         DESPESA DE MESIS SEQUINTES         14,4497.080,42C         DESPESAS ANTECIPADAS         14,4497.080,42C         DESPESAS ANTECIPADAMENTOS         10,158.662,96C         DESPESAS DE MESES SEGUINTES         14,497.080,00C         DESPESAS DE MESES SEGUINTES         14,1588,21C         DESPESAS DE MESES SEGUINTES         14,1588,21C         DESPESAS DE MESES SEGUINTES         14,1588,21C         DESPESAS DE MESES SEGUINTES         13,862.250,36B         Banco do Brasil S.A - Giro 6999005769         13,756,4C         DESPESAS DE MESES SEGUINTES         13,756,4C <td>ANTAMENTO A FORNECEDOR 12.966.399,72D</td>	ANTAMENTO A FORNECEDOR 12.966.399,72D
BB Credito Empresa         686.655,56D         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         0,00         CO           Outos Adilantamentos         551.323,98D         FINANCIAMENTOS         10.158.662,96C         6.00           Proger Urbano Empresarial         516.643,16D         TKJ Gerenciamento         149.500,00C         7.00           Consórcio CET Paraná         254.303,88D         Mututo Josefina Regueira Garaban         130.000,00C         1.00           DESPESAS ANTECIPADAS         0,00         Banco do Brasil S.A - Giro 699806186         1.505.665,73C         5.00           DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         13.862.250,36D         Banco do Brasil S.A - Giro 699806576         3.706.461,59C         5.00           DESPESAS DE MESES SEGUINTES         955.092,71D         BB Proger Retros - Financiamento 699802088         13.706.461,59C         7.833,01C           Prêmios de Seguros         205.640,97D         Caixa Econômica Federal - GIRO         7.833,01C         7.833,01C           Despesas Antecipadas         749.51,74D         Caixa Econômica Federal - GIRO         3.706.461,79C         9.00           DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS         12.907.157,65D         Santander - Giro Parcelado         38.796,72C         6.00	Credito Empresa         686.655,56D         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         0,00 ptros Adiantamentos         5 51.323,98D         FINANCIAMENTOS         10.158.662,96C ptros Adiantamentos
BB Credito Empresa         686.655,56D         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         0,00         COUST AddinatmentoS         551,323,98D         FINANCIAMENTOS         10.158.662,96C         COUST ADDINATION         10.158.662,97C         COUST ADDINATION         10.158.662,98C         10.158.662,97C         10.158.662,9	Credito Empresa         686.655,56D         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         0,00 ptros Adiantamentos         5 51.323,98D         FINANCIAMENTOS         10.158.662,96C ptros Adiantamentos
BB Credito Empresa         686.655,56D         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         0,00         COUST AddinatmentoS         551,323,98D         FINANCIAMENTOS         10.158.662,96C         COUST ADDINATION         10.158.662,97C         COUST ADDINATION         10.158.662,98C         10.158.662,97C         10.158.662,9	Credito Empresa         686.655,56D         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         0,00 ptros Adiantamentos         5 51.323,98D         FINANCIAMENTOS         10.158.662,96C ptros Adiantamentos
BB Credito Empresa         686.655,56D         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         0,00         COUST AddinatmentoS         551,323,98D         FINANCIAMENTOS         10.158.662,96C or FINANCIAMENTOS         60.00         60.00         10.158.662,96C or FINANCIAMENTOS         11.058.065,73C or FINANCIAMENTOS         10.00 or FINANCIAMENTOS         10	Credito Empresa         686.655,56D         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         0,00 ptros Adiantamentos         5 51.323,98D         FINANCIAMENTOS         10.158.662,96C ptros Adiantamentos
BB Credito Empresa   686.655,560   EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   10.158.66.96C   C	Credito Empresa         686.655,56D         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         0,00 ptros Adiantamentos         5 51.323,98D         FINANCIAMENTOS         10.158.662,96C ptros Adiantamentos
BB Credito Empresa 686.655,560 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.158.66,96C Proger Urbano Empresarial 51.323,98D FINANCIAMENTOS 10.158.66,96C Proger Urbano Empresarial 51.643,16D TXI Gerenciamento TXI Gerenciamento 149.500,00C Consórcio CET Paraná 254,303,88D Mutuo Josefina Regueira Garaban 130.000,00C (-) Juros a apropriar sobre emprestimos 417,638,21D DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 Banco do Brasil S.A - Giro 699806186 1.505.665,73C DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS 13.862,250,36D Banco do Brasil S.A - Giro 699806186 1.505.665,73C DESPESAS A PROPRIAR 0,00 Banco do Brasil S.A - Giro 699806769 3.706.461,59C DESPESAS DE MESES SEGUINTES 955.092,71D BB Proger Retros - Financiamento 699802088 13.756,34C Prêmios de Seguiros 205.640,97D Caiva Econômica Federal - GIRO 7.833,01C TX Caiva Econômica Federal - Giro - 21-12-2021 83.796,72C DESPESAS A APROPRIAR 12.907.157,55D Santander - Giro Parcelado 885.532,81C TX Caiva Econômica Federal - Giro - 21-12-2021 83.796,72C DESPESAS A APROPRIAR 0.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50	Credito Empresa         686.655,56D         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         0,00 ptros Adiantamentos         5 51.323,98D         FINANCIAMENTOS         10.158.662,96C ptros Adiantamentos
(-) Juros a apropriar sobre emprestimos 417.68,21D C	(- ) Juros a apropriar sobre emprestimos 417.638,21D 45.65.73 45.65.75 45.6
( - ) Juros a apropriar sobre emprestimos 417.68,21D 0 1 17.00 2 1	(- ) Juros a apropriar sobre emprestimos 417.638,21D 45.65.73 45.65.75 45.6
(-) Juros a apropriar sobre emprestimos 417.68,21D C	(- ) Juros a apropriar sobre emprestimos 417.638,21D 45.65.73 45.65.75 45.6
DESPESAS ANTECIPADAS   0,00   8anco do Brasil S.A - Giro 699806186   1.505.665,73C	1.50   1.50
Prémios de Seguros         205,640,97D         Caixa Econômica Federal - GIRO         7.833,01C           Despesas Antecipadas         749,451,74D         Caixa Econômica Federal - Gred - 09-03-2022         2.313.235,88C           Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021         83.796,72C         5           DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS         12.907.157,65D         Santander - Giro Parcelado         885.532,81C	205.640,970   Caixa Econômica Federal - GIRO   7.833,01C   Caixa Econômica Federal - GIRO   7.833,01C   Caixa Econômica Federal - Cred - 09-03-2022   2.313.235,88C   Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021   83.796,72C   Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021   83.
Prêmios de Seguros         205,640,97D         Caixa Econômica Federal - GIRO         7.833,01C           Despesas Antecipadas         749,451,74D         Caixa Econômica Federal - Gred - 09-03-2022         2.313.235,88C           Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021         83.796,72C         5           DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS         12.907.157,65D         Santander - Giro Parcelado         885.532,81C	205.640,970   Caixa Econômica Federal - GIRO   7.833,01C   Caixa Econômica Federal - GIRO   7.833,01C   Caixa Econômica Federal - Cred - 09-03-2022   2.313.235,88C   Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021   83.796,72C   Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021   83.
Prêmios de Seguros         205.640,97D         Caixa Econômica Federal - GIRO         7.833,01C           Despesas Antecipadas         749.451,74D         Caixa Econômica Federal - Gred - 09-03-2022         2.313.235,88C           Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021         83.796,72C         5           DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS         12.907.157,65D         Santander - Giro Parcelado         885.532,81C	205.640,970   Caixa Econômica Federal - GIRO   7.833,01C   Caixa Econômica Federal - GIRO   7.833,01C   Caixa Econômica Federal - Cred - 09-03-2022   2.313.235,88C   Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021   83.796,72C   Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021   83.
Prêmios de Seguros         205,640,97D         Caixa Econômica Federal - GIRO         7.833,01C           Despesas Antecipadas         749,451,74D         Caixa Econômica Federal - Gred - 09-03-2022         2.313.235,88C           Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021         83.796,72C         5           DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS         12.907.157,65D         Santander - Giro Parcelado         885.532,81C	205.640,970   Caixa Econômica Federal - GIRO   7.833,01C   Caixa Econômica Federal - GIRO   7.833,01C   Caixa Econômica Federal - Cred - 09-03-2022   2.313.235,88C   Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021   83.796,72C   Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021   83.
Despessas Antecipadas         749.451,74D         Caixa Econômica Federal - Cred - 09-03-2022         2.313.235,88C         2.313.235,88C           Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021         83.796,72C         2.333.235,88C	spesas Antecipadas         749.451,74D         Caixa Econômica Federal - Cred - 09-03-2022         2.313.235,88C         C           Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021         83.796,72C         C           PESAS A APROPRIAR - OBRAS         12.907.157,65D         Santander - Giro Parcelado         885.532,81C
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Obra - AMF         416.968,66D           Obra - Belém do Pará         417.412,01D         OUTROS DÉBITOS         0,00           Obra - Sansas Campinas - MND         1.066.300,30D         OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS         4.338.417,46C           Obra - Sabesp - Santana - Construvap         173.718,27D         PARCELAMENTOS         0,00           Obra - Sabesp - Cubatão         489,358,50D         PARCELAMENTO - INSS         3.055.837,30C           Obra - Sabesp - Itaquera         131.069,52D         PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS         290.012,96C           Obra - Sabesp - Santos         2.465.341,42D         PARCELAMENTO - COFINS         838.778,94C           Wesh Participações Geris         3.092 \$57.02D         PARCELAMENTO - INS         388.778,94C	ra - AMF         416.968,66D           ra - Belém do Pará         417.412,01D         OUTROS DÉBITOS         0,00           ra - Sabesp Santana - Construvap         173.718,27D         PARCELAMENTOS         0,00           ra - Sabesp - Cubatão         489.358,50D         PARCELAMENTO - INSS         3.055.837,30C           ra - Sabesp - Santos         2.465.341,42D         PARCELAMENTO - COFINS         838.778,44C           ash Participações Gerais         2.083.357,03D         PARCELAMENTO - PIS         184.995,75C
Obra - Belém do Pará         417.412,01D         OUTROS DÉBITOS         0,00           Obra - Sanasa Campinas - MND         1.066.300,30D         OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS         4.338.417,46C           Obra - Sabesp Santana - Construvap         173.718,27D         PARCELAMENTOS         3.055.837,30C           Obra - Sabesp - Cubatão         489.358,50D         PARCELAMENTO - INSS         3.055.837,30C           Obra - Sabesp - Itaquera         131.069,52D         PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS         290.012,96C           Obra - Sabesp - Santos         2.465.341,42D         PARCELAMENTO - COFINS         838.778,94C           Wiczab Participações Grazis         3.092.57.02D         PARCELAMENTO - IRRF         1.000.000	ra - Belém do Pará         417.412,01D         OUTROS DÉBITOS         0,00         0           ra - Sanasa Campinas - MND         1,066.300,30D         OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS         4.338.417,46C         0           ra - Sabespa Santana - Construvap         173.718,77D         PARCELAMENTOS         0,00         0           ra - Sabespa - Cubatão         489.358,50D         PARCELAMENTO - INSS         3.055.837,30C         2           ra - Sabespa - Staquera         131.069,52D         PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS         290.012,96C         0           ra - Sabespa - Santos         2,465.341,42D         PARCELAMENTO - COFINS         838.778,94C         0           ash Participações Gerais         2,083.357,03D         PARCELAMENTO - PIS         184.995,75C         0
Obra - Sanasa Campinas - MND         1.066.300,30D         OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS         4.338.417,46C           Obra - Sabesp Santana - Construvap         173.718,27D         PARCELAMENTOS         0,00           Obra - Sabesp - Cubatão         489.358,50D         PARCELAMENTO - INSS         3.055.837,30C           Obra - Sabesp - Itaquera         131.069,52D         PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS         290.012,96C           Obra - Sabesp - Santoss         2.465.341,42D         PARCELAMENTO - OFFIC         838.778,94C	ra - Sanasa Campinas - MND 1.066.300,30D 0UTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS 4.338.417,46C 7 a - Sabespa Santana - Construvap 173.718,770 PARCELAMENTOS 0,00 7 a - Sabespa - Cloadatão 489.358,50D PARCELAMENTO - INSS 3.055.837,30C 7 a - Sabespa - Itaquera 131.069,52D PARCELAMENTO - IRSF SOBRE SALARIOS 29.01.2,96C 7 a - Sabespa - Santos 2.465.341,42D PARCELAMENTO - COFINS 838.778,94C 2465.341,42D PARCELAMENTO - PIS 184.995,79C 246.95,79C 246.95,7
Obra - Sabesp Santana - Construvap         173.718,27D         PARCELAMENTOS         0,00           Obra - Sabesp - Cubatão         489.358,50D         PARCELAMENTO - INSS         3.055.837,30C           Obra - Sabesp - Santosa         131.069,52D         PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS         290.012,96C           Obra - Sabesp - Santosa         2.465.341,42D         PARCELAMENTO - DIC         838.778,94C	ra - Sabesp Santana - Construvap         173.718,27D         PARCELAMENTOS         0,00         Construction         0,00         Construction         0,00         Construction         Construction         0,00         Construction         Construction         3.055.837,30C         Construction         Construction         3.055.837,30C         Construction
Obra - Sabesp - Cubatão         489.358,50D         PARCELAMENTO - INSS         3.055.837,30C         2           Obra - Sabesp - Itaquera         131.069,52D         PARCELAMENTO - IRRE SOBRE SALARIOS         290.012,96C         2           Obra - Sabesp - Santos         2.465.341,42D         PARCELAMENTO - COFINS         838.778,94C         3           Wiczab Participarios Grazie         3.092.357.02D         PARCELAMENTO - IRC         30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.	ra - Sabesp - Clubatão         489.358,50D         PARCELAMENTO - INSS         3.055.837,30C         2           ra - Sabesp - Itaquera         131.069,52D         PARCELAMENTO - IRFF SOBRE SALARIOS         290.012,96C         2           ra - Sabesp - Santos         2.465.341,42D         PARCELAMENTO - COFINS         838.778,94C         5           ash Participações Gerais         2.083.357,03D         PARCELAMENTO - PIS         184.995,79C
Obra - Sabesp - Itaquera         131.069,52D         PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS         290.012,96C           Obra - Sabesp - Santos         2.465,341,42D         PARCELAMENTO - COFINS         838,778,94C           Wiczab Participarijas Gerzie         3.29,927,02D         PARCELAMENTO - DE         100,000,000	ra - Sabesp - Itaquera         131.069,52D         PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS         290.012,96C         2           ra - Sabesp - Santos         2.465.341,42D         PARCELAMENTO - COFINS         838.778,94C         5           ash Participações Gerais         2.083.357,03D         PARCELAMENTO - PIS         184.995,79C
Obra - Sabesp - Santos 2.465.341,42D PARCELAMENTO - COFINS 838.778,94C C	ra - Sabesp - Santos 2.465.341,42D PARCELAMENTO - COFINS 838.778,94C 7 2.465.341,42D PARCELAMENTO - PIS 184.995,79C
Weach Participações Gerais 2 002 257 02D DADCELAMENTO - DIC 404 005 700	ash Participações Gerais 2.083.357,03D PARCELAMENTO - PIS 184.995,79C $\square$
	2.003.29/,902 PARCELAPERI U- P25 184.995,/90.

DUPLICATAS A RECEBER	1.358.414,59D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
CLIENTES	1.358.414,59D	Salários a Pagar	
		Rescisões a Pagar	
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	Pensão Alimentícia a Pagar	
CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.922.909,61D	Empréstimos Consignados	
Créditos por Prestação de Serviços	1.252.506,06D		
Companhia de Saneamento SABESP	2.697.732,63D	TÍTULOS A PAGAR	
A Metropolitana Ambiental Eireli	292.347,29D	Ações Trabalhistas	
Sociedade de Abast. de Água e Saneamento	1.612.794,71D	Ações Cíveis	
A.M.F Company Ambiental Ltda	317.295,01D		
Ercon Engenharia Limitada	192.962,19D	DEBÊNTURES	
Consorcio Copasa-ELLO: Redes de Belém	211.578,91D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	
Celebre Ambiental Ltda	345.692,81D	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	
		DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	DÉBITOS SOCIAIS	
OUTROS CRÉDITOS	2.997.218,23D	Inss a Recolher	
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	Fgts a Recolher	
IMPOSTOS A COMPENSAR	2.018.606,77D	Contribuição Assistencial a Recolher	
IRRF S/ Aplicações Financeiras	167,63D		
IRRF S/ NFSe a Compensar	922.452,38D	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	
CSRF S/ NFe à Compensar	1.035.018,70D	Cofins a Recolher	
COFINS a Recuperar Saldo 2018			
	6.669,26D	Pis / Cofins / Csrf a recolher	
CSLL a Recuperar Saldo 2018	6.669,26D 1.975,74D	Pis / Cofins / Csrf a recolher  Irrf s/ Folha de Salários a Recolher	
CSLL a Recuperar Saldo 2018 IRRF a Recuperar Saldo 2018			
	1.975,74D	Irrf s/ Folha de Salários a Recolher	
IRRF a Recuperar Saldo 2018	1.975,74D 47.831,13D	Irrf s/ Folha de Salários a Recolher Irrf s/ Terceiros a Recolher	
IRRF a Recuperar Saldo 2018	1.975,74D 47.831,13D	Irrf s/ Folha de Salários a Recolher Irrf s/ Terceiros a Recolher Iss a Recolher	
IRRF a Recuperar Saldo 2018 PIS a Recuperar Saldo 2018	1.97 <mark>5,</mark> 74D 47.831,13D 4.491,93D	Irf s/ Folha de Salários a Recolher Irrf s/ Terceiros a Recolher Iss a Recolher Iss S/ Terceiros a Recolher	

CONSTRUVAP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Empresa: 60.018.017/0001-06 C.N.P.J.:

Balanço encerrado em: 31/08/2024

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Saldo Atual

Folha: 0002 08/10/2024 Emissão: Hora:

fls.<sup>21</sup>:67:30

Saldo Atual

-			
Obra - DAE - Santa Barbara D`Oeste	33.547,25D	PARCELAMENTO - IRRF - RETIDO NA FONTE	3.474,27C
Daube Construção e Comercio Ltda	53.845,71D	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE	6.371,66C CC 641.568,93C CC
Obra - Sabesp Cotia - Construvap	293.106,83D	PARCELAMENTO - ISS	641.568,93C
Obra - Sabesp Ferraz de Vasconcelos	81.649,33D	( - ) Juros a Incorres Sobre Parcelamentos	682.622,39D
Obra - Sabesp Freguesia do Ó	42.659,73D		
Obra - Sanasa - Troca de Redes	376.358,99D	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 Q 267.290,74D
Obra - Sabesp - Diversas	1.975.504,27D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	267.290,74D
,		CAPITAL SOCIAL	0,00 C
OUTROS CRÉDITOS	22.679.162,63D	CAPITAL SOCIAL	7.500.000,00C
ESTOQUES	5.033.270,84D	CAPITAL SOCIAL	0,00 <u>.</u> C 7.500.000,00C
Estoques	5.033.270,84D	CAPITAL SUBSCRITO	7.500.000,00C
		Capital Social	7.500.000,00C
MUTUO CONTA CORRENTE	7.846.001,54D	RESERVA	0,00
C/C Hese Empreendimentos BLN Obras e Infraestrutura Eireli	2.768.540,16D 797.359,58D	RESERVA RESERVAS	0,00
			1.925.562,28C 0,00 ,(7
MND Construções Subterrâneas Metodo	4.280.101,80D	RESERVA DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL	1.925.562,28C \(
DIREITOS A FATURAR	9.799.890,25D	Adiantamento Futuro Aumento de Capital	1.925.562,28C
Prestação de serviços a faturar	1.644.148,37D	Adiantamento Futuro Admento de Capital	1.925.302,280
Sociedade de Abastecimento de Aguas - Sanasa - Contrato 6.944	337.723,66D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Sabesp - São Miguel Performace - Contrato 00.243/20	2.312.879,52D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-, —
DAE - Santa Barbara do Oeste - Contrato 50/2020	2.223.251,84D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.692.853,02D C
Sabesp - Baixada Santista - RS - Contrato 03.951/20	390.000,00D	RESULTADOS ACUMULADOS	19.628.691,09D
Sabesp - Mooca - Contrato Lic 01096/22	1.786.886,86D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.086.156,31D
Sabesp Guarapiranga - Contrato CTO 00.8689-22	1.105.000,00D	Lucros Acumulados	
Subscip Guardpiranga Contatto Cro Goldoo EE	112031000/000	Edit 65 / Icamados	8.457.465,22C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	AJUSTE EXERC. ANTERIORES	9.935.838,070
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.699.366,92D	Ajuste Exerc. Anteriores	9.935.838,07C 9.935.838,07C
ATIVO IMOBILIZADO	0,00	<b>,</b>	
INVESTIMENTOS	4.618.774,84D		
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00		⊆
IMOBILIZADO	5.486.192,45D		<u>а</u>
BENS IMÓVEIS	0,00		Δ.
Edifício	950.000,00D		C C C
			Ø.
BENS MOVEIS	0,00		م 5 5 7 1 1 1 1 1 1
Moveis e Utensílios	289.848,29D		
Maq./Motores/Ferramentas	2.409.405,76D		7
Veículos	1.253.291,85D		<del>ម</del>
Computadores e Periferic.	120.137,30D		
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	463.509,25D		5
CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	0,00		e Tribunal de .lustica
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	867.417,61C		<u>~</u>
BENS MOVEIS	0,00		
(-) Moveis e Utensílios	53.281,53C		<u>d</u>
(-) Veículos	775.490,29C		<u>-</u>
(-) Computadores e Periferic.	38.645,79C		<u>\</u>
ATIVO INTANGÍVEL			جَـ
ATIVO INTANGIVEL  INTANGÍVEL	0,00 3.080.592,08D		— F
ATIVO INTANGÍVEL	3.080.592,08D		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.087.424,57D		
Acervo Tecnico Operacional	3.053.800,00D		ν. Ω Ω
Software	23.481,57D		ü
Marcas e Patentes	10.143,00D		
ria cas e l'attrittà	10.173,000		4
AMORTIZAÇÃO	6.832,49C		
AMORTIZAÇÃO	0,00		<u></u>
(-) Software	6.832,49C		<b>∀</b>
			C

ERI NEPOMUCENO

CPF: 086.559.098-23

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

### **BALANCETE**

C.N.P.J.: Período:	60.018.017/0001-06 01/01/2024 - 31/08/2024			Núme Emiss	ero livro: 0001 são: 0 <b>9</b> 610 <b>/288</b> 4	010
		BALANCETE		Hora		o número 11686106520248260100.
Sádina Da	souisão do conto		Dábito	Cuádito	Saldo Atual	)652(
	escrição da conta ATIVO	Saldo Anterior 0,00	Débito 0,00	Crédito 0,00	0,00	3610
10002	ATIVO	81.753.080,95D	2.548.565,39	3.033.193,14	81.268.453,20D	168
2 10003	ATIVO CIRCULANTE ATIVO CIRCULANTE	0,00 74.053.714,03D	0,00 2.548.565,39	0,00 3.033.193,14	0,00 73.569.086,28D	ero 1
3 10004	DISPONÍVEL DISPONÍVEL	0,00 706.228,63D	0,00 872.589,36	0,00 829.132,48	0,00 749.685,51D	núm
4	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	00
10005 10006	CAIXA GERAL Caixa Obra	<b>7.297,04D</b> 7.297,04D	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>7.297,04D</b> 7.297,04D	ທັ(
10010	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	às 10:01
<b>7</b> 8	BANCOS CONTA MOVIMENTO  BANCO DO BRASIL	<b>177.129,15D</b> 136.648,53D	<b>872.589,36</b> 122.625,01	<b>829.132,48</b> 145.438,80	<b>220.586,03D</b> 113.834,74D	às .
536	BANCO ITAU UNIBANCO	66.270,67C	749.964,35	683.693,68	0,00	21/10/2024
539	BANCO SANTANDER	549,00D	0,00	0,00	549,00D	/20
10017	Banco CEF 5028-0	81,70D	0,00	0,00	81,70D	2 9
10020	Banco Daycoval 747058-6	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D	~ 25
10045 10049	Banco Sofisa - Campinas - AG.35 - C/C 11815-5 Banco - c/c 11816-3	65.000,00D 16.620,59D	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00D 16.620,59D	em
	·	·	·		·	protocolado em
10055	APLICAÇÕES FINANCEIRAS  APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 521 902 44D	0,00	0,00	0,00 521.802,44D	8
<b>10</b> 10056	Itaú Auto Mais	<b>521.802,44D</b> 0,02C	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	521.802,44D 0,02C	oto.
10072	Santander Aplicação CDB/RDB	20.108,49D	0,00	0,00	20.108,49D	<u> </u>
10073	Santander Título de Capitalização	501.693,97D	0,00	0,00	501.693,97D	Sao Paulo,
12	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	- G
10076	CLIENTES A RECEBER	7.611.514,51D	1.537.550,81	867.741,12	8.281.324,20D	ွတ္တဲ့
10077 13	CRÉDITOS POR VENDAS DUPLICATAS A RECEBER	0,00 688.604,90D	0,00 1.537.550,81	0,00 867.741,12	0,00 1.358.414,59D	de
10000	CLIENTES	688.604,90D	1.537.550,81	867.741,12	1.358.414,59D	
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	О Ш
10082	CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.922.909,61D	0,00	0,00	6.922.909,61D	a
10083	Créditos por Prestação de Serviços	1.252.506,06D	0,00	0,00	1.252.506,06D	Justica
10085 10099	Companhia de Saneamento SABESP  A Metropolitana Ambiental Eireli	2.697.732,63D 292.347,29D	0,00 0,00	0,00 0,00	2.697.732,63D 292.347,29D	Si .
10100	Sociedade de Abast. de Água e Saneamento	1.612.794,71D	0,00	0,00	1.612.794,71D	g-
10105	A.M.F Company Ambiental Ltda	317.295,01D	0,00	0,00	317.295,01D	unal
10120	Ercon Engenharia Limitada	192.962,19D	0,00	0,00	192.962,19D	pur
10123 10129	Consorcio Copasa-ELLO: Redes de Belém Celebre Ambiental Ltda	211.578,91D 345.692,81D	0,00 0,00	0,00 0,00	211.578,91D 345.692,81D	e Tribı
10137	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	SILVA PERES
18	OUTROS CRÉDITOS	2.930.879,30D	138.425,22	72.086,29	2.997.218,23D	Ä.
19	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4
10138	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.018.606,77D	0,00	0,00	2.018.606,77D	_ ≥,
10144 10150	IRRF S/ Aplicações Financeiras IRRF S/ NFSe a Compensar	167,63D 922.452,38D	0,00 0,00	0,00 0,00	167,63D 922.452,38D	<u> </u>
10150	CSRF S/ NFe à Compensar	1.035.018,70D	0,00	0,00	1.035.018,70D	Δ.
10154	COFINS a Recuperar Saldo 2018	6.669,26D	0,00	0,00	6.669,26D	O ,
10155	CSLL a Recuperar Saldo 2018	1.975,74D	0,00	0,00	1.975,74D	SO.
10157	IRRF a Recuperar Saldo 2018	47.831,13D	0,00	0,00	47.831,13D	୍ର ତ୍
10158	PIS a Recuperar Saldo 2018	4.491,93D	0,00	0,00	4.491,93D	por CESAR AUGUSTO DA
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	912.272,53D	138.425,22	72.086,29	978.611,46D	SA
31 35	IRRF A RECUPERAR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	226.198,33D 343.654,12D	8.949,61 14.815,72	5.145,71 12.863,19	230.002,23D 345.606,65D	ᆼ
36	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR  COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,02C	14.815,72 44.447,17	12.863,19 44.447,17	0,02C	Ď.
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,07D	9.630,21	9.630,22	0,06D	ej.
38	INSS A COMPENSAR	905.645,57D	60.582,51	0,00	966.228,08D	eu.
40 41	COFINS A RECUPERAR PIS A RECUPERAR	462.758,29C 100.467,25C	0,00 0,00	0,00 0,00	462.758,29C 100.467,25C	assinado digitalmente
10159	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	o di
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.018.175,60D	0,00	18.730,25	24.999.445,35D	)ad
10160	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	SSir
<b>47</b> 10161	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS  Adiantamento de Salários	<b>189.956,61D</b> 198.772,65D	<b>0,00</b> 0,00	<b>18.730,25</b> 17.837,95	<b>171.226,36D</b> 180.934,70D	_, ۾ .
10161	Adiantamento de Salanos Adiantamento de Férias	12.793,03D	0,00	0,00	12.793,03D	nal
10165	Empréstimos e Financiamentos	21.609,07C	0,00	892,30	22.501,37C	orig
49	AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	ğ.
<b>10166</b> 10167	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Adiantamento a Fornecedor	<b>21.966.399,72D</b> 21.966.399,72D	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>21.966.399,72D</b> 21.966.399,72D	cópia
10183	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.861.819,27D	0,00	0,00	2.861.819,27D	to é
TOTO3	Banco Mercedes Benz do Brasil	210.950,82D	0,00	0,00	210.950,82D	ent
10184		,				_
10184 10185	BB Consorcio - Prestação	641.941,87D	0,00	0,00	641.941,87D	ž,
	BB Consorcio - Prestação BB Credito Empresa Outros Adiantamentos	641.941,87D 686.655,56D 551.323,98D	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	641.941,87D 686.655,56D 551.323,98D	8

10188 10189 10217 65 10218	scrição da conta	ALANCETE		Emiss Hora:	110. 100	sob o número 11686106520248260100.
10188 10189 10217 65 10218	scrição da conta	ALANCETE				
10188 10189 10217 65 10218						5202
10189 10217 65 10218		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	3106
65 10218	Proger Urbano Empresarial Consórcio CET Paraná	516.643,16D 254.303,88D	0,00 0,00	0,00 0,00	516.643,16D 254.303,88D	11686
10218	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Je ro
	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.862.250,36D	0,00	0,00	13.862.250,36D	ĹΤ
66	DESPESAS A APROPRIAR DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00 955.092,71D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 955.092,71D	0
10220	Prêmios de Seguros	205.640,97D	0,00	0,00	205.640,97D	g
10223	Despesas Antecipadas	749.451,74D	0,00	0,00	749.451,74D	-
10228	DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS	12.907.157,65D	0,00	0,00	12.907.157,65D	10:01
10229	Obra - MND	2.806.959,83D	0,00	0,00	2.806.959,83D	às,
10230	Obra - AMF	416.968,66D	0,00	0,00	416.968,66D	
10231 10232	Obra - Belém do Pará Obra - Sanasa Campinas - MND	417.412,01D 1.066.300,30D	0,00 0,00	0,00 0,00	417.412,01D 1.066.300,30D	21/10/2024
10233	Obra - Sabesp Santana - Construvap	173.718,27D	0,00	0,00	173.718,27D	9
10234	Obra - Sabesp - Cubatão	489.358,50D	0,00	0,00	489.358,50D	21/
10235	Obra - Sabesp - Itaquera	131.069,52D	0,00	0,00	131.069,52D	
10236	Obra - Sabesp - Santos	2.465.341,42D	0,00	0,00	2.465.341,42D	0
10237	Wcash Participações Gerais	2.083.357,03D	0,00	0,00	2.083.357,03D	ad
10238 10239	Obra - DAE - Santa Barbara D`Oeste Daube Construção e Comercio Ltda	33.547,25D 53.845,71D	0,00 0,00	0,00 0,00	33.547,25D 53.845,71D	protocolado em
10239	Obra - Sabesp Cotia - Construyap	293.106,83D	0,00	0,00	293.106,83D	oto
10240	Obra - Sabesp Ferraz de Vasconcelos	81.649,33D	0,00	0,00	81.649,33D	ā
10242	Obra - Sabesp Freguesia do Ó	42.659,73D	0,00	0,00	42.659,73D	<u>۾</u>
10243	Obra - Sanasa - Troca de Redes	376.358,99D	0,00	0,00	376.358,99D	Paulo,
10244	Obra - Sabesp - Diversas	1.975.504,27D	0,00	0,00	1.975.504,27D	SaoF
10245	OUTROS CRÉDITOS	23.924.665,63D	0,00	1.245.503,00	22.679.162,63D	qe
<b>10246</b> 10248	ESTOQUES Estoques	<b>6.278.773,84D</b> 6.278.773,84D	<b>0,00</b> 0,00	<b>1.245.503,00</b> 1.245.503,00	<b>5.033.270,84D</b> 5.033.270,84D	Estado
10249	MUTUO CONTA CORRENTE	7.846.001,54D	0,00	0,00	7.846.001,54D	Est
10250	C/C Hese Empreendimentos	2.768.540,16D	0,00	0,00	2.768.540,16D	ဓ
10251	BLN Obras e Infraestrutura Eireli	797.359,58D	0,00	0,00	797.359,58D	g
10252	MND Construções Subterrâneas Metodo	4.280.101,80D	0,00	0,00	4.280.101,80D	Justica
10253	DIREITOS A FATURAR	9.799.890,25D	0,00	0,00	9.799.890,25D	g
10254	Prestação de serviços a faturar	1.644.148,37D	0,00	0,00	1.644.148,37D	unal
10255	Sociedade de Abastecimento de Aguas - Sanasa - Contrato 6.944	337.723,66D	0,00	0,00	337.723,66D	'n
10256	Sabesp - São Miguel Performace - Contrato 00.243/20	2.312.879,52D	0,00	0,00	2.312.879,52D	声
10260	DAE - Santa Barbara do Oeste - Contrato 50/2020	2.223.251,84D	0,00	0,00	2.223.251,84D	Φ
10261 10271	Sabesp - Baixada Santista - RS - Contrato 03.951/20 Sabesp - Mooca - Contrato Lic 01096/22	390.000,00D 1.786.886,86D	0,00 0,00	0,00 0,00	390.000,00D 1.786.886,86D	Ш
10275	Sabesp Guarapiranga - Contrato CTO 00.8689-22	1.105.000,00D	0,00	0,00	1.105.000,00D	Ä
10277	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Α×
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.699.366,92D	0,00	0,00	7.699.366,92D	넲
10352	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	ĕ
88	INVESTIMENTOS	4.618.774,84D	0,00	0,00	4.618.774,84D	
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	Ĕ
10353	IMOBILIZADO BENS IMÓVEIS	5.486.192,45D	0,00	0,00	5.486.192,45D	3
<b>10354</b> 10355	Edifício	<b>0,00</b> 950.000,00D	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 950.000,00D	٩UG
10360	DENC MOVETC	0.00	0.00	0.00	0.00	Ŗ
10360	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	ŝ
10361 10362	Moveis e Utensílios Maq./Motores/Ferramentas	289.848,29D 2.409.405,76D	0,00 0,00	0,00 0,00	289.848,29D 2.409.405,76D	S
10362	veículos	2.409.405,76D 1.253.291,85D	0,00	0,00	1.253.291,85D	ō
10367	Computadores e Periferic.	120.137,30D	0,00	0,00	120.137,30D	e O
10369	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	463.509,25D	0,00	0,00	463.509,25D	=
95	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	ä
10376	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	867.417,61C	0,00	0,00	867.417,61C	igi
10383	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10384	(-) Moveis e Utensílios	53.281,53C	0,00	0,00	53.281,53C	ad
10386	(-) Veículos	775.490,29C	0,00	0,00	775.490,29C	Sir
10390	(-) Computadores e Periferic.	38.645,79C	0,00	0,00	38.645,79C	
10394	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	do original,
502	INTANGÍVEL	3.080.592,08D	0,00	0,00	3.080.592,08D	örig
10395	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0</u>
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.087.424,57D	0,00	0,00	3.087.424,57D	a
10396	Acervo Tecnico Operacional	3.053.800,00D	0,00	0,00	3.053.800,00D	cópia
10397 10398	Software Marcas e Patentes	23.481,57D 10.143,00D	0,00 0,00	0,00 0,00	23.481,57D 10.143,00D	. 45
10202	AMORTIZAÇÃO	6 000 400	0.00	0.00	C 000 100	윧
10399	AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO	6.832,49C	0,00	0,00	6.832,49C	me
<b>10400</b> 10401	(-) Software	<b>0,00</b> 6.832,49C	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 6.832,49C	SC
10101	( ) Solitifal	0.032,790	0,00	0,00	0.032,490	Ъ
						ŧ

0003 , sob o número 11686106520248260100 0001 0961012024 21:34:13 Saldo Atual 0,00 81.268.453,20C 0.00 67.038.663,52C 0,00 46.367.968,37C 0,00 578.191,44C 578.191,44C 0,00 às em solado 0,00 0,00

Folha:

Hora:

Número livro:

Emissão:

Empresa: **CONSTRUVAP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA** C.N.P.J.: 60.018.017/0001-06 Período: 01/01/2024 - 31/08/2024

Código Descrição da conta

**PASSIVO** 

**PASSIVO** 

**PASSIVO CIRCULANTE** 

PASSIVO CIRCULANTE

**EMPRÉSTIMOS** 

**FORNECEDORES** 

Fornecedores

BB Giro Empresa

Hese Empreendimentos

Conta Garantida Itaú

Sofisa S.A - Antec Rec

**FINANCIAMENTOS** 

Salários a Pagar

**TÍTULOS A PAGAR** 

Ações Cíveis

**DEBÊNTURES** 

Ações Trabalhistas

**DÉBITOS SOCIAIS** 

Inss a Recolher

Fgts a Recolher

Cofins a Recolher

Iss a Recolher

Pis a Recolher

Irrf s/Aluguel

**OUTROS DÉBITOS** 

**CONTAS A PAGAR** 

ISS A RECOLHER

PIS A RECOLHER

**OUTROS DÉBITOS** 

Obras a Faturar

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE** 

**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** 

**FINANCIAMENTOS** 

TKJ Gerenciamento

**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS** 

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** 

Sistema licenciado para CONTADOR PARCEIRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

COFINS A RECOLHER

Rescisões a Pagar

митио

Empréstimos Curto Prazo

Celebre Ambiental Ltda

Mutuo Joaquim Hornink Filho

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** 

Pensão Alimentícia a Pagar

Empréstimos Consignados

FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** 

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS** 

**DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS** 

Contribuição Assistencial a Recolher

**DÉBITOS TRIBUTÁRIOS** 

Pis / Cofins / Csrf a recolher

Irrf s/ Terceiros a Recolher

Iss s/ Terceiros a Recolher

Provisão de IRPJ a Recolher

Provisão de CSLL a Recolher

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Irrf s/ Folha de Salários a Recolher

PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER

**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES** 

Conta Garantida Santander

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** 

**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS** 

**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO** 

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** 

BB Giro Empresa Contrato Nº 699803578

Banco do Brasil S.A - CTA GAR 798

149

150

382

151

10410

10411

10412

10413

10414

153

10418

10422

10428

10430

10432

10437

10445

10446

10447

154

10449

10452 10454

156

10456 10457

10458

10461

10463

10465

157

11087

11088

160

161

10469

10470

10471

10472

10473

10475

10477

10478

10479

10484

10485

10486

10487

10488

10491

10492

10493

10494

169

10512

10513

170

173

176

177

179

180

10520

10528

10542

10543

10546

217

221

10557

503

### **BALANCETE**

**Saldo Anterior** Débito Crédito 0.00 0,00 0.00 81.753.080,95C 1.681.595,15 1.196.967,40 0.00 0.00 0.00 66.942.840,56C 1.196.967,40 1.101.144,44 0,00 0,00 0,00 46.521.279,61C 1.029.058,15 875.746,91 0.00 0,00 0.00 578.191,44C 0,00 0,00 578.191,44C 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 18.232.636,02C 0,00 0,00 10.630.000,00C 0,00 0,00 2.453.543.76C 0.00 0,00 58.591,20C 0,00 0,00 106.133,36C 0.00 0.00 325.000,00C 0.00 0,00 120.044,280 0.00 0.00 2.300.000,00C 0,00 0,00 2.239.323,42C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.759,18C 0,00 0,00 345.692.81C 0.00 0.00 752.066,37C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.919,09C 1.029.058,15 875.746,91 0,00 0,00 0,00 100.318,17C 630.637,78 555.302,00 104.439,91C 397.740,09 319.781,97

680,28

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

72.086,29

72.086,29

5.145,71

12.863.19

9.630,22

44.447,17

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

680,28C

0,00

0.00

0.00

0.00

497.480,73C

25.909.773,88C

10.009.782,26C

15.899.991,62C

7.912.340,59C

7.912.340,59C

4.128.905,31C

1.914.242,26C

193.206,78C

266.513,01C

14.405.34C

2.660,69C

87.070,00C

88.067,25C

20.046,13C

148.721,62C

44.395,35C

12.509.220,36C

2.919.338,67C

902.585,77C

360.066,82C

1.656.686,08C

9.589.881.69C

14.497.080,42C

14.497.080,42C

10.158.662,96C

149.500,00C

9.589.881,69C

44,70C

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

1.004.062,15C

18.232.636,02C 10.630.000,00C 2.453.543,76C 58.591,20C 106.133,36C 325.000,00C 120.044,28C 2.300.000,00C 2.239.323,42C 1.097.759,180 345.692.810 752.066,370 549.607,850 0,0 24.982,390 26.481,79 662,940 497.480,730 25.909.773,880 10.009.782,260 15.899.991,620 0,00 8.030.533,950 0.00 8.030.533,950 0.00 4.153.947,590 1.993.724,010 194.331,110 0.00 266.513,010 14.405,340 1.016.607,150 2.660,69 87.070,000

662,94

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

118.193,36

118.193,36

25.042,28

79.481,75

1.124,33

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

203.027,13

203.027.13

36.931,99

78.134,95

30.288,58

10.270,29

47.401,32

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

12.545,00

0,00	0
578.191,44C	sok 301
578.191,44C	£, 7
0,00	응꽃
18.232.636,02C	0
10.630.000,00C	21/10/2024 às 0100 e código
2.453.543,76C	)22 20
58.591,20C	)/2 e
106.133,36C	<u> </u>
325.000,00C	27
120.044,28C 2.300.000,00C	em 26.(
2.239.323,42C	ado 4.8.2
2.233.3237.23	
0,00	protoco -65.202
1.097.759,18C	ord 35.
345.692,81C	- ~
752.066,37C	aulo 1610
0,00	Sao Pau o 11686
549.607,85C	) ac
0,00	e S
24.982,39C	b d
26.481,79C	ado de rocesso
662,94C	Est D
497.480,73C	9 P
25 000 772 990	lustica do informe
<b>25.909.773,88C</b> 10.009.782,26C	stic Jo
15.899.991,62C	~ ·
	පි දි
0,00	ng nt
8.030.533,95C	ibu The
0,00 8.030.533,95C	J. J.
0,00	S e Do
4.153.947,59C	PERE: rencial
1.993.724,01C	E E
194.331,11C	ĕ
0,00	SILVA
266.513,01C	S S
14.405,34C	ਨੂੰ ਨੂੰ
1.016.607,15C	2 %
2.660,69C	AUGUSTO digital/pg/a
87.070,00C	Di ig
88.067,25C	A gig
20.046,13C	'R sta
44,70C	SS/
0,00	E F
148.721,62C	oor Js.
44.395,35C	p.jc
	nen tjs
0,00	al saj
12.640.161,20C 0,00	igi /e
3.050.279,51C	b c
939.517,76C	ad th
72.989,24C	sin Te I
17.425,39C	as Si
360.706,89C	hal, e c
1.659.640,23C	igir
9.589.881,69C	3 OI
9.589.881,69C	а д ж, ;
	ópi: yin;
0,00 14.497.080,42C	é c oric
0,00	90
14.497.080,42C	nen ÿrir
0,00	Sun
10.158.662,96C	중 S
149.500,00C	īa te
	(A (L)

## **BALANCETE**

Empresa: C.N.P.J.:	CONSTRUVAP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 60.018.017/0001-06			Folha Núme	: 0004 ero livro: 0001	.00
Período:	01/01/2024 - 31/08/2024			Emiss Hora:	ão: 0 <b>8</b> 61.0 <b>/12/07</b> 4	2601
		BALANCETE		110141	2113 1113	sob o número 11686106520248260100
Código De	scrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	1065
10559	Mutuo Josefina Regueira Garaban	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C	386.
10560 10561	( - ) Juros a apropriar sobre emprestimos Banco do Brasil S.A - Giro 699806186	417.638,21D 1.505.665,73C	0,00	0,00 0,00	417.638,21D 1.505.665,73C	116
10562	Banco do Brasil S.A - Giro 669806663	542.733,05C	0,00	0,00	542.733,05C	20
10563	Banco do Brasil S.A - Giro 699805769	3.706.461,59C	0,00	0,00	3.706.461,59C	I
10564	BB Proger Retros - Financiamento 699802088	13.756,34C	0,00	0,00	13.756,34C	'n
10565	Caixa Econômica Federal - GIRO	7.833,01C	0,00	0,00	7.833,01C	ا م
10566	Caixa Econômica Federal - Cred - 09-03-2022	2.313.235,88C	0,00	0,00	2.313.235,88C	တ္တ မ
10567 10568	Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021 Santander - Giro Parcelado	83.796,72C 885.532,81C	0,00 0,00	0,00 0,00	83.796,72C 885.532,81C	Ξ,
10569	Santander - Giro PEAC FGI	1.237.786,04C	0,00	0,00	1.237.786,04C	10:01 , sob
10589	OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2024 às
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4.338.417,46C	0,00	0,00	4.338.417,46C	21/10/2024
10590 10600	PARCELAMENTOS PARCELAMENTO - INSS	<b>0,00</b> 3.055.837,30C	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 3.055.837,30C	0/2
10600	PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS	290.012,96C	0,00	0,00	290.012,96C	em 21/10
10602	PARCELAMENTO - COFINS	838.778,94C	0,00	0,00	838.778,94C	
10603	PARCELAMENTO - PIS	184.995,79C	0,00	0,00	184.995,79C	e e
10604	PARCELAMENTO - IRRF - RETIDO NA FONTE	3.474,27C	0,00	0,00	3.474,27C	윷
10605	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE	6.371,66C	0,00	0,00	6.371,66C	췭
10606 10607	PARCELAMENTO - ISS ( - ) Juros a Incorres Sobre Parcelamentos	641.568,93C 682.622,39D	0,00 0,00	0,00 0,00	641.568,93C 682.622,39D	protocolado em
10615	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	Estado de Sao Paulo, protocolado
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.159,97C	580.450,71	0,00	267.290,74D	an
10616	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	О.
243	CAPITAL SOCIAL	7.500.000,00C	0,00	0,00	7.500.000,00C	Sao
10617	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	de
<b>244</b> 10618	CAPITAL SUBSCRITO  Capital Social	<b>7.500.000,00C</b> 7.500.000,00C	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>7.500.000,00C</b> 7.500.000,00C	o ope
10624	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	Estado
524	RESERVAS	1.925.562,28C	0,00	0,00	1.925.562,28C	용
10625	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	ß
249	RESERVAS DE CAPITAL	1.925.562,28C	0,00	0,00	1.925.562,28C	Justica
10626	Adiantamento Futuro Aumento de Capital	1.925.562,28C	0,00	0,00	1.925.562,28C	unal de Justica do
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	unal
10639	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.112.402,31D	580.450,71	0,00	9.692.853,02D	nq
265 10640	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00 19.048.240,38D	0,00 580.450,71	0,00 0,00	0,00 19.628.691,09D	Tri
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.505.705,60D	580.450,71	0,00	28.086.156,31D	တ (
10641	Lucros Acumulados	8.457.465,22C	0,00	0,00	8.457.465,22C	PERE:
10648	AJUSTE EXERC. ANTERIORES	9.935.838,07C	0,00	0,00	9.935.838,07C	↵
10649	Ajuste Exerc. Anteriores	9.935.838,07C	0,00	0,00	9.935.838,07C	SILVA
10658	RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.783.070,95	1.783.070,95	0,00	DA S
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.783.070,95	1.783.070,95	0,00	Δ.
10660	RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	1.580.043,82	1.580.043,82	0,00	J.
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.580.043,82	1.580.043,82	0,00	SO:
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.580.043,82	1.580.043,82	0,00	AUGUSTO
10686	RECEITAS EMPREENDIMENTO MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	203.027,13	203.027,13	0,00	잝.
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	203.027,13	203.027,13	0,00	SA
427 428	(-) ISS (-) COFINS	0,00 0,00	36.931,99 47.401,32	36.931,99 47.401,32	0,00 0,00	CESAR
429	(-) COPINS (-) PIS	0,00	10.270,29	10.270,29	0,00	Ď.
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	30.288,58	30.288,58	0,00	е Р
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	78.134,95	78.134,95	0,00	assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Trib
10711	CUSTO OPERACIONAL	0,00	1.972.702,17	1.972.702,17	0,00	italr
500	CUSTOS	0,00	1.882.343,18	1.882.343,18	0,00	dig
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.882.343,18	1.882.343,18	0,00	용.
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	635.008,74	635.008,74	0,00	nac
10719 10720	Salários e Ordenados 13º Salário	0,00	213.743,17	213.743,17	0,00 0,00	SSi
10720	13° Salario Férias	0,00 0,00	10.762,04 233.562,04	10.762,04 233.562,04	0,00	
10721	Aviso Prévio	0,00	46.434,19	46.434,19	0,00	é cópia do original,
10724	Vale Transporte	0,00	2.330,95	2.330,95	0,00	rigi
10725	Programa Alimentação do Trabalhador	0,00	10.570,95	10.570,95	0,00	0 0
10727	Fgts	0,00	79.481,75	79.481,75	0,00	Ď.
10728	Inss	0,00	224,99	224,99	0,00	cópia o
10736	Horas Extras	0,00	43,74	43,74	0,00	8.
10737	Adicional Noturno	0,00	1.920,54	1.920,54	0,00	o é
10742 10743	Prêmios e Gratificações Outros Gastos com Pessoal	0,00 0,00	19.339,57 16.594,81	19.339,57 16.594,81	0,00 0,00	ent
		·	·	·		Este documento é
10783	MATERIAIS APLICADOS	0,00	1.247.334,44	1.247.334,44	0,00	op (
	CONTADOR PROGRESS ASSESSMENT OF THE PROGRESS ASS					≣ste
istema licen	ciado para CONTADOR PARCEIRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA					

Período:

10784

Código Descrição da conta

Materiais Aplicados

01/01/2024 - 31/08/2024

Folha: 0005 Número livro: 0001 Emissão:

Crédito

1.247.334,44

Débito 1.247.334,44

0**§**410**/202**4 21:34:13 Hora:

Saldo Atual

## **BALANCETE**

**Saldo Anterior** 

0,00

295	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	90.358,99	90.358,99	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	90.358,99	90.358,99	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	90.358,99	90.358,99	0,00
372	JUROS DE MORA		0,00	39.848,57	39.848,57	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA		0,00	50.510,42	50.510,42	0,00
10954	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.160.494,53	2.160.494,53	0,00
10955	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.160.494,53	2.160.494,53	0,00
10956	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.160.494,53	2.160.494,53	0,00
10957	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	2.160.494,53	2.160.494,53	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.160.494,53	2.160.494,53	0,00
		RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO			81.753.080,95D	2.548.565,39	3.033.193,14	81.268.453,20D
PASSIVO	)		81.753.080,95C	1.681.595,15	1.196.967,40	81.268.453,20C
PATRIM	ÔNIO LÍQUIDO		313.159,97C	580.450,71	0,00	267.290,74D
CONTAS	DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	1.783.070,95	1.783.070,95	0,00
CONTAS	DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.972.702,17	1.972.702,17	0,00
CONTAS	DE APURAÇÃO		0,00	2.160.494,53	2.160.494,53	0,00
CONTAG	DEVEDORAS		81.753.080,95D	6.681.762,09	7.166.389,84	81.268.453,20D
			•	•	•	•
CONTAS	CREDORAS		82.066.240,92C	4.045.116,81	2.980.038,35	81.001.162,46C
DECLILT	ADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
			•	•	•	•
RESULT	ADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

CONSTRUVAP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Empresa: Folha: 0001 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. 0001 2624 C.N.P.J.: 60.018.017/0001-06 Número livro: Emissão: 21:39 Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024 RECEITA BRUTA RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.580.043,82 1.580.043,82 1.580.043,82 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 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 CKrfeG0D. (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (203.027, 13)(203.027,13)(203.027, 13)RECEITA LÍQUIDA 1.377.016,69 LUCRO BRUTO 1.377.016,69 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Salários e Ordenados (204.500,61)13° Salário (10.762,04)(233.562,04)Férias Aviso Prévio (46.434, 19)(1.186,98)Vale Transporte Programa Alimentação do Trabalhador (10.570,95)(79.481,75)Fgts Inss (224,99)(43,74)

Horas Extras Adicional Noturno Prêmios e Gratificações

Outros Gastos com Pessoal Materiais Aplicados DESPESAS FINANCEIRAS JUROS DE MORA

TARIFA BANCÁRIA

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DO IR E CSL PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

ERI NEPOMUCENO CPF: 086.559.098-23

Wellington D'Angelo Perretti

(1.920, 54)

(19.339, 57)

(16.594,81)

(39.848, 57)

(50.510, 42)

(1.242.486,20)

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233609 CPF: 052.149.728-06

(1.867.108,41)

(90.358,99)

(1.957.467,40)(580.450,71)(580.450,71) (580.450,71)

$\prec$	$\Box$
=	$\overline{}$
$\overline{}$	ī
୧	$\sim$
48260100.	£
4	S
.7	بخ
1686106520248260100.	U
5	C
$\approx$	Ħ
=	∺
8	. 2
8	72
_	_
Ξ	a.
9	
ॼ	$\overline{a}$
⋿	$\overline{}$
콛	0
=	10
_	$\approx$
음	٠,
$^{\aleph}$	$\infty$
-	4
$\equiv$	Ñ
₽.	$\dot{c}$
$\geq$	$\overline{a}$
_	
8	3
4	٣
Ñ	0
$\gtrsim$	$\overline{}$
≥	g
2	$\infty$
<u>`</u>	9
$\overline{}$	$\overline{}$
	$\overline{}$
둤	0
Ψ.	Ū,
೫	Ć,
ത്	ά
<u></u>	Š
$\approx$	9
¥	$\overline{c}$
≅	_
<u>a</u>	C
o Ō	a)
≝.	É
ō	Ξ
<u> </u>	0
0	₻
χ.	.=
,,	_
ജ	$\frac{2}{2}$
$\simeq$	۷.
$\approx$	0
ജ	≠
S	7
ш	~
0	ݖ
0	⊐
ģ	$\sim$
≌	$\simeq$
$\overline{\mathbf{z}}$	$\Box$
⇉	æ
á	
8	⊂
=	ď
22	
$\equiv$	₹
≘	⊆
=	20
Φ	Ų
~	.⊨
11	⊱
$\overline{\mathbf{z}}$	7
$\overline{\mathbf{u}}$	~
$\overline{}$	ō
-	Q
SILVA PERES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 as 10:01, sob o numero 116	$\stackrel{>}{\sim}$
_	55
7	7
_	≓
ŝ	2
=	75
_	Ċ,
ā	ā
j.	2
פ	É
	بد
⋖	က္က
¥	.⊒
⋖	~
n	7
	. ==
ų	
5	.=
5	<u>=</u>
턾	sait
	'esai.t
nte por CE	://esai.t
ente por CE	s://esai.t
mente por CESAK AUGUSI O DA SIL	ps://esai.t
almente por CE	ttps://esaj.tisp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do.informe.o.processo 1168610-65.2024 8.26.0100 e.código CK/feGOD.
	https://esai.t
	e https://esai.t
agatal	Ħ
agatal	Ħ
agatal	Ħ
nado digital	Ħ
nado digital	e o site ht
nado digital	e o site ht
, assinado digital	e o site ht
, assinado digital	e o site ht
, assinado digital	sse o site ht
ginai, assinado digitai	e o site ht
ginai, assinado digitai	acesse o site ht
original, assinado digital	e o site ht
do original, assinado digital	nal, acesse o site ht
a do original, assinado digital	acesse o site ht
a do original, assinado digital	nal, acesse o site ht
a do original, assinado digital	nal, acesse o site ht
copia do original, assinado digital	nal, acesse o site ht
copia do original, assinado digital	o original, acesse o site ht
a do original, assinado digital	original, acesse o site ht

CONSTRUVAP FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	AGOSTO		AGOSTO S		SETEMBRO		OUTUBRO			NOVEMBRO				DEZEMBRO		
REFERENTE AGO A DEZ DE 2024	RE.	ALIZADO	ı	REALIZADO		PREVISTO	REALIZ	ADO	F	PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZ	ZADO	
Rótulos de Linha																
ENTRADAS	R\$	269.413,71	R\$	269.413,71	R\$	269.418,71	R\$	-	R\$	269.423,71	R\$ -	R\$	269.428,71	R\$	-	
Receita de Empreitada Global	R\$	269.413,71	R\$	269.413,71	R\$	269.418,71			R\$	269.423,71		R\$	269.428,71			
SAIDAS	-R\$	353.847,21	-R¢	139 048 06	-R¢	142.110,07	RŚ		_R¢	145.260,50	R\$ -	-R\$	147.654,94	R\$		
13º Salário	-11.7	333.047,21	-11.7	133.040,00	-117	142.110,07	ΝĢ	_	-R\$	3.150,00	11.5	-R\$	3.150,00	ΝĢ		
Administração da Obra	-R\$	20.000,00	-RŚ	20.000,00	-RŚ	20.000,00			-R\$	20.000,00		-R\$	20.000,00			
Aluguéis	-R\$	250,00	<u> </u>	250,00	<u> </u>	250,00			-R\$	250,00		-R\$	250,00		—	
Assessoria e Consultoria Contábil	-R\$	7.000,00	<u> </u>	7.000,00	<u> </u>	7.000,00			-R\$	7.000,00		-R\$	7.000,00			
Assessoria e Consultoria em RH/Segurança do Trabalho	-R\$	10.000,00	-R\$		-R\$	10.000,00			-R\$	10.000,00		-R\$	10.000,00			
Assessoria e Consultoria Jurídica	-R\$	56.151,52	-R\$	56.151,52	-R\$	56.151,52			-R\$	56.151,52		-R\$	56.151,52			
Condomínio	-R\$	526,32	-R\$	800,00	-R\$	800,00			-R\$	800,00		-R\$	800,00			
Contribuição Sindical Patronal					-R\$	126,00			-R\$	126,00		-R\$	126,00			
Energia Elétrica	-R\$	350,00	-R\$	350,00	-R\$	350,00			-R\$	350,00		-R\$	350,00			
FGTS	-R\$	504,00	-R\$	504,00	-R\$	504,00			-R\$	504,00		-R\$	1.008,00			
Glosas na medição	-R\$	235.375,37														
Impostos Federais			-R\$	8.533,77	-R\$	9.767,86			-R\$	9.768,04		-R\$	9.768,23			
INSS	-R\$	1.890,00	-R\$	1.890,00	-R\$	1.890,00			-R\$	1.890,00		-R\$	3.780,00			
ISS			-R\$	11.768,77	-R\$	13.470,69			-R\$	13.470,94		-R\$	13.471,19			
Pró-Labore	-R\$	15.000,00	-R\$	15.000,00	-R\$	15.000,00			-R\$	15.000,00		-R\$	15.000,00			
Provedores de Internet e TV por Assinatura	-R\$	500,00	-R\$	500,00	-R\$	500,00			-R\$	500,00		-R\$	500,00			
Salários e Ordenados	-R\$	6.300,00	-R\$	6.300,00	-R\$	6.300,00			-R\$	6.300,00		-R\$	6.300,00			
SALDO	-R\$	84.433,50	R\$	130.365,65	R\$	127.308,64	R\$	-	R\$	124.163,21	R\$ -	R\$	121.773,77			