## 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 xAgGdFBW.

### SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA

CNPJ: 10.207.759/0001-01 Nire: 35222450303 Scp:

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

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

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

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

### Resultado da Verificação

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

### Situação Atual

### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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

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 xAgGdFBW.

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

10.207.759/0001-01

ESTELLIVED FOLLASSINADO COM OS SECUINTES CERTIFICADOS DICITAIS

NOME EMPRESARIAL

35222450303

HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO 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

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

87.B6.5D.68.59.7E.80.26.D4.5D.E6.D5.05.B1.BC.38.63.BD.69.BE

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CENTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	№ SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	07859672650	JOSE LUCIMAR DA SILVA:07859672650	256435700322092948 5	24/05/2021 a 24/05/2022	Não

### GAL ão HESE 155453614405251434 **EMPREENDIMENTOS E** 26/10/2021 a 834014208943919108 Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 10207759000101 Sim **GERENCIAMENTO** 26/10/2022 307 LTDA:10207759000101

### **NÚMERO DO RECIBO:**

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

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

31/03/2022 10:02:22 em às

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

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

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

### TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA

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

Número de Ordem do Livro: 5

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

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



Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA

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

Número de Ordem do Livro: 5

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

INTRO CIRCULANTE  INSPONINE  INSPONINC  INSP	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPONIVE   RS 144597   RS 44591   RS 44597   RS 44591   RS 44591   RS 44591   RS 4591   RS 459	ATIVO		R\$ 23.517.703,75	R\$ 31.180.297,6
CAMA GERAL BARDO DOITA MOVIMENTO BASCALOST BARDO DOITA MOVIMENTO BASCALOST BARDO DOITA MOVIMENTO BASCALOST	ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.884.120,23	R\$ 21.223.969,
MARCO CONTA NOVIMENTO   R8 797.792   R9 797.792   R9 107.202   R9 10	DISPONÍVEL		R\$ 1.413.387,02	R\$ 846.351,7
APLICAÇÕES PINANCEIRAS  CLIENTES A RECEBER  RES 105,533,00,11 RES 15,656,66, 00,000 RES 201,533, 00,000 RE	CAIXA GERAL		R\$ 1.445,74	R\$ 473,9
CILINITES A RECEBER         R\$ 10.835.300,11         R\$ 1.845.846, ER. (1955.300,11)         R\$ 1.845.846, ER. (1955.300,11)         R\$ 1.845.846, ER. (1955.300,11)         R\$ 1.845.840, ER. (1955.300,11)         R\$ 2.831.140, ER. (1955.300,11)         R\$ 2.831.840, ER. (1955.300,11)         R\$ 1.845.840, ER. (1955.300,11)	BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 824.840,31	R\$ 737.752,0
CREDITIOS POR PRESTAÇÃO DE ENTROCOS - RS 1055-300,11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 587.100,97	R\$ 108.125,4
SEMPLICIS   SEMP	CLIENTES A RECEBER		R\$ 10.535.300,11	R\$ 1.545.546,4
MINOSTOS A COMPENSAR R 181407.324.00 R 2931.163. ADIANTAMENTO A TRECERROS R 1812628228 R 1812632821 R 1812632			R\$ 10.535.300,11	R\$ 1.545.546,
ADIANTAMENTO A FERCEIROS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS BIS 232501 BI	j		R\$ 1.487.324,00	R\$ 2.931.163,
ADIANTAMENTO A FERCEIROS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS BIS 232501 BI	IMPOSTOS A COMPENSAR			R\$ 2.931.163,
ADMINTAMENTO A FUNCIONARIOS ADMINTAMENTO A FORNEGEOR ADMINTAMENTO A FORNEGEOR ADMINTAMENTO A FORNEGEOR B \$569, 396, 17 B \$161,5398, 01 B \$150,000 B \$122,2851, 08 B \$1,949,11 B \$				R\$ 2.650.631,
ADMINTAMENTO A PORNECEDOR         R8 806 306,17         R8 18 1530,           OUTROS ADMINTAMENTOS         18 8531.40.03         18 75-806,           ESTOQUIES         R8 19.90.91         18 1242851,           MERCADORIAS E ALMOXARIFADO         18 138-94         18 1242851,           DESPESAS ANTECIPADAS         R8 1808-84.93         R8 404-500,           DESPESAS A APROPRIAR         18 180-86.93         R8 404-500,           OUTROS GREDITOS         85 000         R8 1180-2844,           DIEDETOS A FATURAR         18 000         R8 1185-284,           Multuro         18 000         R8 1185-284,           MILLIAMO CORCULANTE         18 8.033-809,522         R8 906-288,           REALIZAVE A LONGO PRAZO         18 3.829-568.09         R8 9.204-511,           CURTIDOS CREDITOS         18 3.829-568.09         R8 9.204-511,           MICENTIALDAS         18 3.202-500,         R8 9.204-511,           MICENTIALDAS         18 4.202-500,         R8 9.204-5				R\$ 78.383.
OUTROS ADIANTAMENTOS         RS 585.148.08         RS 750.005           ESTOQUES         RS 1,99.91         RS 1242.851.           RETOQUES         RS 1,99.91         RS 1242.851.           DESPESAS ANTECIPADAS         RS 1818.849.31         RS 404.850.           DESPESAS ANTECIPADAS         RS 180.00         RS 160.00         RS 1100.00           DESPESAS ANTECIPADAS         RS 160.00         RS 1100.00         RS 1100.00         RS 1100.00           DIREITOS A FATURAR         RS 000         RS 1100.00         RS 1100.00 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td><u> </u></td>				<u> </u>
RESTOCUES				
MERCADORIAS E ALMOXARIFADO  DESPESAS ANTECIPADAS  R\$ 138.84.93  R\$ 440.800  DESPESAS ANTECIPADAS  R\$ 138.84.93  R\$ 440.800  DUETROS CRÉDITOS  DIBETROS A FATURAR  R\$ 0.00  R\$ 11.802.844.  DIBETROS A FATURAR  R\$ 0.00  R\$ 11.802.844.  R\$ 0.00  R\$ 11.802.845.  R\$ 0.802.856.09  R\$ 0.806.6328.  R\$ 0.802.856.09  R\$ 0.806.6328.  R\$ 0.802.856.09  R\$ 0				
DESPESAS ANTECIPADAS         R\$ 183,884,33         R\$ 404,580,00           DESPESAS A APROPRIAR         R\$ 183,884,33         R\$ 404,680,00           DUTFOS CREDITOS         R\$ 100         R\$ 11,405,077,67           Mutus         R\$ 0,00         R\$ 11,435,077,67           Mutus         R\$ 0,00         R\$ 16,204,611,61           OUTROS CREDITOS         R\$ 3,829,588,09         R\$ 5,204,611,61           OUTROS CREDITOS         R\$ 3,829,588,09         R\$ 5,204,611,61           CREDITIOS COM COLIGADAS         R\$ 3,829,588,09         R\$ 5,204,611,61           MORILIZADO         R\$ 1,852,641,243         R\$ 3,974,113,61           MORILIZADO         R\$ 1,852,641,243         R\$ 1,852,645,00         R\$ 1,452,645,00           BENS MOVEIS         R\$ 1,452,645,00			· · · ·	
DESPESAS A APPOPRIAR         R\$ 183,884.93         R\$ 404.580,00           OUTROS CRÉDITOS         R\$ 0.00         R\$ 11,602.2844,           DIREITOS A FATURAR         R\$ 0.00         R\$ 11,602.2844,           Muluos         R\$ 0.00         R\$ 167.767,           ATIVO NAO CIRCULANTE         R\$ 8,635.383,52         R\$ 9,956.228,           BERLIZAVEL A LONGO PRAZO         R\$ 3,629.680,9         R\$ 5,204.611,           OUTROS CRÉDITOS         R\$ 3,629.680,9         R\$ 5,204.611,           CREDITOS COM COLIGADAS E         R\$ 3,629.680,9         R\$ 5,204.611,           MINO MOBILIZADO         R\$ 5,857.017,30         R\$ 8,857.017,30           BENS IMÓVEIS         R\$ 1,455.245,00         R\$ 1,852.451,10           BENS IMÓVEIS         R\$ 1,457.000,00         R\$ 1,857.000,00           CHEDITOS COM COLIGADAS E         R\$ 1,455.245,00         R\$ 1,456.245,00           BENS IMÓVEIS         R\$ 1,456.245,00         R\$ 1,456.245,00           BENS IMÓVEIS         R\$ 1,456.245,00         R\$ 1,456.245,00           CHEDITOS COMITARIA         R\$ 1,457.600,00         R\$ 1,457.600,00           CHEDITOS COMITARIA         R\$ 1,457.600,00         R\$ 77.603,00           ATTON INTAMOIVEL         R\$ 7,7603,00         R\$ 77.7603,00           ATTON INTAMOIVEL         R\$ 7,760				
OUTROS CRÉDITOS         RS 0,00         RS 11 402 844, DIREITOS A FATURAR         RS 0,00         RS 11 435 077, Michael RS 0,00         RS 11 435 077, Mi				
DIREITOS A FATURAR   R\$ 0.00   R\$ 11.435.077, Multius   R\$ 0.00   R\$ 11.777, Multius   R\$ 0.00   R\$ 11.777, Multius   R\$ 0.001   R\$ 11.67.787, Multius   R\$ 0.003.883.02   R\$ 9.590.028   R\$ 9.590.028   R\$ 9.590.028   R\$ 9.590.028   R\$ 9.500.001   R\$ 0.001   R\$ 0.				
MANUOS ATIVO NÃO CIRCULANTE BR 8. 6833 589.52 ATIVO NÃO CIRCULANTE BR 9.683 589.52 BR 9.950 3280 BR 9.520 4.611, CREDITOS COM COLIGADAS E TREFLIZAVEL ALONGO PRAZO BR 9. 629.568.09 BR 5. 204.611, CREDITOS COM COLIGADAS E TREFLIZAVEL ALONGO PRAZO BR 9. 629.568.09 BR 5. 204.611, ATIVO MOBILIZADO BR 9. 5. 284.611, ATIVO MOBILIZADO BR 9. 5. 287.617.30 BR 5. 286.617.30 BR 5. 286.617.				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO  REALIZAVEL A LONGO REALIZAVEL A LONGO  REALIZAVEL A LONGO REALIZAVEL A				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO OUTHOS CRÉDITOS RS 3629 568.09 RS 5.204 6511. COLTRIOS CRÉDITOS RS 3629 568.09 RS 5.204 6511. CRÉDITOS COM COLIGADAS E RS 3629 568.09 RS 5.204 6511. CRÉDITOS COM COLIGADAS E RS 3629 568.09 RS 5.204 6511. RS				
OUTROS CRÉDITOS COM COLGADAS E TREADITOS COLGADAS E TREADITACION C TREA			, ,	•
CREDITOS COM COLIGADAS E         R\$ 3 629 568,09         R\$ 5.204 811.           ATIVO IMOBILIZADO         R\$ 4.264.12,43         R\$ 3.974.113,           IMOBILIZADO         R\$ 5.895.707.30         R\$ 5.895.707.30           BENS IMOVEIS         R\$ 1.495.245,00         R\$ 1.495.245,00           BENS IMOVEIS         R\$ 4.131.772,30         R\$ 4.405.52,           BENS MOVEIS         R\$ 1.430.600.604.87)         R\$ 1.426.245,           C) DEPRICIAÇÕES ACUMULADAS         R\$ (1.360.604.87)         R\$ (1.221.653.47)           C) BENS MOVEIS         R\$ (1.360.604.87)         R\$ (1.221.653.47)           ATIVO INTANGÍVEL         R\$ 777.603.00         R\$ 777.603.0           ATIVO INTANGÍVEL         R\$ 777.603.00         R\$ 777.603.0           ASSINO         R\$ 235.17.703.75         R\$ 31.180.267.43           ASSINO         R\$ 235.17.703.75         R\$ 31.180.267.43           ASSINO         R\$ 5.821.287.99         R\$ 2.965.68.20           OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS         R\$ 5.821.287.99         R\$ 2.486.69.0           OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS         R\$ 1.866.335.18         R\$ 4.46.595.00           OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         R\$ 1.806.335.18         R\$ 4.46.595.00           OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS         R\$ 1.806.335.80         R\$ 1.192.653.43           OBRIGAÇÕ				
NTERLICADAS			R\$ 3.629.568,09	R\$ 5.204.611,
MOBILIZADO	NTERLIGADAS		R\$ 3.629.568,09	R\$ 5.204.611,
BENS IMÓVEIS         R\$ 1.455.245,00         R\$ 1.455.245,00           BENS MOVEIS         R\$ 4.131.772.30         R\$ 4.405.222,00           (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS         R\$ (1.380.604.87)         R\$ (1.921.653.4           (-) BENS MOVEIS         R\$ (1.380.604.87)         R\$ (1.921.653.4           ATIVO INTANGÍVEL         R\$ 777.603.00         R\$ 777.603.0           ATIVO INTANGÍVEL         R\$ 577.603.00         R\$ 777.603.0           PASSIVO         R\$ 2517.703,75         R\$ 31.180.297,7           PASSIVO GIRCULANTE         R\$ 8.612.849.28         R\$ 8.877.699,0           OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS         R\$ 5.521.287.59         R\$ 5.80.281,           FORNECEDORES         R\$ 2.963.546.79         R\$ 2.405.560,           BEMPÁSTIMOS E FINANCIAMENTOS         R\$ 1.8156.335.18         R\$ 4.445.595,           OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         R\$ 701.403.62         R\$ 647.125,           OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         R\$ 701.403.62         R\$ 647.125,           OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         R\$ 71.104.02, 22         R\$ 647.125,           OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         R\$ 1.182.656, 88         R\$ 1.097.891,           DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS         R\$ 27.656, 83         R\$ 1.97.891,           DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS         R\$ 265, 546, 306, 78         R\$ 33.996, 306, <td>ATIVO IMOBILIZADO</td> <td></td> <td>R\$ 4.226.412,43</td> <td>R\$ 3.974.113,</td>	ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 4.226.412,43	R\$ 3.974.113,
BENS MOVEIS   R\$ 4.191.772.30   R\$ 4.440.522, (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS   R\$ (1.380.604.87)   R\$ (1.921.653.4   R\$ (1.920.604.87)   R\$ (1.921.653.4   R\$ (1.920.604.87)   R\$ (1.921.653.4   R\$ (1.920.604.87)   R\$ (1.921.653.4	IMOBILIZADO		R\$ 5.587.017,30	R\$ 5.895.767,
(c) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (c) BENS MOVEIS (c	BENS IMÓVEIS		R\$ 1.455.245,00	R\$ 1.455.245,
() BENS MOVEIS R\$ (1.921.653,4 ATIVO INTANGÍVEL R\$ 777.603,00 R\$ 779.603,00 R\$ 779.600,00 R\$ 779.600,00 R\$ 779.600,00 R\$ 779.600,00 R\$ 779.600,00 R\$ 779.600	BENS MOVEIS		R\$ 4.131.772,30	R\$ 4.440.522,
ATIVO INTANGÍVEL R\$ 777.603,00 R\$ 785.800 R\$ 5.521.287,50 R\$ 7.580.281,00 R\$ 5.521.287,50 R\$ 7.580.281,00 R\$ 5.521.287,50 R\$ 7.580.281,00 R\$ 5.521.287,50 R\$ 7.580.281,00 R\$ 781.856.335,18 R\$ 4.454.595,00 R\$ 781.856.335,18 R\$ 4.454.595,00 R\$ 781.806.00 R\$ 781.403.62 R\$ 647.125,00 R\$ 701.403.62 R\$ 781.182.658,88 R\$ 1.097.891,00 R\$ 1.182.658,88 R\$ 1.192.658,88 R\$ 1.192.658,88 R\$ 1.192.658,88 R\$ 1.192.858,89 R\$ 1.182.658,88 R\$ 1.192.858,89 R\$ 1.192.858	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.360.604,87)	R\$ (1.921.653,4
ATIVO INTANGÍVEL R\$ 777.603.00 R\$ 777.603.00 R\$ 777.603.02 R\$ 525IVO R\$ 23.517.703,75 R\$ 31.180.297, PASSIVO R\$ 23.517.703,75 R\$ 31.180.297, PASSIVO CIRCULANTE R\$ 6.812.849,28 R\$ 6.767.669, OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS R\$ 5.521.287.59 R\$ 7.588.281, PERCEIROS R\$ 5.521.287.59 R\$ 7.588.281, PERCEIROS R\$ 5.521.287.59 R\$ 7.588.281, PERCEIROS R\$ 5.521.287.59 R\$ 2.965.548,79 R\$ 2.846.560, PEMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R\$ 1.855.335.18 R\$ 4.454.595, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R\$ 701.403.62 R\$ 647.125, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R\$ 701.403.62 R\$ 647.125, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R\$ 701.403.62 R\$ 647.125, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS R\$ 1.182.658,88 R\$ 1.097.891, DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS R\$ 1.182.658,88 R\$ 1.097.891, DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS R\$ 1.182.658,88 R\$ 1.907.891, DÉBITOS SOCIAIS R\$ 267.554.63 R\$ 339.960, DÉBITOS TRIBUTÁRIOS R\$ 267.554.63 R\$ 339.960, PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A R\$ 694.473,48 R\$ 220.630,77 R\$ 387.340, PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A R\$ 694.473,48 R\$ 220.630,77 R\$ 387.340, PROVISÕES TRABALHISTAS R\$ 1.497,11 R\$ 81.497,11 R\$ 81.497,10 R\$ 81.497,11 R\$ 81.497,10 R\$ 81.497,11 R\$ 81.497,10 R	(-) BENS MOVEIS		R\$ (1.360.604,87)	R\$ (1.921.653,4
PASSIVO R\$ 23.517.703,75 R\$ 31.180.297, PASSIVO CIRCULANTE R\$ 6.812.849,28 R\$ 8.767.669, OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS R\$ 5.521.287,59 R\$ 7.580.281, FORNECEDORES R\$ 2.963.548,79 R\$ 2.486.560, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R\$ 10.403,62 R\$ 647.125, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R\$ 701.403,62 R\$ 647.125, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R\$ 701.403,62 R\$ 647.125, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R\$ 701.403,62 R\$ 647.125, OBRIGAÇÕES OCIAIS E TRIBUTARIAS R\$ 1.182.658,88 R\$ 1.097.891, DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS R\$ 1.182.658,88 R\$ 1.097.891, DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS R\$ 220.630,77 R\$ 387.340, PROVISÕES DE IRPJE CSLL A R\$ 694.473.48 R\$ 220.630,77 R\$ 387.340, PROVISÕES DE IRPJE CSLL A R\$ 694.473.48 R\$ 227.300, PROVISÕES DE IRPJE CSLL A R\$ 694.473.48 R\$ 227.300, PROVISÕES TRABALHISTAS R\$ 11.497,11 R\$ 81.497, PROVISÕES TRABALHISTAS R\$ 81.497,11	ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 777.603,00	R\$ 777.603,
PASSIVO CIRCULANTE  OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS  R\$ 5.521.287,59  R\$ 7.588.281, FORNECEDORES  B\$ 2.983.548,79  R\$ 2.480.560, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  OBRIGAÇÕES TABALHISTAS  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS  DÉBITOS SOCIAIS  DÉBITOS SOCIAIS  DÉBITOS SOCIAIS  DÉBITOS SOCIAIS  DÉBITOS TRIBUTÁRIOS  DÉBITOS TRIBUTÁRIOS  PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A  RECOLLER  RECOLLER  RECOLLER  RECOLLER  RECOLLER  PROVISÕES TRABALHISTAS  DUTINOS DEBITOS  CONTAS A PAGAR  DOUTROS DÉBITOS  CONTAS A PAGAR  DEBITOS  CONTAS A PAGAR  DEBITOS  CONTAS A PAGAR  DEBITOS  CONTAS DEBITOS  CONTAS DEBITOS  CONTAS DE RECEIROS  R\$ 2.548.380,78  R\$ 3.616.884.  CORRIGAÇÕES TRABALHISTAS  R\$ 1.497.41  R\$ 81.497.11  R\$ 81.497.11  R\$ 81.497.11  R\$ 81.497.11  R\$ 81.497.11  CONTROS DÉBITOS  CONTAS A PAGAR  R\$ 267.495.70  R\$ 2.548.380,78  R\$ 3.616.884.  CORRIGAÇÕES COM TERCEIROS  R\$ 2.548.380,78  R\$ 3.616.884.  CAPITAL SOCIAL  CAPITA	ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 777.603,00	R\$ 777.603,
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS         R\$ 5.521.287,59         R\$ 7.588.281,           FORNECEDORES         R\$ 2.963.548,79         R\$ 2.486.560,           EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         R\$ 1.856.335,18         R\$ 4.464.595,           OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         R\$ 701.403,62         R\$ 647.125,           OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS         R\$ 1.182.658,88         R\$ 1.097.891,           DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS         R\$ 1.826.658,88         R\$ 1.097.891,           DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS         R\$ 267.554,63         R\$ 339.960,           DÉBITOS TRIBUTÁRIOS         R\$ 220.630,77         R\$ 387.340,           PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A         R\$ 694.473,48         R\$ 227.300,           IMPOSTOS DIFERIDOS         R\$ 8.00,0         R\$ 143.290,           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,11           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,11           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,11           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 27.405,70         R\$ 0,0           OUTROS DÉBITOS         R\$ 27.300,0         R\$ 0,0           OUTROS DÉBITOS         R\$ 27.308,0         R\$ 0,0           PASSIVO NÃO CIRCULANTE         R\$ 27.308,00         R\$ 3.616.894,0 <t< td=""><td>PASSIVO</td><td></td><td>R\$ 23.517.703,75</td><td>R\$ 31.180.297,</td></t<>	PASSIVO		R\$ 23.517.703,75	R\$ 31.180.297,
FORNECEDORES  R\$ 2,963,548,79  R\$ 2,466,500,  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  R\$ 1,856,335,18  R\$ 4,445,955,  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  R\$ 701,403,62  R\$ 647,125,  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  R\$ 701,403,62  R\$ 647,125,  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  R\$ 701,403,62  R\$ 647,125,  OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS  R\$ 1,182,658,88  R\$ 1,097,891,  DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS  R\$ 267,554,63  R\$ 399,900,  DÉBITOS TRIBUTÁRIOS  R\$ 200,630,77  R\$ 387,340,  PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A  R\$ 694,473,48  R\$ 227,300,  R\$ 200,630,77  PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A  R\$ 647,114  R\$ 644,73,48  R\$ 227,300,  R\$ 1,192,658,88  R\$ 1,097,891,  R\$ 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.812.849,28	R\$ 8.767.669,
FORNECEDORES  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  BR 1.856.335,18  R\$ 4.454.595,  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  COBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  COBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  COBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS  COBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIOS  COBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIOS  COBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIOS  COBRIGAÇÕES COMIAIS E TRIBUTARIOS  COBRIGAÇÕES COMIAIS E TRIBUTARIOS  COBRIGAÇÕES COMIAIS E TRIBUTARIOS  COBRIGAÇÕES DE IRPU E CSLL A  COBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  COBRIGAÇÕES COM TERCEIROS  CONTAS A PAGAR  COBRIGAÇÕES COM TERCEIROS  CORTAS A PAGAR  COBRIGAÇÕES COM TERCEIROS  CORTAS DE FINANCIAMENTOS  COBRIGAÇÕES COM TERCEIROS  CORTAS DE STRABALHISTAS  CORTAS DE STRAB	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 5.521.287,59	R\$ 7.588.281,
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         R\$ 647.125.           OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         R\$ 701.403.62         R\$ 647.125.           OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS         R\$ 1.182.658.88         R\$ 1.097.891.           DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS         R\$ 1.182.658.88         R\$ 1.097.891.           DÉBITOS SOCIAIS         R\$ 267.554.63         R\$ 339.960.           DÉBITOS TRIBUTÁRIOS         R\$ 220.630.77         R\$ 387.340.           PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A         R\$ 694.473.48         R\$ 227.300.           MECOLHER         R\$ 694.473.48         R\$ 227.300.           IMPOSTOS DIFERIDOS         R\$ 0.00         R\$ 143.290.           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497.11         R\$ 81.497.           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497.11         R\$ 81.497.           OUTROS DÉBITOS         R\$ 27.405.70         R\$ 0.           CONTAS A PAGAR         R\$ 27.405.70         R\$ 0.           ADIANTAMENTO DE TERCEIROS         R\$ 2.548.380.78         R\$ 3.616.884.           OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS         R\$ 2.548.380.78         R\$ 3.616.884.           EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         R\$ 2.548.380.78         R\$ 3.616.884.           OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS         R\$ 2.548.380.78         R\$ 3.616.884.           EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FORNECEDORES		R\$ 2.963.548,79	R\$ 2.486.560,
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         R\$ 701.403,62         R\$ 647.125,           OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS         R\$ 1.182.658,88         R\$ 1.097.891,           DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS         R\$ 1.182.658,88         R\$ 1.097.891,           DÉBITOS SOCIAIS         R\$ 267.554,63         R\$ 339.960,           DÉBITOS TRIBUTÁRIOS         R\$ 220.630,77         R\$ 387.340,           PROVISÕES DE IRPJE CSLL A         R\$ 694.473,48         R\$ 227.300,           IMPOSTOS DIFERIDOS         R\$ 694.473,48         R\$ 227.300,           IMPOSTOS DIFERIDOS         R\$ 694.473,48         R\$ 227.300,           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,           OUTROS DÉBITOS         R\$ 27.405,70         R\$ 0.0           CONTAS A PAGAR         R\$ 27.037,0         R\$ 0.0           ADIANTAMENTO DE TERCEIROS         R\$ 27.038,00         R\$ 3.616.884,           OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS         R\$ 2.548.380,78         R\$ 3.616.884,           EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         R\$ 2.548.390,78         R\$ 3.616.884,           EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         R\$ 2.548.390,78         R\$ 3.616.894,           PATRIMÔNIO LIQUIDO         R\$ 11.4156.473,69         R\$ 11.795.743,	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.856.335,18	R\$ 4.454.595,
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         R\$ 701.403,62         R\$ 647.125,           OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS         R\$ 1.182.658,88         R\$ 1.097.891,           DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS         R\$ 1.182.658,88         R\$ 1.097.891,           DÉBITOS SOCIAIS         R\$ 267.554,63         R\$ 339.960,           DÉBITOS TRIBUTÁRIOS         R\$ 220.630,77         R\$ 387.340,           PROVISÕES DE IRPJE CSLL A         R\$ 694.473,48         R\$ 227.300,           IMPOSTOS DIFERIDOS         R\$ 694.473,48         R\$ 227.300,           IMPOSTOS DIFERIDOS         R\$ 69,00         R\$ 143.290,           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,           OUTROS DÉBITOS         R\$ 27.405,70         R\$ 0.           CONTAS A PAGAR         R\$ 27.405,70         R\$ 0.           CONTAS A PAGAR         R\$ 27.038,00         R\$ 0.           ADIANTAMENTO DE TERCEIROS         R\$ 27.038,00         R\$ 0.           ADIGAÇÕES COM TERCEIROS         R\$ 2.548.380,78         R\$ 3.616.884,           EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         R\$ 2.548.380,78         R\$ 3.616.884,           EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         R\$ 2.548.380,78         R\$ 3.616.894,           EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 701.403.62	R\$ 647.125.
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS         R\$ 1.182.658,88         R\$ 1.097.891,           DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS         R\$ 1.182.658,88         R\$ 1.097.891,           DÉBITOS SOCIAIS         R\$ 267.554,63         R\$ 339.960,           DÉBITOS TRIBUTÁRIOS         R\$ 220.630,77         R\$ 387.340,           PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A         R\$ 694.473,48         R\$ 227.300,           IMPOSTOS DIFERIDOS         R\$ 0,00         R\$ 143.290,           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,11           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,11           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 27.405,70         R\$ 0,00           CONTAS A PAGAR         R\$ 27.405,70         R\$ 0,00           CONTAS A PAGAR         R\$ 27.405,70         R\$ 0,00           PASSIVO NÃO CIRCULANTE         R\$ 2.548,380,78         R\$ 3.616,884,00           OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS         R\$ 2.548,380,78         R\$ 3.616,884,00           EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         R\$ 2.548,380,78         R\$ 3.31,129,00           DÉBITOS TRIBUTÁRIOS         R\$ 0,00         R\$ 331,129,00           PATRIMÔNIO LIQUIDO         R\$ 14,156,473,69         R\$ 18,795,743,00           CAPITAL SOCIAL         R\$ 4,000,000,00         R\$ 4,000,000,00           CA			R\$ 701.403,62	
DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS         R\$ 1.182.658,88         R\$ 1.097.891,           DÉBITOS SOCIAIS         R\$ 267.554,63         R\$ 339.960,           DÉBITOS TRIBUTÁRIOS         R\$ 220.630,77         R\$ 387.340,           PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A         R\$ 694.473,48         R\$ 227.300,           IMPOSTOS DIFERIDOS         R\$ 0.00         R\$ 143.290,           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,11           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,00           OUTROS DÉBITOS         R\$ 27.405,70         R\$ 0.00           CONTAS A PAGAR         R\$ 27.405,70         R\$ 0.00           ADIANTAMENTO DE TERCEIROS         R\$ 27.038,00         R\$ 0.00           PASSIVO NÃO CIRCULANTE         R\$ 2.548.380,78         R\$ 3.616.884,00           OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS         R\$ 2.548.380,78         R\$ 3.616.884,00           EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         R\$ 2.548.380,78         R\$ 3.285.755,00           OUTROS DÉBITOS         R\$ 0.00         R\$ 33.1129,00           PATRIMÓNIO LIQUIDO         R\$ 14.156.473,69         R\$ 18.795.743,00           CAPITAL SOCIAL         R\$ 4.000.000,00         R\$ 4.000.000,00           CAPITAL SOCIAL         R\$ 9.397.173,69         R\$ 14.036.443,00           RESULTADOS ACUMULA			R\$ 1.182.658.88	
DÉBITOS SOCIAIS         R\$ 267.554.63         R\$ 339.960           DÉBITOS TRIBUTÁRIOS         R\$ 220.630,77         R\$ 387.340           PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER         R\$ 694.473,48         R\$ 227.300           IMPOSTOS DIFERIDOS         R\$ 0,00         R\$ 143.290           IMPOSTOS DIFERIDOS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,11           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,11           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,11           OUTROS DÉBITOS         R\$ 27.405,70         R\$ 0,00           CONTAS A PAGAR         R\$ 367,70         R\$ 0,0           ADIANTAMENTO DE TERCEIROS         R\$ 27.038,00         R\$ 0,0           PASSIVO NÃO CIRCULANTE         R\$ 2.548.380,78         R\$ 3.616.884           OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS         R\$ 2.548.380,78         R\$ 3.616.884           EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         R\$ 2.548.380,78         R\$ 3.285.755           OUTROS DÉBITOS         R\$ 0,0         R\$ 3.11.29           PÉBITOS TRIBUTÁRIOS         R\$ 0,0         R\$ 331.129           PATRIMÔNIO LIQUIDO         R\$ 14.156.473,69         R\$ 18.795.743           CAPITAL SOCIAL         R\$ 4.000.000,0         R\$ 4.000.000           CAPITAL SOCIAL         R\$ 4.000.000,0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS         R\$ 220.630,77         R\$ 387.340,           PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER         R\$ 694.473,48         R\$ 227.300,           IMPOSTOS DIFERIDOS         R\$ 0,00         R\$ 143.290,           IMPOSTOS DIFERIDOS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,11           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 81.497,11         R\$ 81.497,11           PROVISÕES TRABALHISTAS         R\$ 27.405,70         R\$ 0,00           OUTROS DÉBITOS         R\$ 27.405,70         R\$ 0,00           CONTAS A PAGAR         R\$ 367,70         R\$ 0,00           ADIANTAMENTO DE TERCEIROS         R\$ 25.48,380,78         R\$ 3.616,884           OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS         R\$ 2.548,380,78         R\$ 3.616,884           OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS         R\$ 2.548,380,78         R\$ 3.285,755,           OUTROS DÉBITOS         R\$ 2.548,380,78         R\$ 3.285,755,           OUTROS DÉBITOS         R\$ 0,00         R\$ 3.11,29           PÉBITOS TRIBUTÁRIOS         R\$ 0,00         R\$ 331,129,           PATRIMÔNIO LIQUIDO         R\$ 14,156,473,69         R\$ 18,795,743,           CAPITAL SOCIAL         R\$ 4.000,000,00         R\$ 4.000,000,00           CAPITAL SOCIAL         R\$ 4.000,000,00         R\$ 4.000,000,00           CAPITAL SOCIAL         R\$ 9.397,173,69 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
PROVISÕES DE IRPJE CSLL A R\$ 694.473,48 R\$ 227.300, IMPOSTOS DIFERIDOS R\$ 0,00 R\$ 143.290, PROVISÕES TRABALHISTAS R\$ 81.497,11 R\$ 81.497, PROVISÕES TRABALHISTAS R\$ 81.497,11 R\$ 81.497, OUTROS DÉBITOS R\$ 27.405,70 R\$ 0,00 R\$ 10.000, OUTROS DÉBITOS R\$ 27.405,70 R\$ 0,00 R\$ 27.308,00 R\$ 0,000, OUTROS DÉBITOS R\$ 27.038,00 R\$ 0,000, OUTROS DÉBITOS R\$ 27.038,00 R\$ 0,000, OUTROS DÉBITOS R\$ 27.038,00 R\$ 0,000, OUTROS DÉBITOS R\$ 25.48.380,78 R\$ 3.616.884, OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS R\$ 2.548.380,78 R\$ 3.616.884, OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS R\$ 2.548.380,78 R\$ 3.616.884, OUTROS DÉBITOS R\$ 2.548.380,78 R\$ 3.285.755, OUTROS DÉBITOS R\$ 0,00 R\$ 331.129, DÉBITOS TRIBUTÁRIOS R\$ 0,00 R\$ 331.129, OUTROS DÉBITOS R\$ 0,00 R\$ 331.129, OUTROS DÉBITOS R\$ 0,00 R\$ 311.29, OUTROS DÉBITOS R\$ 0,000 R\$ 311.29, OUTROS DE ACUMULADOS R\$ 4.000.000, OUTROS DE ACUMULADOS R\$ 4.000.000, OUTROS DE ACUMULADOS R\$ 9.397.173.69 R\$ 14.036.443, OUTROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R\$ 7.986.309,15 R\$ 11.301.651, OUTROS DE ACUMULADOS R\$ 7.986.309,15 R\$ 11.301.651, OUTROS DE ACUMULADOS R\$ 7.986.309,15 R\$ 11.301.651, OUTROS DE ACUMULADOS R\$ 7.598.300,00 R\$ 7.593.00,00 R\$ 7.				
RECOLHER				
PROVISÕES TRABALHISTAS  R\$ 81.497,11  R\$ 81.	RECOLHER			
PROVISÕES TRABALHISTAS  QUTROS DÉBITOS  R\$ 27.405,70  R\$ 0, CONTAS A PAGAR  R\$ 367,70  R\$ 0, ADIANTAMENTO DE TERCEIROS  PASSIVO NÃO CIRCULANTE  R\$ 2.548.380,78  R\$ 2.548.380,78  R\$ 3.616.884, OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS  R\$ 2.548.380,78  R\$ 3.616.884, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  R\$ 2.548.380,78  R\$ 3.285.755, OUTROS DÉBITOS  R\$ 0,00  R\$ 331.129, PATRIMÔNIO LIQUIDO  R\$ 14.156.473,69  R\$ 14.00.000,00  CAPITAL SOCIAL  R\$ 4.000.000,00  R\$ 4.000.000,00  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  R\$ 7.986.309,15  R\$ 11.301.651, AJUSTE EXERC. ANTERIORES  RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO ÉCNICO  RESESEVA DE CERTIDÃO DE ACERVO ESSERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO	IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	
OUTROS DÉBITOS R\$ 27.405,70 R\$ 0, CONTAS A PAGAR R\$ 367,70 R\$ 0, ADIANTAMENTO DE TERCEIROS R\$ 27.038,00 R\$ 0, PASSIVO NÃO CIRCULANTE R\$ 2.548.380,78 R\$ 3.616.884, OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS R\$ 2.548.380,78 R\$ 3.616.884, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R\$ 2.548.380,78 R\$ 3.285.755, OUTROS DÉBITOS R\$ 0,00 R\$ 331.129, DÉBITOS TRIBUTÁRIOS R\$ 0,00 R\$ 331.129, PATRIMÔNIO LIQUIDO R\$ 14.156.473,69 R\$ 18.795.743, CAPITAL SOCIAL R\$ 4.000.000,00 R\$ 4.000.000, LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R\$ 9.397.173,69 R\$ 14.036.443, RESULTADOS ACUMULADOS R\$ 7.986.309,15 R\$ 11.301.651, AJUSTE EXERC. ANTERIORES R\$ 7.59.300,00 R\$ 7.59.300,00 RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO ÉCNICO			R\$ 81.497,11	R\$ 81.497,
CONTAS A PAGAR  ADIANTAMENTO DE TERCEIROS  R\$ 27.038.00  R\$ 0.00  PASSIVO NÃO CIRCULANTE  R\$ 2.548.380,78  R\$ 3.616.884,  OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS  R\$ 2.548.380,78  R\$ 3.616.884,  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  R\$ 2.548.380,78  R\$ 3.285.755,  OUTROS DÉBITOS  R\$ 0,00  R\$ 331.129,  PATRIMÔNIO LIQUIDO  R\$ 14.156.473,69  R\$ 14.156.473,69  R\$ 14.000.000,00  R\$ 4.000.000,00  CAPITAL SOCIAL  R\$ 4.000.000,00  R\$ 4.000.0	PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 81.497,11	R\$ 81.497,
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS  PASSIVO NÃO CIRCULANTE  R\$ 2.548.380,78  R\$ 3.616.884.  OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS  R\$ 2.548.380,78  R\$ 3.616.884.  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  OUTROS DÉBITOS  DÉBITOS TRIBUTÁRIOS  PATRIMÔNIO LIQUIDO  R\$ 14.156.473,69  R\$ 1.400.000,00  R\$ 14.000.000,00  CAPITAL SOCIAL  CAPITAL SOCIAL  R\$ 4.000.000,00  R\$ 4.000.000,00  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  RESULTADOS ACUMULADOS  R\$ 1.410.864,54  R\$ 2.734.792,  RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO  ÉCNICO  R\$ 559.300,00  R\$ 759.300,00	OUTROS DÉBITOS		R\$ 27.405,70	R\$ 0,
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS  R\$ 2.548.380,78  R\$ 3.616.884,  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  OUTROS DÉBITOS  R\$ 0,00  R\$ 331.129,  DÉBITOS TRIBUTÁRIOS  PATRIMÔNIO LIQUIDO  R\$ 14.156.473,69  R\$ 4.000.000,00  R\$ 4.000.000,00  CAPITAL SOCIAL  CAPITAL SOCIAL  R\$ 4.000.000,00  R\$ 4.000.000,00  R\$ 4.000.000,00  R\$ 4.000.000,00  R\$ 4.000.000,00  R\$ 7.986.309,15  R\$ 11.301.651,  AJUSTE EXERC. ANTERIORES  R\$ 759.300,00  R\$ 759.300,00  R\$ 759.300,00  R\$ 759.300,00	CONTAS A PAGAR		R\$ 367,70	R\$ 0,
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS         R\$ 2.548.380,78         R\$ 3.616.884,           EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         R\$ 2.548.380,78         R\$ 3.285.755,           OUTROS DÉBITOS         R\$ 0,00         R\$ 331.129,           DÉBITOS TRIBUTÁRIOS         R\$ 0,00         R\$ 331.129,           PATRIMÔNIO LIQUIDO         R\$ 14.156.473,69         R\$ 18.795.743,           CAPITAL SOCIAL         R\$ 4.000.000,00         R\$ 4.000.000,           CAPITAL SOCIAL         R\$ 4.000.000,00         R\$ 4.000.000,           LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         R\$ 9.397.173,69         R\$ 14.036.443,           RESULTADOS ACUMULADOS         R\$ 7.986.309,15         R\$ 11.301.651,           AJUSTE EXERC. ANTERIORES         R\$ 1.410.864,54         R\$ 2.734.792,           RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO         R\$ 759.300,00         R\$ 759.300,00	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 27.038,00	R\$ 0,
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  OUTROS DÉBITOS  DÉBITOS TRIBUTÁRIOS  PATRIMÔNIO LIQUIDO  CAPITAL SOCIAL  CAPITAL SOCIAL  CAPITAL SOCIAL  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  RESULTADOS ACUMULADOS  RESULTADOS ACUMULADOS  AJUSTE EXERC. ANTERIORES  RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO  ÉCNICO  DESSERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO  PRESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.548.380,78	R\$ 3.616.884,
OUTROS DÉBITOS         R\$ 0,00         R\$ 331.129           DÉBITOS TRIBUTÁRIOS         R\$ 0,00         R\$ 331.129           PATRIMÔNIO LIQUIDO         R\$ 14.156.473,69         R\$ 18.795.743           CAPITAL SOCIAL         R\$ 4.000.000,00         R\$ 4.000.000           CAPITAL SOCIAL         R\$ 4.000.000,00         R\$ 4.000.000           LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         R\$ 9.397.173,69         R\$ 14.036.443           RESULTADOS ACUMULADOS         R\$ 7.986.309,15         R\$ 11.301.651           AJUSTE EXERC. ANTERIORES         R\$ 1.410.864,54         R\$ 2.734.792           RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO         R\$ 759.300,00         R\$ 759.300,00	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 2.548.380,78	R\$ 3.616.884,
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS         R\$ 0,00         R\$ 331.129           PATRIMÔNIO LIQUIDO         R\$ 14.156.473,69         R\$ 18.795.743           CAPITAL SOCIAL         R\$ 4.000.000,00         R\$ 4.000.000           CAPITAL SOCIAL         R\$ 4.000.000,00         R\$ 4.000.000           LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         R\$ 9.397.173,69         R\$ 14.036.443           RESULTADOS ACUMULADOS         R\$ 7.986.309,15         R\$ 11.301.651           AJUSTE EXERC. ANTERIORES         R\$ 1.410.864,54         R\$ 2.734.792           RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO         R\$ 759.300,00         R\$ 759.300,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.548.380,78	R\$ 3.285.755,
PATRIMÔNIO LIQUIDO  R\$ 14.156.473,69  R\$ 4.000.000,00  R\$ 9.397.173,69  R\$ 14.036.443,00  R\$ 7.986.309,15  R\$ 11.301.651,00  R\$ 7.986.309,15  R\$ 1.410.864,54  R\$ 2.734.792,00  R\$ 759.300,00  R\$ 759.300,00	OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 331.129,
CAPITAL SOCIAL  R\$ 4.000.000,00  R\$ 1.000.000,00  R\$ 1.00	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 331.129,
CAPITAL SOCIAL  R\$ 4.000.000,00  R\$ 4.000.000,00  R\$ 4.000.000,00  R\$ 9.397.173,69  R\$ 14.036.443,  RESULTADOS ACUMULADOS  R\$ 7.986.309,15  R\$ 11.301.651,  AJUSTE EXERC. ANTERIORES  R\$ 1.410.864,54  R\$ 2.734.792,  RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO  ÉCNICO  R\$ 759.300,00  R\$ 759.300,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 14.156.473,69	R\$ 18.795.743,
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  R\$ 9.397.173,69  R\$ 14.036.443,  RESULTADOS ACUMULADOS  R\$ 7.986.309,15  R\$ 11.301.651,  AJUSTE EXERC. ANTERIORES  R\$ 1.410.864,54  R\$ 2.734.792,  RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO  ÉCNICO  R\$ 759.300,00  R\$ 759.300,00	CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000
RESULTADOS ACUMULADOS       R\$ 7.986.309,15       R\$ 11.301.651,         AJUSTE EXERC. ANTERIORES       R\$ 1.410.864,54       R\$ 2.734.792,         RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO       R\$ 759.300,00       R\$ 759.300,00	CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,
RESULTADOS ACUMULADOS         R\$ 7.986.309,15         R\$ 11.301.651,           AJUSTE EXERC. ANTERIORES         R\$ 1.410.864,54         R\$ 2.734.792,           RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO         R\$ 759.300,00         R\$ 759.300,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.397.173,69	R\$ 14.036.443,
AJUSTE EXERC. ANTERIORES  RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO ÉCNICO  RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO			R\$ 7.986.309,15	R\$ 11.301.651,
RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO ÉCNICO R\$ 759.300,00 R\$ 759.300,00				
EUNICU  DESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO	RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO			
R\$ 759.300,00 R\$ 759.300,00	TÉCNICO  RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO			R\$ 759.300,

TÉCNICO

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número

87.B6.5D.68.59.7E.80.26.D4.5D.E6.D5.05.B1.BC.38.63.BD.69.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



CNPJ: 10.207.759/0001-01

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA

Número de Ordem do Livro: 5

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

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO R\$ 16.412.819,53 R\$ 44.879.427,17 RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS R\$ 16.412.819,53 R\$ 44.879.427,17 RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS R\$ 16.381.026,39 R\$ 44.852.495,71 R\$ 17.591.272,35 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADAS R\$ 50.622.944,85 Medições de Serviços em Obras R\$ 17.591.272,35 R\$ 50.622.944,85 R\$ (5.770.449,14) (-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITA R\$ (1.210.245,96) (-) (-)IMPOSTOS S/FATURAMENTO R\$ (1.210.245,96) R\$ (5.770.449,14) (-) (-) Iss Impostos Sobre Serviços R\$ (1.894.755,66) R\$ (568.164,52) R\$ (114.343,27) R\$ (329.049,12) (-) (-) Pis Cumulativo (-) (-) Cofins Cumulativo R\$ (527.738,17) R\$ (1.518.688,36) (-) (-) CPRB s/ Faturamento R\$ (2.027.956,00) R\$ 0,00 **RECEITAS FINANCEIRAS** R\$ 31.793,14 R\$ 26.931,46 **RECEITAS FINANCEIRAS** R\$ 31.793,14 R\$ 26.931,46 **Descontos Obtidos** R\$ 16.288,19 R\$ 25.599,17 R\$ 1.022,73 Juros Ativos R\$ 4.217,08 Rendimentos de Aplicações R\$ 3.672,02 R\$ 309,56 R\$ 7.615,85 R\$ 0,00 Recuperação de Despesas R\$ (37.433.540,75) (-) CUSTO OPERACIONAL R\$ (12.051.788,88) (-) CUSTO OPERACIONAL R\$ (12.051.788,88) R\$ (37.433.540,75) R\$ (12.051.788,88) (-) CUSTO OPERACIONAL R\$ (35.565.389,94) (-) MÃO DE OBRA PRÓPRIA R\$ (7.129.466,16) R\$ (22.103.064,83) R\$ 18.336,57 Pro-Labore R\$ 0,00 (-) Salários e Ordenados R\$ (3.451.503,74) R\$ (12.216.055,93) (-) 13° Salário R\$ (1.019.488,75) R\$ (1.126.038,61) R\$ (306.906,23) R\$ (1.156.113,75) (-) Férias R\$ (168,17) R\$ 2.616,00 (-) Aviso Prévio (-) Indenizações Trabalhistas R\$ (42.975,45) R\$ (8.965,34) R\$ (267.064,43) R\$ (1.404.571,75) (-) Vale Transporte (-) Programa Alimentação do Trabalhador R\$ (971.352,02) R\$ (2.765.462,23) (-) Assistência Médica R\$ 0,00 R\$ (3.620,00) R\$ (429.572,19) R\$ (1.446.611,68) (-) Fgts R\$ (1.428.991,99) R\$ (1.578.550,57) (-) Inss R\$ 0,00 Prov. 13º salário a pagar R\$ 754.285,49 Prov. INSS s/ 13º salário R\$ 275.010,67 R\$ 0,00 Prov. FGTS s/ 13º salário R\$ 0,00 R\$ 6.245,04 Prov. Férias R\$ 0,00 R\$ (114.057,23) Prov. INSS s/ Férias R\$ 0,00 R\$ 71.344,58 Prov. FGTS s/ Férias R\$ (112.937,83) R\$ 0,00 R\$ (93.170,20) R\$ (115.711,83) (-) Horas Extras (-) Adicional Noturno R\$ (4.022,58) R\$ (38.642,78) (-) Seguro de Vida R\$ (16.903,53) R\$ (48.445,54) (-) Prêmios e Gratificações R\$ (5.250,00) R\$ (148.605,63) (-) Outros Gastos com Pessoal R\$ (8.781,88) R\$ (29.827,48) (-) MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA R\$ (1.298.576,57) R\$ (2.043.826,33) R\$ (1.180.864,87) R\$ (1.636.094,14) (-) Serviços Empreiteiros R\$ (407.732,19) (-) Serviços Indiretos Prestados R\$ (117.711,70) (-) MATERIAIS APLICADOS R\$ (4.444.242,31) R\$ (1.716.983,13) R\$ (1.716.983,13) R\$ (5.685.698,49) (-) Materiais Aplicados R\$ 0.00 R\$ 1.241.456.18 Estoque de Materiais (-) CUSTOS INDIRETOS R\$ (1.906.763,02) R\$ (6.974.256,47) (-) Segurança de Obra R\$ (328,68) R\$ (10.422,84) (-) Fretes e Transportes R\$ (13.026,68) R\$ (59.957,92) R\$ (1.304.574,79) R\$ (4.956.939,96) (-) Locação de Equipamentos (-) Equipamentos de Proteção R\$ (113.356,16) R\$ (241.186,08) R\$ (164.387,36) R\$ (316.802,11) (-) Manutenção e Reparos de Ativos R\$ (203.495,38) R\$ (968.530,00) (-) Combustível e Lubrificantes R\$ (9.680,00) (-) Aluguel de Imóveis R\$ (40.523,07) R\$ (7.338,41) (-) Energia Eletrica R\$ (1.415,50) R\$ (1.737,12) (-) Agua R\$ (498,57) R\$ (16.395,62) (-) Telefone R\$ (6.194,30) (-) Seguros Obra R\$ (41.521,65) R\$ (73.170,26) (-) Correios R\$ (343,33) R\$ (889,64) R\$ (2.000,33) R\$ (7.558,68) (-) Custas e Emolumentos R\$ (2.708,80) R\$ (9.895,23) (-) Materiais de Expediente R\$ (257.988,22) R\$ (42.729,43) (-) Copa e Cozinha R\$ (3.675,50) (-) Manutenção e Reparos R\$ 0,00 R\$ (502,06) (-) Outros Impostos e Taxas R\$ (1.245,81) (-) APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA R\$ 0,00 R\$ (1.868.150,81) (-) APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA R\$ 0,00 R\$ (1.868.150,81) R\$ (1.344.760,54) (-) (-) Apropriação do Custo de Obras R\$ 0,00 R\$ 39.044,40 Vale Transporte R\$ 0,00 R\$ 1.515,70 Programa Alimentação do Trabalhador R\$ 0,00 (-) Fgts R\$ 0,00 R\$ (113.687,29) R\$ (167.580,63) (-) Inss R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (5.413,23) (-) Outros Custos c/ Pessoal R\$ 0,00 R\$ (90.657,45) (-) 13° Salário R\$ (161.904,21) (-) Férias R\$ 0,00 R\$ 0,00 (-) Aviso Prévio R\$ (7.108,10) R\$ 0,00 R\$ (18.255,29) (-) Horas Extras R\$ 0,00 R\$ 655,83 Indenizações Trabalhistas (-) DESPESAS OPERACIONAIS R\$ (1.746.120,55) R\$ (4.752.036,12) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R\$ (1.746.120,55) R\$ (4.752.036,12) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ (1.746.120,55) R\$ (4.752.036,12) (-) DESPESAS COM PESSOAL R\$ (664.542,09) R\$ (166.771,02) R\$ (36.000,00) (-) Pro-Labore R\$ (12.000,00) R\$ (76.753,09) R\$ (394.289,58) (-) Salários e Ordenados (-) 13° Salário R\$ (25.092,27) R\$ (27.582,16) (-) Férias R\$ (25.660,84) R\$ (5.638,77) R\$ (3.000,00) Aviso Prévio R\$ 0,00 Indenizações Trabalhistas R\$ 0,00 R\$ 3.116,67 (-) Assistência Médica e Odontológica R\$ (1.983,20) R\$ (22.615,78) R\$ (1.300,00) (-) Cesta Básica R\$ 0,00 R\$ (11.370,02) (-) Vale Refeição / Alimentação R\$ (72.918,14) (-) Vale Transporte R\$ (2.292,26) R\$ (31.628,64) (-) Seguro de Vida R\$ (434,07) R\$ (26.407,90) (-) Horas Extras R\$ (4.159,96) R\$ (63,13) R\$ (8.122,14) (-) Prêmios e Gratificações R\$ (42.006,62) (-) Outras Despesas com Pessoal R\$ 0,00 R\$ (3.111,21) (-) ENCARGOS SOCIAIS R\$ (80.080,66) R\$ (35.324,56) R\$ (26.433,57) R\$ (43.489,09) (-) Inss (-) Inss s/ Pro-Labore R\$ (2.400,00) R\$ (7.200,00) (-) Fgts R\$ (6.490,99) R\$ (29.391,57) (-) GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS R\$ (240.539,48) R\$ (1.433.934,14)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ (9.149,83)

R\$ (3.366,15)

R\$ (23.780.08)

R\$ (3.327,28)

R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58)

R\$ (133.290,52)

R\$ (912,79)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ (10.289,15)

R\$ (5.085,59)

R\$ (256,36)

R\$ (248,39)

R\$ (221,42) R\$ (2.137,00)

R\$ (31.697,92)

R\$ (3.369,74)

R\$ (9.551,04)

R\$ (192,95)

R\$ (57,29)

R\$ (26,24)

R\$ 0,00

R\$ (149.655,92)

R\$ (79.900,00)

R\$ (5.431,66)

R\$ (38.685,16)

R\$ (25.639,10)

R\$ (27.000,00)

R\$ (27.000,00)

R\$ (952.663,87)

R\$ (698.899,90)

R\$ (253.763,97)

R\$ (33.408,42) R\$ (1.057,60)

R\$ (2.553,01)

R\$ (2.261,25)

R\$ (43.702,80)

R\$ 2.614.910,10

R\$ 3.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ (136,00)

R\$ (35.753,51)

R\$ (16.008,62)

R\$ (453,98)

R\$ (355,12)

R\$ (39.215.98)

R\$ (8.162,41) R\$ (12.408,43)

R\$ (4.898,94)

R\$ (4.004,36) R\$ (128.190,72)

R\$ (561.048,59)

R\$ (149.199,53)

R\$ (24.312,99)

R\$ (2.384,55)

R\$ (500,00)

R\$ (225,00) R\$ (29.384,79)

R\$ (30.942,72)

R\$ (21.266,00)

R\$ (255.448,56)

R\$ (14.865,15)

R\$ (46.421,45)

R\$ (37.461,90)

R\$ (792.898,96)

R\$ (254.447,57)

R\$ (225.333,00)

R\$ (94.242,08)

R\$ (192.503,96)

R\$ (26.372,35)

R\$ (11.241,00)

R\$ (11.181,00)

R\$ (527.088,72)

R\$ (198.391,94)

R\$ (305.547,31)

R\$ (12.838,10)

R\$ (2.930,23)

R\$ (66.772,31)

R\$ 0,00

R\$ (60,00) R\$ (725.480,66)

R\$ (836,15) R\$ (10.048,69)

(-) Tlif/Tfe R\$ (1.251,96) R\$ (693,47) (-) Contrib.Sindical Patronal R\$ (13.490,12) R\$ (48.605,32) R\$ (122.175,88) (-) Outros Impostos/ Taxas/ Contrib. Sindical R\$ (11.155,21) (-) Licenciamento de Veículos R\$ (652,06) R\$ (2.769,48) (-) Multas de Transito R\$ (987,21) R\$ (48.685,85) (-) Juros Tributarios R\$ 0,00 R\$ (76,67) (-) DESPESAS FINANCEIRAS R\$ (140.757,28) R\$ (738.311,30) (-) Juros Passivos/Fornecedores R\$ (1.271,20) R\$ (133.614,08) R\$ (486.734,27) (-) Juros s/ Emprestimos e Financiamentos R\$ (77.760,49) (-) Imposto s/Oper.Financeira R\$ (672,38) R\$ (52.590,07) (-) Despesas Bancarias R\$ (9.703,70) R\$ (50.143,26) (-) Multas R\$ (10.646,71) R\$ (7.647,82)

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

R\$ (7.581,80)

R\$ 2.693.850,30

R\$ 0,00

(-) Descontos Concedidos

Despesas Indedutiveis

Lucro/Prejuízo

(-) Alugueis de Imóveis

(-) Energia Elétrica

(-) Copa e Cozinha

(-) Viagens e Estadias

(-) Estacionamentos

(-) Legais e Jurídicas

(-) Doações e Contribuições

(-) Cursos e Treinamentos

(-) Manutenção e Reparos

(-) Correios e Malotes

(-) Assessoria Jurídica

(-) Material de Escritorio e Impressões

(-) Despesas c/ Uniformese EPI's

(-) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA

(-) Assessoria Contábil/tributária(-) Serviços de Transportes

(-) Serviços de Manutenção e Limpeza

(-) Serviços Administrativos

(-) DESPESAS COMERCIAIS

(-) Propaganda e Publicidade

Comissões e Corretagem

(-) Despesas com Veículos

(-) Provisão de IRPJ

(-) Provisão de CSLL

(-) PROVISÕES TRIBUTARIAS

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS

(-) Taxas e Emolumentos

(-) Ipva

(-) Despesas Administrativas

(-) Brindes e Confraternizações

(-) Água

(-) Cartório

(-) Internet

(-) Seguros

(-) Locações

(-) Telefone

(-) Informática

(-) Condomínio de Imóveis

(-) Contribuição a Entidades de Classe

(-) Assinatura de Jornais e Revistas

(-) Combustível e Lubrificantes

(-) Depreciação e Amortização



Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 10.207.759/0001-01 Número de Ordem do Livro: 5

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

		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				
Histórico	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESULTADOS ACUMULADOS (R\$)	AJUSTE EXERC. ANTERIORES (R\$)	RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (R\$)	Total (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	4.000.000,00	7.986.309,15	1.410.864,54	759.300,00	14.156.473,69	
Distribuição de Lucros		(-)789.372,83			(-)789.372,83	
Resultado do Exercicio Corrente		2.693.850,30			2.693.850,30	
Transferencia de Ajuste de Exerc. Anteriores		1.410.864,54	(-)1.410.864,54		0,00 [	
Variações Patrimoniais			2.734.792,63		0,00 5 2.734.792,63	
Saldo Final em 31.12.2021	4.000.000,00	11.301.651,16	2.734.792,63	759.300,00	18.795.743,79 菱	
Notas					ité por	

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

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

Sie droumento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUST Para comfante o noticimal, a nosce o este Attrocillocal discolles hidros



HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 Número de Ordem do Livro: 5

CNPJ: 10.207.759/0001-01

escrição	Nota Saldo anterio	
ECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 16.412.819,53 R\$ 16.412.819,53	· ·
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADAS	R\$ 16.381.026,39 R\$ 17.591.272,35	
Medições de Serviços em Obras	R\$ 17.591.272,35	
-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITA (-) (-)IMPOSTOS S/FATURAMENTO	R\$ (1.210.245,96) R\$ (1.210.245,96)	
(-) (-) Iss Impostos Sobre Serviços (-) (-) Pis Cumulativo	R\$ (568.164,52) R\$ (114.343,27)	
(-) (-) Cofins Cumulativo	R\$ (527.738,17)	R\$ (1.518.688,3
(-) (-) CPRB s/ Faturamento ECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00 R\$ 31.793,14	
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 31.793,14	
Juros Ativos	R\$ 16.288,19 R\$ 4.217,08	
Rendimentos de Aplicações Recuperação de Despesas	R\$ 3.672,02 R\$ 7.615,85	
CUSTO OPERACIONAL	R\$ (12.051.788,88)	R\$ (37.433.540,7
CUSTO OPERACIONAL  CUSTO OPERACIONAL	R\$ (12.051.788,88) R\$ (12.051.788,88)	
) MÃO DE OBRA PRÓPRIA Pro-Labore	R\$ (7.129.466,16) R\$ 0,00	
-) Salários e Ordenados	R\$ (3.451.503,74)	
(-) 13° Salário (-) Férias	R\$ (1.019.488,75) R\$ (306.906,23)	1, 1
-) Aviso Prévio -) Indenizações Trabalhistas	R\$ 2.616,00	
-) Vale Transporte	R\$ (8.965,34) R\$ (267.064,43)	
-) Programa Alimentação do Trabalhador -) Assistência Médica	R\$ (971.352,02) R\$ 0,00	
-) Fgts	R\$ (429.572,19)	R\$ (1.446.611,6
-) Inss Prov. 13º salário a pagar	R\$ (1.428.991,99) R\$ 754.285,49	
Prov. INSS s/ 13º salário	R\$ 275.010,67	
Prov. FGTS s/ 13º salário Prov. Férias	R\$ 6.245,04 R\$ (114.057,23)	
Prov. INSS s/ Férias Prov. FGTS s/ Férias	R\$ 71.344,58 R\$ (112.937,83)	
-) Horas Extras	R\$ (93.170,20)	R\$ (115.711,8
-) Adicional Noturno -) Seguro de Vida	R\$ (4.022,58) R\$ (16.903,53)	
-) Prêmios e Gratificações	R\$ (5.250,00)	R\$ (148.605,6
-) Outros Gastos com Pessoal ) MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	R\$ (8.781,88) R\$ (1.298.576,57)	R\$ (2.043.826,3
-) Serviços Empreiteiros -) Serviços Indiretos Prestados	R\$ (1.180.864,87) R\$ (117.711,70)	
) MATERIAIS APLICADOS	R\$ (1.716.983,13)	R\$ (4.444.242,3
-) Materiais Aplicados Estoque de Materiais	R\$ (1.716.983,13) R\$ 0,00	
) CUSTOS INDIRETOS	R\$ (1.906.763,02)	R\$ (6.974.256,4
-) Segurança de Obra -) Fretes e Transportes	R\$ (328,68) R\$ (13.026,68)	
-) Locação de Equipamentos -) Equipamentos de Proteção	R\$ (1.304.574,79) R\$ (113.356,16)	
-) Manutenção e Reparos de Ativos	R\$ (164.387,36)	, , , ,
-) Combustível e Lubrificantes -) Aluguel de Imóveis	R\$ (203.495,38) R\$ (9.680,00)	
-) Energia Eletrica	R\$ (1.415,50)	R\$ (7.338,4
-) Agua -) Telefone	R\$ (498,57) R\$ (6.194,30)	
-) Seguros Obra -) Correios	R\$ (41.521,65) R\$ (343,33)	
-) Custas e Emolumentos	R\$ (2.000,33)	R\$ (7.558,6
-) Materiais de Expediente -) Copa e Cozinha	R\$ (2.708,80) R\$ (42.729,43)	7 ( )
-) Manutenção e Reparos	R\$ 0,00	
-) Outros Impostos e Taxas ) APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA	R\$ (502,06) R\$ 0,00	
-) APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA -) (-) Apropriação do Custo de Obras	R\$ 0,00 R\$ 0,00	
/ale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 39.044,
Programa Alimentação do Trabalhador -) Fgts	R\$ 0,00 R\$ 0,00	
-) Inss -) Outros Custos c/ Pessoal	R\$ 0,00 R\$ 0,00	
-) 13° Salário	R\$ 0,00	R\$ (90.657,4
-) Férias -) Aviso Prévio	R\$ 0,00 R\$ 0,00	
-) Horas Extras ndenizações Trabalhistas	R\$ 0,00 R\$ 0,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.746.120,55)	
DESPESAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (1.746.120,55) R\$ (1.746.120,55)	
) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (166.771,02)	
-) Pro-Labore -) Salários e Ordenados	R\$ (12.000,00) R\$ (76.753,09)	
-) 13° Salário -) Férias	R\$ (25.092,27) R\$ (25.660,84)	
Aviso Prévio	R\$ (3.000,00)	
ndenizações Trabalhistas -) Assistência Médica e Odontológica	R\$ 0,00 R\$ (1.983,20)	
-) Cesta Básica	R\$ 0,00	R\$ (1.300,0
-) Vale Refeição / Alimentação -) Vale Transporte	R\$ (11.370,02) R\$ (2.292,26)	
-) Seguro de Vida	R\$ (434,07)	R\$ (26.407,9
-) Horas Extras -) Prêmios e Gratificações	R\$ (63,13) R\$ (8.122,14)	
-) Outras Despesas com Pessoal ) ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00 R\$ (35.324,56)	
-) Inss	R\$ (26.433,57)	R\$ (43.489,0
-) Inss s/ Pro-Labore -) Fgts	R\$ (2.400,00) R\$ (6.490,99)	
) GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS -) Alugueis de Imóveis	R\$ (240.539,48) R\$ 0,00	R\$ (1.433.934,
	R\$ (9.149,83)	R\$ (35.753,
,	_ +	
-) Energia Elétrica	R\$ (3.366,15) R\$ 0,00	+ (.55)
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe	R\$ 0,00 R\$ 0,00	1 ( 1
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas	R\$ 0,00	R\$ (39.215,
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (3.327,28) R\$ (2.081,16)	R\$ (39.215, R\$ (8.162, R\$ (12.408,
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (3.327,28) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52)	R\$ (39.215, R\$ (8.162, R\$ (12.408, R\$ (4.898, R\$ (561.048,
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (3.327,28) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58)	R\$ (39.215,8 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (4.898,9 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,5
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (3.327,28) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15) R\$ 0,00	R\$ (39.215,8 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (4.898,5 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,5 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros -) Viagens e Estadias	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (3.327,28) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15)	R\$ (39.215,8 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (4.898,5 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,5 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,5
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros -) Viagens e Estadias -) Estacionamentos -) Legais e Jurídicas	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (23.327,28) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15) R\$ 0,00 R\$ (5.085,59)	R\$ (39.215,8 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (4.898,8 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,3 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,6 R\$ (2.384,5 R\$ (500,0
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros -) Viagens e Estadias -) Estacionamentos -) Legais e Jurídicas -) Doações e Contribuições -) Brindes e Confraternizações	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (23.780,08) R\$ (3.327,28) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15) R\$ 0,00 R\$ (5.085,59) R\$ (256,36) R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ (39.215,8 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (12.408,5 R\$ (4.898,5 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,3 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,5 R\$ (2.384,5 R\$ (500,0 R\$ (225,0 R\$ (29.384,7
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros -) Viagens e Estadias -) Estacionamentos -) Legais e Jurídicas -) Doações e Contribuições -) Brindes e Confraternizações	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (3.327,28) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15) R\$ 0,00 R\$ (5.085,59) R\$ (256,36) R\$ 0,00	R\$ (39.215,8 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (12.408,5 R\$ (561.048,5 R\$ (561.048,5 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,6 R\$ (2.384,5 R\$ (500,0 R\$ (225,0 R\$ (29.384,7 R\$ (30.942,7
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros -) Viagens e Estadias -) Estacionamentos -) Legais e Jurídicas -) Doações e Contribuições -) Brindes e Confraternizações -) Locações -) Cursos e Treinamentos -) Manutenção e Reparos	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (3.327,28) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15) R\$ 0,00 R\$ (5.085,59) R\$ (256,36) R\$ 0,00 R\$ (21.37,00) R\$ (221,42) R\$ (2.137,00) R\$ (31.697,92)	R\$ (39.215,8 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (12.408,5 R\$ (4.898,5 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,3 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,5 R\$ (23.84,5 R\$ (500,0 R\$ (225,0 R\$ (29.384,7 R\$ (30.942,7 R\$ (21.266,0 R\$ (255.448,5
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros -) Viagens e Estadias -) Estacionamentos -) Legais e Jurídicas -) Doações e Contribuições -) Brindes e Confraternizações -) Locações -) Cursos e Treinamentos -) Manutenção e Reparos -) Material de Escritorio e Impressões	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (3.327,28) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (10.289,15) R\$ (10.289,15) R\$ (5.085,59) R\$ (5.085,59) R\$ (256,36) R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (248,39) R\$ (221,42) R\$ (2.137,00)	R\$ (39.215,8 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (12.408,5 R\$ (4.898,5 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,3 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,5 R\$ (2.384,5 R\$ (500,0 R\$ (225,0 R\$ (29.384,7 R\$ (30.942,7 R\$ (21.266,0 R\$ (255.448,5 R\$ (14.865,1
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros -) Viagens e Estadias -) Estacionamentos -) Legais e Jurídicas -) Doações e Contribuições -) Brindes e Confraternizações -) Locações -) Cursos e Treinamentos -) Manutenção e Reparos -) Material de Escritorio e Impressões -) Telefone -) Correios e Malotes	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (3.327,28) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15) R\$ (0,00 R\$ (5.085,59) R\$ (256,36) R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (248,39) R\$ (248,39) R\$ (221,42) R\$ (2.137,00) R\$ (31.697,92) R\$ (3.369,74) R\$ (9.551,04) R\$ (9.551,04) R\$ (192,95)	R\$ (39.215,8 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (12.408,5 R\$ (4.898,5 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,3 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,5 R\$ (2.384,5 R\$ (500,6 R\$ (225,6 R\$ (29.384,7 R\$ (30.942,7 R\$ (21.266,6 R\$ (255.448,5 R\$ (14.865,7 R\$ (46.421,4 R\$ (836,1
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros -) Viagens e Estadias -) Estacionamentos -) Legais e Jurídicas -) Doações e Contribuições -) Brindes e Confraternizações -) Locações -) Cursos e Treinamentos -) Manutenção e Reparos -) Material de Escritorio e Impressões -) Telefone -) Correios e Malotes -) Despesas c/ Uniformese EPI´s	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (3.327,28) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15) R\$ (0,00 R\$ (5.085,59) R\$ (256,36) R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (248,39) R\$ (221,42) R\$ (2.137,00) R\$ (31.697,92) R\$ (3.369,74) R\$ (9.551,04)	R\$ (39.215,8 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (12.408,5 R\$ (4.898,5 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,3 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,5 R\$ (23.84,5 R\$ (500,0 R\$ (225,0 R\$ (29.384,7 R\$ (30.942,7 R\$ (21.266,0 R\$ (255.448,5 R\$ (14.865,1 R\$ (46.421,4 R\$ (836,1
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros -) Viagens e Estadias -) Estacionamentos -) Legais e Jurídicas -) Doações e Contribuições -) Brindes e Confraternizações -) Locações -) Cursos e Treinamentos -) Manutenção e Reparos -) Material de Escritorio e Impressões -) Telefone -) Correios e Malotes -) Despesas c/ Uniformese EPI´s -) Despesas Administrativas	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (23.780,08) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (13.3.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15) R\$ (0,00 R\$ (5.085,59) R\$ (256,36) R\$ (0,00 R\$ (248,39) R\$ (221,42) R\$ (21,42) R\$ (3.369,74) R\$ (9.551,04) R\$ (192,95) R\$ (57,29) R\$ (26,24) R\$ (26,24)	R\$ (39.215,\$ R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (12.408,5 R\$ (4.898,5 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,3 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,5 R\$ (23.84,5 R\$ (500,0 R\$ (225,0 R\$ (29.384,7 R\$ (30.942,7 R\$ (21.266,0 R\$ (255.448,5 R\$ (14.865,1 R\$ (10.048,6 R\$ (37.461,5 R\$ (792.898,5
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros -) Viagens e Estadias -) Estacionamentos -) Legais e Jurídicas -) Doações e Contribuições -) Brindes e Confraternizações -) Locações -) Cursos e Treinamentos -) Manutenção e Reparos -) Material de Escritorio e Impressões -) Telefone -) Correios e Malotes -) Despesas c/ Uniformese EPI´s -) Despesas Administrativas -) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA -) Assessoria Jurídica -) Assessoria Contábil/tributária	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (23.780,08) R\$ (3.327,28) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15) R\$ (0,00 R\$ (5.085,59) R\$ (256,36) R\$ 0,00 R\$ (248,39) R\$ (221,42) R\$ (221,42) R\$ (3.369,74) R\$ (3.369,74) R\$ (9.551,04) R\$ (192,95) R\$ (149,655,92) R\$ (0,00 R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (149,655,92) R\$ (0,00) R\$ (0,00)	R\$ (39.215,6 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (4.898,5 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,5 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,5 R\$ (2.384,5 R\$ (500,0 R\$ (225,0 R\$ (29.384,7 R\$ (30.942,7 R\$ (14.865,1 R\$ (46.421,4 R\$ (836,1 R\$ (792.898,5 R\$ (792.898,5 R\$ (225.333,0
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros -) Viagens e Estadias -) Estacionamentos -) Legais e Jurídicas -) Doações e Contribuições -) Brindes e Confraternizações -) Locações -) Cursos e Treinamentos -) Manutenção e Reparos -) Material de Escritorio e Impressões -) Telefone -) Correios e Malotes -) Despesas c/ Uniformese EPI´s -) Despesas Administrativas ) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA -) Assessoria Jurídica -) Assessoria Contábil/tributária -) Serviços de Transportes	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (23.780,08) R\$ (3.327,28) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (11.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15) R\$ (0,00 R\$ (5.085,59) R\$ (256,36) R\$ (0,00 R\$ (248,39) R\$ (221,42) R\$ (21,42) R\$ (31.697,92) R\$ (33.369,74) R\$ (9.551,04) R\$ (192,95) R\$ (57,29) R\$ (26,24) R\$ (149.655,92) R\$ (0,00	R\$ (39.215,8 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (4.898,5 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,3 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,5 R\$ (2384,5 R\$ (500,0 R\$ (225,0 R\$ (29.384,7 R\$ (30.942,7 R\$ (21.266,0 R\$ (255.448,5 R\$ (14.865,1 R\$ (10.048,6 R\$ (37.461,5 R\$ (792.898,5 R\$ (225.333,0 R\$ (225.333,0 R\$ (94.242,0
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros -) Viagens e Estadias -) Estacionamentos -) Legais e Jurídicas -) Doações e Contribuições -) Brindes e Confraternizações -) Locações -) Cursos e Treinamentos -) Manutenção e Reparos -) Material de Escritorio e Impressões -) Telefone -) Correios e Malotes -) Despesas c/ Uniformese EPI´s -) Despesas Administrativas -) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA -) Assessoria Jurídica -) Assessoria Contábil/tributária -) Serviços de Transportes -) Serviços de Manutenção e Limpeza	R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (23.780,08) R\$ (3.327,28) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15) R\$ (0.00 R\$ (5.085,59) R\$ (256,36) R\$ (256,36) R\$ (221,42) R\$ (221,42) R\$ (21,37,00) R\$ (33.697,92) R\$ (9.551,04) R\$ (192,95) R\$ (192,95) R\$ (26,24) R\$ (149.655,92) R\$ (0,00 R\$ (79.900,00) R\$ (79.900,00) R\$ (79.900,00) R\$ (38.685,16) R\$ (38.685,16) R\$ (38.685,16)	R\$ (39.215,6 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (4.898,5 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,5 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,5 R\$ (2384,5 R\$ (500,6 R\$ (205,448,5 R\$ (21.266,6 R\$ (255.448,5 R\$ (14.865,7 R\$ (10.048,6 R\$ (37.461,5 R\$ (792.898,5 R\$ (225.333,6 R\$ (94.242,6 R\$ (94.242,6 R\$ (192.503,5
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros -) Viagens e Estadias -) Estacionamentos -) Legais e Jurídicas -) Doações e Contribuições -) Brindes e Confraternizações -) Cursos e Treinamentos -) Manutenção e Reparos -) Manutenção e Reparos -) Material de Escritorio e Impressões -) Telefone -) Correios e Malotes -) Despesas c/ Uniformese EPI´s -) Despesas Administrativas -) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA -) Assessoria Jurídica -) Assessoria Contábil/tributária -) Serviços de Transportes -) Serviços de Manutenção e Limpeza -) DESPESAS COMERCIAIS	R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (23.780,08) R\$ (23.780,08) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15) R\$ (0.00 R\$ (5.085,59) R\$ (256,36) R\$ (0,00 R\$ (248,39) R\$ (221,42) R\$ (221,42) R\$ (3.369,74) R\$ (9.551,04) R\$ (9.551,04) R\$ (192,95) R\$ (26,24) R\$ (149.655,92) R\$ (0,00 R\$ (79.900,00) R\$ (79.900,00) R\$ (79.900,00) R\$ (5.431,66) R\$ (38.685,16)	R\$ (39.215,5 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (4.898,5 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,5 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,5 R\$ (2.384,5 R\$ (500,6 R\$ (225,6 R\$ (29.384,7 R\$ (30.942,7 R\$ (21.266,6 R\$ (255.448,5 R\$ (14.865,7 R\$ (46.421,4 R\$ (37.461,5 R\$ (792.898,5 R\$ (254.447,5 R\$ (225.333,6 R\$ (94.242,6 R\$ (192.503,5 R\$ (11.241,6
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros -) Viagens e Estadias -) Estacionamentos -) Legais e Jurídicas -) Doações e Contribuições -) Brindes e Confraternizações -) Locações -) Cursos e Treinamentos -) Manutenção e Reparos -) Material de Escritorio e Impressões -) Telefone -) Correios e Malotes -) Despesas c/ Uniformese EPI´s -) Despesas Administrativas -) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA -) Assessoria Jurídica -) Assessoria Contábil/tributária -) Serviços de Transportes -) Serviços de Manutenção e Limpeza -) DESPESAS COMERCIAIS -) Propaganda e Publicidade Comissões e Corretagem	R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (23.780,08) R\$ (23.780,08) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15) R\$ (0.000 R\$ (256,36) R\$ (0,000 R\$ (248,39) R\$ (221,42) R\$ (2.137,00) R\$ (3.1697,92) R\$ (3.369,74) R\$ (9.551,04) R\$ (9.551,04) R\$ (192,95) R\$ (26,24) R\$ (149.655,92) R\$ (3.697,90) R\$ (79.900,00) R\$ (79.900,00) R\$ (38.685,16) R\$ (38.685,16) R\$ (38.685,16) R\$ (38.685,16) R\$ (27.000,00) R\$ (27.000,00)	R\$ (39.215,5 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (4.898,5 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,3 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,5 R\$ (2.384,5 R\$ (500,6 R\$ (225,6 R\$ (29.384,7 R\$ (30.942,7 R\$ (21.266,6 R\$ (255.448,5 R\$ (14.865,1 R\$ (46.421,4 R\$ (37.461,5 R\$ (792.898,5 R\$ (254.447,5 R\$ (225.333,6 R\$ (94.242,6 R\$ (192.503,5 R\$ (11.241,6 R\$ (7)
-) Energia Elétrica -) Água -) Contribuição a Entidades de Classe -) Assinatura de Jornais e Revistas -) Cartório -) Combustível e Lubrificantes -) Copa e Cozinha -) Depreciação e Amortização -) Internet -) Informática -) Seguros -) Viagens e Estadias -) Estacionamentos -) Legais e Jurídicas -) Doações e Contribuições -) Brindes e Confraternizações -) Cursos e Treinamentos -) Manutenção e Reparos -) Material de Escritorio e Impressões -) Telefone -) Correios e Malotes -) Despesas c/ Uniformese EPI's -) Despesas Administrativas -) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA -) Assessoria Jurídica -) Assessoria Contábil/tributária -) Serviços de Transportes -) Serviços de Manutenção e Limpeza -) DESPESAS COMERCIAIS -) Propaganda e Publicidade Comissões e Corretagem -) Despesas com Veículos	R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (23.780,08) R\$ (23.780,08) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15) R\$ (0,00 R\$ (5.085,59) R\$ (256,36) R\$ 0,00 R\$ (248,39) R\$ (221,42) R\$ (2137,00) R\$ (33.697,92) R\$ (33.697,92) R\$ (35,04) R\$ (9.551,04) R\$ (192,95) R\$ (26,24) R\$ (149.655,92) R\$ (26,24) R\$ (149.655,92) R\$ (38.685,16) R\$ (38.685,16) R\$ (38.685,16) R\$ (38.685,16) R\$ (25.639,10) R\$ (27.000,00)	R\$ (39.215,5 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (4.898,5 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,5 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,5 R\$ (2.384,5 R\$ (500,0 R\$ (225,0 R\$ (29.384,7 R\$ (30.942,7 R\$ (14.865,1 R\$ (14.865,1 R\$ (14.865,1 R\$ (46.421,4 R\$ (836,1 R\$ (792.898,5 R\$ (254.447,5 R\$ (225.333,0 R\$ (94.242,0 R\$ (192.503,5 R\$ (11.241,0 R\$ (0,0
(-) Condomínio de Imóveis (-) Energia Elétrica (-) Água (-) Contribuição a Entidades de Classe (-) Assinatura de Jornais e Revistas (-) Cartório (-) Combustível e Lubrificantes (-) Copa e Cozinha (-) Depreciação e Amortização (-) Internet (-) Informática (-) Seguros (-) Viagens e Estadias (-) Estacionamentos (-) Legais e Jurídicas (-) Brindes e Confraternizações (-) Locações (-) Cursos e Treinamentos (-) Manutenção e Reparos (-) Material de Escritorio e Impressões (-) Telefone (-) Correios e Malotes (-) Despesas c/ Uniformese EPI's (-) Despesas Administrativas (-) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (-) Assessoria Jurídica (-) Assessoria Contábil/tributária (-) Serviços de Transportes (-) Serviços de Manutenção e Limpeza (-) DESPESAS COMERCIAIS (-) Propaganda e Publicidade (Comissões e Corretagem (-) Despesas com Veículos (-) PROVISÕES TRIBUTARIAS (-) Provisão de CSLL	R\$ 0,00 R\$ (23.780,08) R\$ (23.780,08) R\$ (2.081,16) R\$ (2.081,16) R\$ (1.498,58) R\$ (133.290,52) R\$ (912,79) R\$ (10.289,15) R\$ (256,36) R\$ (256,36) R\$ (256,36) R\$ (248,39) R\$ (221,42) R\$ (21,42) R\$ (21,42) R\$ (3.369,74) R\$ (9.551,04) R\$ (9.551,04) R\$ (6,729) R\$ (149,655,92) R\$ (149,655,92) R\$ (38.685,16) R\$ (38.685,16) R\$ (38.685,16) R\$ (27.000,00) R\$ (27.000,00) R\$ (27.000,00) R\$ (27.000,00)	R\$ (39.215,6 R\$ (8.162,4 R\$ (12.408,4 R\$ (4.898,5 R\$ (561.048,5 R\$ (4.004,5 R\$ (128.190,7 R\$ (149.199,5 R\$ (24.312,5 R\$ (2.384,5 R\$ (500,6 R\$ (225,6 R\$ (29.384,7 R\$ (30.942,7 R\$ (14.865,7 R\$ (14.865,7 R\$ (46.421,4 R\$ (836,7 R\$ (792.898,5 R\$ (255.433,6 R\$ (255.333,6 R\$ (94.242,6 R\$ (192.503,5 R\$ (11.241,6 R\$ (60,6 R\$ (772.480,6 R\$ (725.480,6

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.B6.5D.68.59.7E.80.26.D4.5D.E6.D5.05.B1.BC.38.63.BD.69.BE-0, nos termos do Decreto  $n^{\circ}$  8.683/2016.

R\$ (2.930,23)

R\$ (66.772,31)

R\$ (48.605,32)

R\$ (122.175,88)

R\$ (2.769,48)

R\$ (48.685,85)

R\$ (738.311,30)

R\$ (133.614,08)

R\$ (486.734,27)

R\$ (52.590,07)

R\$ (50.143,26)

R\$ (7.647,82)

R\$ (7.581,80)

R\$ 2.693.850,30

R\$ 0,00

R\$ (76,67)

R\$ (693,47)

R\$ (2.553,01)

R\$ (2.261,25)

R\$ (1.251,96)

R\$ (13.490,12)

R\$ (11.155,21)

R\$ (652,06)

R\$ (987,21)

R\$ (140.757,28)

R\$ (1.271,20)

R\$ (77.760,49)

R\$ (672,38)

R\$ (9.703,70)

R\$ (10.646,71)

R\$ (43.702,80)

R\$ 2.614.910,10

R\$ 3.000,00

R\$ 0,00

(-) Ipva

(-) Tlif/Tfe

(-) Taxas e Emolumentos

(-) Contrib.Sindical Patronal

(-) Licenciamento de Veículos

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

(-) Imposto s/Oper.Financeira

(-) Despesas Bancarias

(-) Descontos Concedidos

Despesas Indedutiveis

(-) Multas

Lucro/Prejuízo

(-) Juros Passivos/Fornecedores

(-) Multas de Transito

(-) Juros Tributarios

(-) Outros Impostos/ Taxas/ Contrib.Sindical

(-) Juros s/ Emprestimos e Financiamentos

## 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://esai.tisp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código xAgGdFBW.

### SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

CNPJ: 10.207.759/0001-01 Nire: 35222450303 Scp:

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

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17.E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-

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

### Resultado da Verificação

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

### Situação Atual

### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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

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				
35222450303	10.207.759/0001-01				
NOME EMPRESARIAL					

NOWE EWIFRESARIAL

HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

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

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	84226790863	JOSE CARLOS DE ARAUJO:84226790863	840105346801398461 6	27/02/2023 a 27/02/2026	Não
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/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:**

42.9D.71.E3.24.F3.B1.90.0F.AD.AC.17. E8.BD.52.FA.F2.10.3A.F6-4 Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/07/2023 às 22:43:26

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

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

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

## 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 xAgGdFBW.

### TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

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



Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

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

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

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

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

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

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

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

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



Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

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

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

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

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

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

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

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

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

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

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

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

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

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

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

### fls. 193

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1	9		AHIL
-	7		8
V	Ų	I	

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

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

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

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1



Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atu
RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO		R\$ 44.879.427,17	R\$ 51.690.990,8
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 44.879.427,17	R\$ 51.690.990,8
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 44.852.495,71	R\$ 51.068.980,6
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 50.622.944,85	R\$ 57.952.000,
Medições de Serviços em Obras		R\$ 50.622.944,85	R\$ 57.952.000,
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (5.770.449,14)	R\$ (6.883.020,0
(-) (-)IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R\$ (5.770.449,14)	R\$ (6.883.020,0
(-) (-) Iss Impostos Sobre Serviços		R\$ (1.894.755,66)	R\$ (2.211.240,2
(-) (-) Pis Cumulativo		R\$ (329.049,12)	R\$ (376.705,1
(-) (-) Cofins Cumulativo		R\$ (1.518.688,36)	R\$ (1.738.639,0
(-) (-) CPRB s/ Faturamento		R\$ (2.027.956,00)	R\$ (2.556.435,6
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 26.931,46	R\$ 622.010,
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 26.931,46	R\$ 142.010,
Descontos Obtidos		R\$ 25.599,17	R\$ 136.409,
Juros Ativos		R\$ 1.022,73	R\$ 5.242,
Rendimentos de Aplicações		R\$ 309,56	R\$ 358,
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 480.000,
Ganho ou Perda na Venda de Ativos		R\$ 0,00	R\$ 480.000,
-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (37.433.540,75)	R\$ (39.931.937,2
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (37.433.540,75)	R\$ (39.931.937,2
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (35.565.389,94)	R\$ (39.931.937,2
(-) MÃO DE OBRA PRÓPRIA		R\$ (22.103.064,83)	R\$ (27.454.872,2
Pro-Labore		R\$ 18.336,57	R\$ 0,
(-) Salários e Ordenados		R\$ (12.216.055,93)	R\$ (16.170.340,8
(-) 13° Salário		R\$ (1.126.038,61)	R\$ (1.471.188,
(-) Férias		R\$ (1.156.113,75)	R\$ (1.732.259,8
(-) Aviso Prévio		R\$ (168,17)	R\$ (30.642,
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ (42.975,45)	R\$ (105.623,4
(-) Vale Transporte		R\$ (1.404.571,75)	R\$ (1.306.382,9
(-) Programa Alimentação do Trabalhador		R\$ (2.765.462,23)	R\$ (3.710.314,4
Assistência Médica		R\$ (3.620,00)	R\$ 0,
(-) Fgts		R\$ (1.446.611,68)	R\$ (1.041.042,5
(-) Inss		R\$ (1.578.550,57)	R\$ (951.323,2
(-) Horas Extras		R\$ (115.711,83)	R\$ (124.373,9

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

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A.

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

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

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

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

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

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

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

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

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

Entidade: HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO S.A

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

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

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

Empresa: **HESE EMPREEDIMENTOS E GERENCIAMENTO SA** 

10.207.759/0001-01

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Descrição

ATIVO CIRCULANTE

C.N.P.J.:

Folha: 0001 Emissão: 03/10/2024 Hora: fls.15:5918 BALANCO PATRIMONIAL Saldo Atual Descrição 159.091.516,62D PASSIVO 135.018.856,57D PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS 722.841.55D FORNECEDORES 1.663,13D 1.663,13D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 9.059,31D Banco do Brasil Banco do Bradesco - C/C 650-5 Garantida 22.780,430 3.479.33D Conta Garantida-Banco Itaú 8059/68584-5 Contrato de Mútuo - Construyap 0,03D Empréstimo para Capital de Giro - FGI Itaú 0.02C Conta Garantida-Banco Santander Capital de Giro Banco do Brasil 33,10D Conta Garantida Itaú 31777-9 Banco ABC Brasil S.A - Contrato 1402846 Banco do Brasil S.A - Giro 699806382 Banco Santander - capital de giro 20.165.60D Empréstimos Diversos - Curto Prazo OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Salários a Pagar 72.028,64D Pro-Labore Rescisões a Pagar Empréstimos Consignados OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS 39.724,56C Inss a Recolher 7.162.60D Fats a Recolher 16.984,92D Contribuição Sindical a Recolher Contribuição Assistencial a Recolhe 912,77D 246.02D DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 1.839,10D Cofins a Recolher

DISPONÍVEL CAIXA GERAL Caixa Comercial BANCO CONTA MOVIMENTO 501.012.82D Banco Bradesco Banco do Brasil - 2 Banco Itaú - 685845 Banco Bradesco - 1 142,795,95D Banco BMG S/A Banco ABC Brasil S.A AG.001-9 - C/C 0022451007 Banco ABC Brasil S.A AG.001-9 - C/C 0022454936 368.425,55D APLICAÇÕES FINANCEIRAS Santander Título de Capitalização 200.000,00D Santander Aplicação CDB/RDB CLIENTES A RECEBER 3.070.577,54D CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.070.577,54D CLIENTES 2.222.127.98D Companhia de Saneamento SABESF Prefeitura Campo Limpo Paulista 155.521,17D 335.797,90D Subprefeitura Penha 10.336,12D Subprefeitura Cidade Tiradentes 188.196.99D 194.883,24D São Paulo Transporte SA Prefeitura de Guarulhos 272.130,93D Urbia Gestão de Parques SPE S.A AMBEV S.A. Fishfire Comunicação e Eventos Ltda Clinica Pace LTDA ME C&A Modas LTDA Urbia Aguas Claras S.A Mil Publicita Ltda A DOIS EVENTOS LTDA 306,27D Pis / Cofins / Csrf a recolhe INSTITUTO REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL 202,44D Imposto Unificado (pmsmv) a Recolher YS COMERCIO D E ALIMENTOS, BEBIDAS E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 257.06D Inss s/ Terceiros a Recolher Irrf s/ Folha de Salários a Recolhe WIGGLE PRODUÇÃO DE EVENTOS SPE EIRELI 2.145,63D INCOGNITO ENTRETENIMENTO E PROJETOS LTDA 3.254,37D Irrf s/ Terceiros a Recolher PIKOLIN BRASIL INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA 205,50D Iss a Recolher ODDZ Network Ltda 589 69D Iss s/ Terceiros a Recolher LNY 2005 Industria de Roupas Ltda 2.017,22D Pis a Recolher (-) Ajuste a Valor Presente 377.289,800 PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER IMPOSTOS A COMPENSAR 4.258.552.00D Provisão de IRPJ a Recolhe IMPOSTOS A COMPENSAR 4.258.552,00D Provisão de CSLL a Recolher 487.755,50D Iss a Compensa Pis a Compensar 4.655,21D PROVISÕES TRABALHISTAS Cofins a Compensar 2.131.847,61D PROVISÕES TRABALHISTAS Inss a Compensar 163,778,69D Provisão de Férias IRRF S/ Aplicações Financeiras 856,08D 227.047,07D OUTROS DÉBITOS IRPJ Estimativa Mensal 81.737,30D 837.816,58D OUTROS DEBITOS CSLL Estimativa Mensal IRRF S/ NFSe a Compensa Obras a Faturar 321.271,02D CSRF S/ NFe à Compensai Outros Tributos a Compensar 1.786,94D PASSIVO NÃO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS 3.290.854.39D ADIANTAMENTO A TERCEIROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| 10001 | 10002 | 15 | 16,620 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 2.096.867,91D Itaú Unibanco Finacto. Retroescavadeira Adiantamento a Fornecedor 1.302.079,36D BB CONTRATO Nº. 699.805.068 Adiantamento de Despesas 78.447,00D Mutuo - BLN Obras e Infraestrutura Eireli Retenção Caução 716.341,55D Banco do Brasil S.A - CTA GAR 1928 Banco do Brasil - CDC Perfuratriz OUTROS ADIANTAMENTOS 1.193.986,48D Banco do Brasil S.A - GIRO 699806437 Banco Mercedes Benz do Brasil 573.454,32D ABC Brasil - Capital de Giro 167.513.18D Banco Volkswagen SA Banco do Brasil S.A - Giro 699805601 Consórcio Mercabenco 31.448,08D Banco Itaú - GIRO FGI 73.165,08D Caixa Econômica Federal - Capital de Giro Consórcio Quotas de Participação 189.200,00D Banco Itaú - Novo Capital de Giro Consórcio Veículos - KA SE 1.0 25.030,20D (-) Apropriação de Juros Consórcios 134.175,62D OUTROS DÉBITOS 2.745.616,19D OBRAS EM ANDAMENTO 2.745.616,19D PARCELAMENTO - INSS PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS Servicos de Terceiros 2.745.616.19D PARCELAMENTO - COFINS DESPESAS ANTECIPADAS 325.939,09D PARCELAMENTO - PIS PARCELAMENTO - IRRF - RETIDO NA FONTE DESPESAS A APROPRIAR 325.939.09D Juros a Apropriar 325.939,09D PARCELAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE

PARCELAMENTO - ISS 120.604.475,81D ( - ) Juros a Incorres Sobre Parcelamentos DIREITOS A FATURAR 120.436.708,74D PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS SPTrans - Contrato 2019/0518-01-0 5.134.513,49D Urbia Ibirapuera - Contrato 057/SVMA/2019 10.960.189,83D Provisão para Ações Trabalhistas Urbia - Horto Florestal - Contrato 02.017/22 1.810.420,24D Provisão para Ações Cíveis Prefeitura de Ribeirão Preto - Contrato 319/2020 367.885,75D PATRIMÔNIO LIQUIDO Sabesp - Eletromecanica - Contrato 03.401/21 469,149,61D SP Obras Calçadas Lote 1 - Contrato 215/SIURB/22 31.916.866,12D CAPITAL SOCIAL SP Obras Calçadas Lote 2 - Contrato 249/siurb/22 28.198.609,580 Prefeitura de Jundiai - Unidades de Serviços - Contrato 265/22 41.579.074,12D Capital Social 167.767,07D LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Mutuos MND Construções Subterrâneas RESULTADOS ACUMULADOS 167.767,07D

Lucros Acumulados ATIVO NÃO CIRCULANTE 24.072.660.05D (-)Prejuízo Acumulado REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 7.515.780.76D (-) Lucros Distribuídos

OUTROS CRÉDITOS 7.515.780,76D

Empresa: HESE EMPREEDIMENTOS E GERENCIAMENTO SA 10.207.759/0001-01 C.N.P.J.: Balanço encerrado em: 31/12/2023

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

Folha: 0002 03/10/2024 fls.<sup>1</sup>200<sup>18</sup> Emissão: Hora:

Saldo Atual

			Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 1168610652
PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	AJUSTE EXERC. ANTERIORES	41.205.550,44D
Depósitos Judiciais	7.000,00D	Ajuste Exerc. Anteriores	41.205.550,44D
			89
CRÉDITOS COM COLIGADAS E INTERLIGADAS	0,00	RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO	759.300,00C <u></u>
Mutuos com Pessoas Ligadas	7.508.780,76D	RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO	759.300,00C
		Reservas de Certidão de Acervo Técnico	759.300,00C
INVESTIMENTOS	12.231.185,72D		E
SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO	5.910.124,47D		ný
SCP Saturno	5.910.124,47D		0
			ą
CONTROLADAS/COLIGADAS E INTERLIGADAS	6.321.061,25D		SC
Conta Corrente Intercompany - Construvap	6.321.061,25D		•
			5
ATIVO IMOBILIZADO	3.548.090,57D		Ö
IMOBILIZADO	5.908.493,58D		7
BENS IMÓVEIS	0,00		às
Edificios	1.455.245,00D		4
			02
BENS MOVEIS	0,00		//2
Moveis e Utensílios	257.628,93D		1
Maq./Motores/Ferramentas	2.852.199,14D		7
Veículos	974.459,70D		2
Computadores e Periferic.	368.960,81D		mé
			9 0
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.360.403,01C		ğ
BENS MOVEIS	0,00		兴
(-) Moveis e Utensílios	122.893,21C		ŏ
(-) Maq./Motores/Ferramentas	1.039.112,52C		뀾
(-) Veículos	955.021,84C		pre
(-) Computadores e Periferic.	243.375,44C		ć
			읔
ATIVO INTANGÍVEL	777.603,00D		ฮิ
ATIVO INTANGÍVEL	777.603,00D		F 0
Software	18.303,00D		ä
Certidão de Acervo Técnico	759.300,00D		Ø
			9
			ō
			30
RODNEI DIAS	Wellington D'Ange	lo Perretti	र्षे
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ш

CPF: 267.127.198-01

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

### 10.207.759/0001-01

Prestação de Serviços e Manuteção

HESE EMPREEDIMENTOS E GERENCIAMENTO SA

Folha: Número livro: 03/10/ Emissão: Hora:

51.124.745,71

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

51.124.745,71

(372.964,96)

(98.450,93)(2.320.282,97)

(56.806, 25)

(72.144,33)

(58.736.348,20)

(1.972.613,00)

RECEITA E	RUT.	A
Receita	de	Ε

LUCRO BRUTO

Empresa:

C.N.P.J.:

RECEITA LÍQUIDA 51.124.745,71

51.124.745,71

DESPESAS OPERACIONAIS (58.736.348,20)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	(17, 464, 077, 02)	
Materiais e Insumos Aplicados na Obra	(17.464.877,93)	
Impostos/Taxas Diversas	(1.365.077,02)	
Serviços de Terceiros	(10.214.120,65)	
Salários e Ordenados	(15.846.294,83)	
13° Salário	(912.908,23)	
Férias	(2.742.167,63)	
Aviso Prévio	(431.926,70)	
Vale Transporte	(217.952,99)	
Vale Refeição / Vale Alimentação	(1.323.195,69)	
Assistência Médica	(120,00)	
Fgts	(1.500.202,28)	
Horas Extras	(268.384,66)	
Materiais Aplicados na Obra	(645.657,49)	
Outros Custos	(678,74)	
Energia Elétrica	(17.220,47)	
Telefone	(17.815,72)	
Pro-Labore	(12.000,00)	
Salários e Ordenados	(681.497,69)	
13° Salário	(27.734,14)	
Férias	(67.305,04)	
Aviso Prévio	(6.223,08)	
Vale Refeição / Alimentação	(486,14)	
Vale Transporte	(15.191,76)	
Horas Extras	(64.046,88)	

### RECEITAS FINANCEIRAS

Prêmios e Gratificações Outras Despesas com Pessoal

Ações Trabalhistas

Despesas Bancarias

Ações Civeis

Multas

Rendimentos de Aplicações 2,25 2,25

RESULTADO OPERACIONAL (7.611.600,24) Empresa: HESE EMPREEDIMENTOS E GERENCIAMENTO SA C.N.P.J.: 10.207.759/0001-01

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

RODNEI DIAS

Folha: Número livro: 03/1**%** Emissão:

(7.611.600,24)

0002 0001 **|s, 202** 15:50 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 8CCXs9EW.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (7.611.600,24)

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

CPF: 267.127.198-01

Empresa: HESE EMPREEDIMENTOS E GERENCIAMENTO SA

**ESTOOUES** 

OBRAS EM ANDAMENTO

Serviços de Terceiros

DESPESAS ANTECIPADAS

Juros a Apropria

DIREITOS A FATURAR

SPTrans - Contrato 2019/0518-01-0

MND Construções Subterrâneas

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Urbia Ibirapuera - Contrato 057/SVMA/2019

Urbia - Horto Florestal - Contrato 02.017/22

Prefeitura de Ribeirão Preto - Contrato 319/2020

SP Obras Calçadas Lote 1 - Contrato 215/SIURB/22

Prefeitura de Jundiai - Unidades de Serviços - Contrato 265/22

SP Obras Calcadas Lote 2 - Contrato 249/siurb/22

Sabesp - Eletromecanica - Contrato 03.401/21

OUTROS CRÉDITOS

DESPESAS A APROPRIAR

| 10001 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 10002 | 1000 C.N.P.J.: 10.207.759/0001-01 Emissão: 03/10/2024 Balanço encerrado em: 31/08/2024 Hora: fls.15/03/47 BALANCO PATRIMONIAL Saldo Atual Descrição Saldo Atual Descrição 160.944.200,13D PASSIVO ATIVO CIRCULANTE 136.871.540,08D OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DISPONÍVEL 742.142.65D CAIXA GERAL FORNECEDORES 1.663,13D Caixa Comercial 1.663,13D BANCO CONTA MOVIMENTO 520.313.92D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 9.059,31D Banco Bradesco Banco do Brasil Banco do Bradesco - C/C 650-5 Garantida Banco Bradesco - 1 142.795,95D Banco BMG S/A Conta Garantida-Banco Itaú 8059/68584-5 0.03D Banco Safra - 2 0.02C Contrato de Mútuo - Construvap Banco ABC Brasil S.A AG.001-9 - C/C 0022451007 33,10D Empréstimo para Capital de Giro - FGI Itaú Banco ABC Brasil S.A AG.001-9 - C/C 0022454936 368.425.55D Conta Garantida-Banco Santander Capital de Giro Banco do Brasil APLICAÇÕES FINANCEIRAS 220.165,60D Conta Garantida Itaú 31777-9 Santander Título de Capitalização 200,000,00D Banco ABC Brasil S.A - Contrato 1402846 Santander Aplicação CDB/RDB Banco do Brasil S.A - Giro 699806382 20.165,60D Banco Santander - capital de giro 4.801.543.83D CLIENTES A RECEBER Empréstimos Diversos - Curto Prazo CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVICOS 4.801.543.83D CLIENTES 3.953.094,27D OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Companhia de Saneamento SABESP 72.028,64D Prefeitura Campo Limpo Paulista 155.521.17D Salários a Pagar Subprefeitura Mooca 335.797,90D Pro-Labore Subprefeitura Penha 10.336,12D Rescisões a Pagar Subprefeitura Cidade Tiradentes 13º salário a Paga São Paulo Transporte SA 194.883,24D Pensão Alimentícia a Pagar Prefeitura de Guarulhos 272.130.93D Empréstimos Consignado Urbia Gestão de Parques SPE S.A 39.724,56C 7.162,60D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS Fishfire Comunicação e Eventos Ltda 16.984,92D DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS Clinica Pace LTDA ME 445.34D DÉBITOS SOCIAIS C&A Modas LTDA 912,77D Inss a Recolher Urbia Aguas Claras S.A Mil Publicita Ltda 1.839,10D Contribuição Sindical a Recolher A DOIS EVENTOS LTDA 306.27D Contribuição Assistencial a Recolher INSTITUTO REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL 202,44D YS COMERCIO D E ALIMENTOS, BEBIDAS E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 257,06D DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Cofins a Recolher WIGGLE PRODUÇÃO DE EVENTOS SPE EIRELI 2.145,63D INCOGNITO ENTRETENIMENTO E PROJETOS LTDA 3.254.37D Pis / Cofins / Csrf a recolher PIKOLIN BRASIL INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA Imposto Unificado (pmsmv) a Recolher 205,50D ODDZ Network Ltda 589,69D Inss s/ Terceiros a Recolher LNY 2005 Industria de Roupas Ltda 2.017,22D Irrf s/ Folha de Salários a Recolher (-) Ajuste a Valor Pres 377,289,800 Irrf s/ Terceiros a Recolher Iss a Recolher IMPOSTOS A COMPENSAR 4.258.552,00D Iss s/ Terceiros a Recolher IMPOSTOS A COMPENSAR 4.258.552,00D Iss a Compensar Pis a Compensar 487.755.50D 4.655,21D PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER 2.131.847,61D Provisão de IRPJ a Recolher Cofins a Compensar 163.778,69D Provisão de CSLL a Recolher IRRF S/ Aplicações Financeiras 856,08D 227.047.07D PROVISÕES TRABALHISTAS IRPJ Estimativa Mensal 81.737,30D CSLL Estimativa Mensal PROVISÕES TRABALHISTAS IRRF S/ NFSe a Compensar 837.816,58D Provisão de Férias CSRF S/ NFe à Compensa 321.271,02D OUTROS DÉBITOS Outros Tributos a Compensar 1,786,94D

OUTROS DEBITOS ADIANTAMENTO A TERCEIROS 3.206.446,11D ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 84.408,280 Adjantamento de Salários 83,472,28C PASSIVO NÃO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS Empréstimos e Financiamentos 936,000 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 2.096.867,91D Itaú Unibanco Finacto. Retroescavadeira Adiantamento a Fornecedor 1.302.079.36D BB CONTRATO Nº. 699.805.068 Adiantamento de Despesas 78.447,00D Mutuo - BLN Obras e Infraestrutura Eireli Banco do Brasil S.A - CTA GAR 1928 Retenção Caução 716.341,55D Banco do Brasil - CDC Perfuratriz OUTROS ADIANTAMENTOS 1.193.986.48D Banco do Brasil S.A - GIRO 699806437 Banco Mercedes Benz do Brasil 573.454,32D ABC Brasil - Capital de Giro 167.513,18D Banco do Brasil S.A - Giro 699805601 Banco Volkswagen SA 31.448,08D Banco Itaú - GIRO FGI Consórcio Quotas de Participação 73.165,08D Caixa Econômica Federal - Capital de Giro Socios 189.200,00D Banco Itaú - Novo Capital de Giro Consórcio Veículos - KA SE 1.0 25.030,20D (-) Apropriação de Juros 134.175,62D

2.932.440.59D

2.932.440,59D

2.932.440,59D

325.939,09D

325.939,09D

325.939,09D

120.604.475,81D

120.436.708,74D

5.134.513,49D

10.960.189,83D

1.810.420.24D

367.885,75D

469.149,61D

31.916.866,12D

28.198.609.58D

41.579.074,12D

167.767,07D

167.767,07D

24.072.660,05D

OUTROS DÉBITOS

PARCELAMENTOS

PARCELAMENTO - INSS

PARCELAMENTO - PIS

PARCELAMENTO - ISS

PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS PARCELAMENTO - COFINS

PARCELAMENTO - IRRF - RETIDO NA FONTE PARCELAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE

( - ) Juros a Incorres Sobre Parcelamentos

PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS

Provisão para Ações Trabalhistas

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS Lucros Acumulados

(-)Prejuízo Acumulado

Provisão para Ações Cíveis

PATRIMÔNIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

Capital Social

CAPITAL SOCIAL

19.112.920,99D

Folha:

0001

**HESE EMPREEDIMENTOS E GERENCIAMENTO SA** 

Empresa: 10.207.759/0001-01 C.N.P.J.:

Balanço encerrado em: 31/08/2024

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Saldo Atual

Folha: 0002 03/10/2024 Emissão: Hora:

fls.<sup>1</sup>2/6/4<sup>47</sup>

Saldo Atual

			792.932,83D GG 41.205.550,44D 80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.515.780,76D	(-) Lucros Distribuídos	792.932,83D
OUTROS CRÉDITOS	7.515.780,76D		9
PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	AJUSTE EXERC. ANTERIORES	41.205.550,44D
Depósitos Judiciais	7.000,00D	Ajuste Exerc. Anteriores	41.205.550,44D
CRÉDITOS COM COLIGADAS E INTERLIGADAS	0,00	RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO	759.300,00C 759.300,00C 759.300,00C
Mutuos com Pessoas Ligadas	7.508.780,76D	RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO	759.300,00C
		Reservas de Certidão de Acervo Técnico	759.300,00C ` <b>2</b>
INVESTIMENTOS	12.231.185,72D		0
SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO	5.910.124,47D		qos
SCP Saturno	5.910.124,47D		S
			•
CONTROLADAS/COLIGADAS E INTERLIGADAS	6.321.061,25D		5
Conta Corrente Intercompany - Construvap	6.321.061,25D		21/10/2024 às 10:01
			7
ATIVO IMOBILIZADO	3.548.090,57D		, w
IMOBILIZADO	5.908.493,58D		4
BENS IMÓVEIS	0,00		0
Edificios	1.455.245,00D		//2
			5
BENS MOVEIS	0,00		5
Moveis e Utensílios	257.628,93D		
Maq./Motores/Ferramentas	2.852.199,14D		L.
Veículos	974.459,70D		Paulo, protocolado em
Computadores e Periferic.	368.960,81D		<del>g</del>
			<del>\</del>
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.360.403,01C		Ö
BENS MOVEIS	0,00		<del>ŏ</del>
(-) Moveis e Utensílios	122.893,21C		٥
(-) Maq./Motores/Ferramentas	1.039.112,52C		
(-) Veículos	955.021,84C		풀
(-) Computadores e Periferic.	243.375,44C		a de la companya de l
,			<u> </u>
ATIVO INTANGÍVEL	777.603,00D		Sao
ATIVO INTANGÍVEL	777.603,00D		o o
Software	18.303,00D		9
Certidão de Acervo Técnico	759.300,00D		9
			<u> </u>

RODNEI DIAS

CPF: 267.127.198-01

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

Empresa: C.N.P.J.: Período:	HESE EMPREEDIMENTOS E GERENCIAMENTO SA 10.207.759/0001-01 01/01/2024 - 31/08/2024			Folha Núm Emis Hora	ero livro: 0001 são: 044.02034	, sob o número 11686106520248260100.
	BALAN	NCETE				20248
Código De	escrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	065
1 /	ATIVO	159.091.516,62D	31.875.493,95	30.022.810,44	160.944.200,13D	861
2	ATIVO CIRCULANTE	135.018.856,57D	31.875.493,95	30.022.810,44	136.871.540,08D	116
3 4	DISPONÍVEL CAIXA GERAL	722.841,55D 1.663,13D	28.525.298,50 0,00	28.505.997,40 0,00	742.142,65D 1.663,13D	2
8	Caixa Geral Caixa Comercial	1.663,13D	0,00	0,00	1.663,13D	шe
Ü		11003/132	3,33	3,00	1.005/155	, n
9	BANCO CONTA MOVIMENTO	501.012,82D	28.525.298,50	28.505.997,40	520.313,92D	0 }
10	Banco Bradesco	9.059,31D	0,00	0,00	9.059,31D	Sol
12	Banco do Brasil - 2	22.780,43C	28.413.676,77	28.390.896,34	0,00	` }
13	Banco Itaú - 685845	3.479,33D	111.621,73	115.101,06	0,00	10:01
35 36	Banco Bradesco - 1 Banco BMG S/A	142.795,95D 0,03D	0,00 0,00	0,00 0,00	142.795,95D 0,03D	$\stackrel{\sim}{\sim}$
37	Banco Safra - 2	0,02C	0,00	0,00	0,03D 0,02C	98
44	Banco ABC Brasil S.A AG.001-9 - C/C 0022451007	33,10D	0,00	0,00	33,10D	)24
46	Banco ABC Brasil S.A AG.001-9 - C/C 0022454936	368.425,55D	0,00	0,00	368.425,55D	)/20
	_					$\leq$
49	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.165,60D	0,00	0,00	220.165,60D	7 5
65 67	Santander Título de Capitalização Santander Aplicação CDB/RDB	200.000,00D 20.165,60D	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00D 20.165,60D	em
0/	Sullander Apricação CDD/NDB	20.103,000	0,00	0,00	20.103,000	unal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o
71	CLIENTES A RECEBER	3.070.577,54D	3.163.371,05	1.432.404,76	4.801.543,83D	Slac
77	CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.070.577,54D	3.163.371,05	1.432.404,76	4.801.543,83D	Š
10000	CLIENTES	2.222.127,98D	3.163.371,05	1.432.404,76	3.953.094,27D	ž į
80	Companhia de Saneamento SABESP	72.028,64D	0,00	0,00	72.028,64D	9.0
83	Prefeitura Campo Limpo Paulista	155.521,17D	0,00	0,00	155.521,17D	₩ ₩
87	Subprefeitura Mooca	335.797,90D	0,00	0,00	335.797,90D	Sao Paulo,
88 89	Subprefeitura Penha Subprefeitura Cidade Tiradentes	10.336,12D 188.196,99D	0,00 0,00	0,00 0,00	10.336,12D 188.196,99D	92
91	São Paulo Transporte SA	194.883,24D	0,00	0,00	194.883,24D	S
92	Prefeitura de Guarulhos	272.130,93D	0,00	0,00	272.130,93D	Estado de
100	Urbia Gestão de Parques SPE S.A	39.724,56C	0,00	0,00	39.724,56C	ခွ
101	AMBEV S.A.	7.162,60D	0,00	0,00	7.162,60D	ste
107	Fishfire Comunicação e Eventos Ltda	16.984,92D	0,00	0,00	16.984,92D	О,
115	Clinica Pace LTDA ME	445,34D	0,00	0,00	445,34D	Justica do
116	C&A Modas LTDA	912,77D	0,00	0,00	912,77D	į <u>č</u>
135	Urbia Aguas Claras S.A	246,02D	0,00	0,00	246,02D	Suc
140	Mil Publicita Ltda	1.839,10D	0,00	0,00	1.839,10D	-g
141 142	A DOIS EVENTOS LTDA INSTITUTO REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL	306,27D 202,44D	0,00 0,00	0,00 0,00	306,27D 202,44D	<del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del>
143	YS COMERCIO D E ALIMENTOS, BEBIDAS E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	257,06D	0,00	0,00	257,06D	unal
144	WIGGLE PRODUÇÃO DE EVENTOS SPE EIRELI	2.145,63D	0,00	0,00	2.145,63D	ie i
151	INCOGNITO ENTRETENIMENTO E PROJETOS LTDA	3.254,37D	0,00	0,00	3.254,37D	F :
158	PIKOLIN BRASIL INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA	205,50D	0,00	0,00	205,50D	ις c
163	ODDZ Network Ltda	589,69D	0,00	0,00	589,69D	H .
164	LNY 2005 Industria de Roupas Ltda	2.017,22D	0,00	0,00	2.017,22D	Ш ;
173	(-) Ajuste a Valor Presente	377.289,80C	0,00	0,00	377.289,80C	$\leq 3$
176	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.258.552,00D	0,00	0,00	4.258.552,00D	;
177	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.258.552,00D	0,00	0,00	4.258.552,00D	\(\sigma\)
178	Iss a Compensar	487.755,50D	0,00	0,00	487.755,50D	2
179	Pis a Compensar	4.655,21D	0,00	0,00	4.655,21D	요 {
180	Cofins a Compensar	2.131.847,61D	0,00	0,00	2.131.847,61D	S
181	Inss a Compensar	163.778,69D	0,00	0,00	163.778,69D	<u>5</u>
183	IRRF S/ Aplicações Financeiras	856,08D	0,00	0,00	856,08D	٦ ټ
185 186	IRPJ Estimativa Mensal CSLL Estimativa Mensal	227.047,07D 81.737,30D	0,00 0,00	0,00 0,00	227.047,07D 81.737,30D	
189	IRRF S/ NFSe a Compensar	837.816,58D	0,00	0,00	837.816,58D	S
190	CSRF S/ NFe à Compensar	321.271,02D	0,00	0,00	321.271,02D	<u>ت</u> ت
193	Outros Tributos a Compensar	1.786,94D	0,00	0,00	1.786,94D	20r
						te :
194	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.290.854,39D	0,00	84.408,28	3.206.446,11D	Jen E
195	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	84.408,28	84.408,28C	띭.
196	Adiantamento de Salários	0,00	0,00	83.472,28	83.472,28C	gits
200	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	936,00	936,00C	ġ,
201	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.096.867,91D	0,00	0,00	2.096.867,91D	gg
202	Adiantamento a Fornecedor	1.302.079,36D	0,00	0,00	1.302.079,36D	Sin
204	Adiantamento de Despesas	78.447,00D	0,00	0,00	78.447,00D	as:
205	Retenção Caução	716.341,55D	0,00	0,00	716.341,55D	<u>a</u> ,
	OUTDOG ADVANTA : TO TO TO					gi
212	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.193.986,48D	0,00	0,00	1.193.986,48D	ori.
213 214	Banco Mercedes Benz do Brasil Banco Volkswagen SA	573.454,32D 167.513,18D	0,00 0,00	0,00 0,00	573.454,32D 167.513,18D	용 (
214	Consórcio Mercabenco	31.448,08D	0,00	0,00	31.448,08D	<u>ā</u> .
	Consórcio Quotas de Participação	73.165,08D	0,00	0,00	73.165,08D	, Š
216	Socios	189.200,00D	0,00	0,00	189.200,00D	ė,
216 218	Consórcio Veículos - KA SE 1.0	25.030,20D	0,00	0,00	25.030,20D	욛 :
		134.175,62D	0,00	0,00	134.175,62D	je i
218	Consórcios	137.173,020	0,00	.,	,-	
218 219 220		·	·	•		Ě
218 219 220 <b>221</b>	ESTOQUES	2.745.616,19D	186.824,40	0,00	2.932.440,59D	docum
218 219 220			·	•		Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Trib

Empresa: **HESE EMPREEDIMENTOS E GERENCIAMENTO SA** C.N.P.J.: 10.207.759/0001-01

01/01/2024 - 31/08/2024

Período:

Folha:

Número livro: Emissão: Hora:

0001 0月点10<u>2</u>2084 16:06:56

0002

### **BALANCETE**

ódigo D	Pescrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
233	Serviços de Terceiros	2.745.616,19D	186.824,40	0,00	2.932.440,59
	•	•	•	,	,
250	DESPESAS ANTECIPADAS	325.939,09D	0,00	0,00	325.939,091
251	DESPESAS A APROPRIAR	325.939,09D	0,00	0,00	325.939,091
252	Juros a Apropriar	325.939,09D	0,00	0,00	325.939,09
	,				
260	OUTROS CRÉDITOS	120.604.475,81D	0,00	0,00	120.604.475,811
266	DIREITOS A FATURAR	120.436.708,74D	0,00	0,00	120.436.708,74
273	SPTrans - Contrato 2019/0518-01-0	5.134.513,49D	0,00	0,00	5.134.513,49
274	Urbia Ibirapuera - Contrato 057/SVMA/2019	10.960.189,83D	0,00	0,00	10.960.189,83
275	Urbia - Horto Florestal - Contrato 02.017/22	1.810.420,24D	0,00	0,00	1.810.420,24
276	Prefeitura de Ribeirão Preto - Contrato 319/2020	367.885,75D	0,00	0,00	367.885,75
278	Sabesp - Eletromecanica - Contrato 03.401/21	469.149,61D	0,00	0,00	469.149,61
281	SP Obras Calçadas Lote 1 - Contrato 215/SIURB/22	31.916.866,12D	0,00	0,00	31.916.866,12
282	•				
	SP Obras Calçadas Lote 2 - Contrato 249/siurb/22	28.198.609,58D	0,00	0,00	28.198.609,58
283	Prefeitura de Jundiai - Unidades de Serviços - Contrato 265/22	41.579.074,12D	0,00	0,00	41.579.074,12
285	Mutuos	167.767,07D	0,00	0,00	167.767,071
286	MND Construções Subterrâneas	167.767,07D	0,00	0,00	167.767,07
	,	•	•	,	,
288	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.072.660,05D	0,00	0,00	24.072.660,051
289	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.515.780,76D	0,00	0,00	7.515.780,76
294	OUTROS CRÉDITOS	7.515.780,76D	0,00	0,00	7.515.780,76
298	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,0
299	Depósitos Judiciais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00
233	Depositos Judiciais	7.000,000	0,00	0,00	7.000,00
305	CRÉDITOS COM COLIGADAS E INTERLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,0
		,	•	•	
306	Mutuos com Pessoas Ligadas	7.508.780,76D	0,00	0,00	7.508.780,76
332	INVESTIMENTOS	12.231.185,72D	0,00	0,00	12.231.185,72
333	SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO	5.910.124,47D	0,00	0,00	5.910.124,471
334	SCP Saturno	5.910.124,47D	0,00	0,00	5.910.124,47
252	CONTROL ADAC (COLTCADAC E INTERLICADAC	C 224 0C4 2FD	0.00	0.00	6 224 064 25
352	CONTROLADAS/COLIGADAS E INTERLIGADAS	6.321.061,25D	0,00	0,00	6.321.061,25
353	Conta Corrente Intercompany - Construvap	6.321.061,25D	0,00	0,00	6.321.061,25
359	ATIVO IMOBILIZADO	3.548.090,57D	0,00	0,00	3.548.090,571
360	IMOBILIZADO	5.908.493,58D	0,00	0,00	5.908.493,581
361	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,0
362	Edifícios	1.455.245,00D	0,00	0,00	1.455.245,00
			•		
367	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,0
368	Moveis e Utensílios	257.628,93D	0,00	0,00	257.628,931
369	Maq./Motores/Ferramentas	2.852.199,14D	0,00	0,00	2.852.199,14
370	Veículos	974.459,70D	0,00	0,00	974.459,70
374	Computadores e Periferic.	368.960,81D	0,00	0,00	368.960,81
37 1	computadores e i eniene.	300.300,012	0,00	0,00	300.300,01
382	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.360.403,01C	0,00	0,00	2.360.403,01
389	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,0
		122.893,21C	•	•	122.893,21
390	(-) Moveis e Utensílios	,	0,00	0,00	
391	(-) Maq./Motores/Ferramentas	1.039.112,52C	0,00	0,00	1.039.112,52
392	(-) Veículos	955.021,84C	0,00	0,00	955.021,84
396	(-) Computadores e Periferic.	243.375,44C	0,00	0,00	243.375,44
400	ATIVO INTANGÍVEL	777.603,00D	0,00	0,00	777.603,00
401	ATIVO INTANGÍVEL	777.603,00D	0,00	0,00	777.603,00
403	Software	18.303,00D	0,00	0,00	18.303,00
404	Certidão de Acervo Técnico	759.300,00D	0,00	0,00	759.300,00
416	PASSIVO	159.091.516,62C	12.661.561,46	14.514.244,97	160.944.200,13
417	PASSIVO CIRCULANTE	89.187.240,82C	1.606.666,11	2.736.299,07	90.316.873,78
418	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.998.419,60C	1.603.666,46	2.612.388,47	3.007.141,61
419	FORNECEDORES	1.004.167,11C	493.424,55	187.536,90	698.279,46
420	Fornecedores	1.004.167,11C	493.424,55	187.536,90	698.279,46
	,				
424	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.339,30D	0,00	0,00	695.339,30
427	Banco do Brasil	377.289,80D	0,00	0,00	377.289,80
428	Banco do Bradesco - C/C 650-5 Garantida	301.478,28D	0,00	0,00	301.478,28
429	Conta Garantida-Banco Itaú 8059/68584-5	88.162,11D	0,00	0,00	88.162,11
432	Contrato de Mútuo - Construvap	723.482,53C	0,00	0,00	723.482,53
435	Empréstimo para Capital de Giro - FGI Itaú	461.884,55D	0,00	0,00	461.884,55
440	Conta Garantida-Banco Santander	200.000,00C	0,00	0,00	
443	Capital de Giro Banco do Brasil	3.054.988,63D	0,00	0,00	3,054,988,63
453	Conta Garantida Itaú 31777-9	270.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 3.054.988,63 270.000,00 1.014.901.68
453 456	Ranco ABC Brasil S A - Contrato 1402846	1 014 901 68C	0,00	0,00	2/0.000,00
	Ranco ARI, Rracii S.A Contrato 1407846	1 014 901 680	n nn	n nn	

1.014.901,68C

12.100,00C

216.307,00C

1.151.672,86C

1.689.591,79C

0,00

0,00

0,00

0,00

1.110.241,91

Banco ABC Brasil S.A - Contrato 1402846

Banco do Brasil S.A - Giro 699806382

Banco Santander - capital de giro

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** 

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** 

Empréstimos Diversos - Curto Prazo

456

458

459

460

467

1.014.901,68C 12.100,00C

216.307,00C

0,00

1.151.672,860

3.004.201,45C

0,00

0,00

0,00

0,00

2.424.851,57

**Empresa:** C.N.P.J.: Período: **HESE EMPREEDIMENTOS E GERENCIAMENTO SA** 10.207.759/0001-01 01/01/2024 - 31/08/2024

Folha: Número livro:

0003 0: 0001 0**P** <u>41</u>0**207**4 16:06:56 Emissão: Hora:

		BALANCETE			
	escrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
469	Salários a Pagar	92.108,61C	1.107.935,61	1.514.596,71	498.769,71C
470	Pro-Labore	10.680,00C	0,00	0,00	10.680,00C
472	Rescisões a Pagar	1.581.040,71C	1.023,78	910.214,07	2.490.231,00C
473	13° salário a Pagar	0,00	1.282,52	0,00	1.282,52D
474	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00	40,79	40,79C
476	Empréstimos Consignados	5.762,47C	0,00	0,00	5.762,47C
479	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	7.116.356,92C	2.999,65	123.910,60	7.237.267,87C
480	DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	7.116.356,92C	2.999,65	123.910,60	7.237.267,87C
481	DÉBITOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Inss a Recolher	2.769.509,46C	2.999,65	55.649,74	2.822.159,55C
483	Fgts a Recolher	1.777.728,48C	0,00	55.652,88	1.833.381,36C
484	Contribuição Sindical a Recolher	27.455,00C	0,00	0,00	27.455,00C
485	Contribuição Assistencial a Recolher	312.553,89C	0,00	7.629,51	320.183,40C
487	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
488	Cofins a Recolher	531.557,48C	0,00	0,00	531.557,48C
489	Pis / Cofins / Csrf a recolher	10.423,93C	0,00	0,00	10.423,93C
491	Imposto Unificado (pmsmv) a Recolher	124,74C	0,00	0,00	124,74C
492	Inss s/ Terceiros a Recolher	1.361,97C	0,00	0,00	1.361,97C
494	Irrf s/ Folha de Salários a Recolher	260.970,71C	0,00	4.978,47	265.949,18C
495	Irrf s/ Terceiros a Recolher	17.892,77C	0,00	0,00	17.892,77C
496	Iss a Recolher	91.996,80C	0,00	0,00	91.996,80C
497	Iss s/ Terceiros a Recolher	91.996,60C 9.575,03C	0,00	0,00	91.996,80C 9.575,03C
	Pis a Recolher	·	•	0,00	
498	ris a recuitei	115.138,45C	0,00	0,00	115.138,45C
501	PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Provisão de IRPJ a Recolher	823.924,89C	0,00	0,00	823.924,89C
503	Provisão de CSLL a Recolher	366.143,32C	0,00	0,00	366.143,32C
513	PROVISÕES TRABALHISTAS	172.585,19C	0,00	0,00	172.585,19C
514	PROVISÕES TRABALHISTAS  PROVISÕES TRABALHISTAS	172.585,19C	0,00	0,00	172.585,19C
515	Provisão de Férias	172.585,19C	0,00	0,00	172.585,19C
521	OUTROS DÉBITOS	79.899.879,11C	0,00	0,00	79.899.879,11C
521	OUTROS DEBITOS OUTROS DEBITOS	79.899.879,11C 79.899.879,11C	0,00	0,00	79.899.879,11C
528	Obras a Faturar	79.899.879,11C	0,00	0,00	79.899.879,11C
		·	·	·	
549 550	PASSIVO NÃO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.702.744,49C 15.702.744,49C	0,00 0,00	11.777.945,90 11.777.945,90	27.480.690,39C 27.480.690,39C
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	•	•	•	•
551		7.286.625,59C	0,00	0,00	7.286.625,59C
561	Itaú Unibanco Finacto. Retroescavadeira	123.295,33C	0,00	0,00	123.295,33C
565	BB CONTRATO Nº. 699.805.068	330.322,00C	0,00	0,00	330.322,00C
569	Mutuo - BLN Obras e Infraestrutura Eireli	934.308,08C	0,00	0,00	934.308,08C
573	Banco do Brasil S.A - CTA GAR 1928	300.049,20C	0,00	0,00	300.049,20C
574	Banco do Brasil - CDC Perfuratriz	218.100,00C	0,00	0,00	218.100,00C
575	Banco do Brasil S.A - GIRO 699806437	626.322,00C	0,00	0,00	626.322,00C
576	ABC Brasil - Capital de Giro	1.496.018,64C	0,00	0,00	1.496.018,64C
577	Banco do Brasil S.A - Giro 699805601	2.135.635,78C	0,00	0,00	2.135.635,78C
578	Banco Itaú - GIRO FGI	415.470,20C	0,00	0,00	415.470,20C
579	Caixa Econômica Federal - Capital de Giro	100.258,56C	0,00	0,00	100.258,56C
580	Banco Itaú - Novo Capital de Giro	918.516,34C	0,00	0,00	918.516,34C
581	(-) Apropriação de Juros	311.670,54D	0,00	0,00	311.670,54D
601	OUTROS DÉBITOS	8.416.118,90C	0,00	11.777.945,90	20.194.064,80C
602	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
612	PARCELAMENTO - INSS	3.174.760,56C	0,00	0,00	3.174.760,56C
613	PARCELAMENTO - INSS  PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS	80.899,17C	0,00	0,00	80.899,17C
614	PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS  PARCELAMENTO - COFINS	1.357.265,21C	0,00	0,00	1.357.265,21C
		·	·		
615	PARCELAMENTO - PIS	318.892,23C	0,00	0,00	318.892,23C
616	PARCELAMENTO - IRRF - RETIDO NA FONTE	1.691,79C	0,00	0,00	1.691,79C
617	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE	5.731,89C	0,00	0,00	5.731,89C
618 619	PARCELAMENTO - ISS ( - ) Juros a Incorres Sobre Parcelamentos	54.409,06C 870.426,98D	0,00 0,00	0,00 0,00	54.409,06C 870.426,98D
623	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
624 625	Provisão para Ações Trabalhistas Provisão para Ações Cíveis	2.320.282,97C 1.972.613,00C	0,00 0,00	4.596.229,39 7.181.716,51	6.916.512,36C 9.154.329,51C
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.5. 2.015,000	·		
627	PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.201.531,31C	11.054.895,35	0,00	43.146.635,96C
628	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
<b>629</b> 630	CAPITAL SOCIAL  Capital Social	<b>4.000.000,00C</b> 4.000.000,00C	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>4.000.000,00C</b> 4.000.000,00C
330	Capital Cocial	1.000.000,000	0,00	0,00	1.000.000,000
651	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.442.231,31C	11.054.895,35	0,00	38.387.335,96C
652	RESULTADOS ACUMULADOS	90.647.781,75C	11.054.895,35	0,00	79.592.886,40C
653	Lucros Acumulados	99.498.740,22C	0,00	0,00	99.498.740,22C
	(-)Prejuízo Acumulado (-) Lucros Distribuídos	8.058.025,64D	11.054.895,35 0,00	0,00	19.112.920,99D
654 657		792.932,83D	0,00	0,00	792.932,83D
65 <del>4</del> 657	( ) Edit of Distribution				
	AJUSTE EXERC. ANTERIORES	41.205.550,44D	0,00	0,00	41.205.550,44D

**Empresa:** C.N.P.J.: **HESE EMPREEDIMENTOS E GERENCIAMENTO SA** 10.207.759/0001-01

01/01/2024 - 31/08/2024

Período:

Folha: Número livro:

0004 0: 0001 0**P**£10**208**4 16:06:56 Emissão: Hora:

**BALANCETE** 

660	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
	Ajuste Exerc. Anteriores	41.205.550,44D	0,00	0,00	41.205.550,440
669	RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO RESERVA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO	759.300,00C	0,00	0,00	759.300,00C
<b>670</b> 671	Reservas de Certidão de Acervo Técnico	<b>759.300,00C</b> 759.300,00C	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>759.300,00C</b> 759.300,00C
0/1	Reservas de Cerdado de Acervo Tecinico	739.300,000	0,00	0,00	759.500,000
672	RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.163.371,05	3.163.371,05	0,00
673	RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	3.163.371,05	3.163.371,05	0,00
674	RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	3.163.371,05	3.163.371,05	0,00
675	RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADAS	0,00	3.163.371,05	3.163.371,05	0,00
679	Receita de Prestação de Serviços e Manuteção	0,00	3.163.371,05	3.163.371,05	0,00
725	CUSTO OPERACIONAL	0,00	29.430.365,68	29.430.365,68	0,00
726	CUSTO OPERACIONAL	0,00	29.430.365,68	29.430.365,68	0,00
840	APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA	0,00	701.444,50	701.444,50	0,00
860	OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	701.444,50	701.444,50	0,00
862	Serviços de Terceiros	0,00	701.444,50	701.444,50	0,00
868	CUSTO EMPREEND. MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	28.728.921,18	28.728.921,18	0,00
888	MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	1.475.225,34	1.475.225,34	0,00
890	Salários e Ordenados	0,00	539.257,81	539.257,81	0,00
891	13° Salário	0,00	17.105,03	17.105,03	0,00
892	Férias	0,00	700.580,77	700.580,77	0,00
893	Aviso Prévio	0,00	108.854,46	108.854,46	0,00
895	Vale Transporte	0,00	52.005,13	52.005,13	0,00
898 907	Fgts Horas Extras	0,00 0,00	55.652,88	55.652,88	0,00 0,00
907	HOLDS EXUIDS	0,00	1.769,26	1.769,26	0,00
910	SERVIÇOS TOMADOS E MÃO DE OBRA	0,00	27.253.695,84	27.253.695,84	0,00
916	Serviços de Terceiros	0,00	27.253.695,84	27.253.695,84	0,00
2.52					
968	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.145.669,41	26.145.669,41	0,00
969	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.927.403,01	11.927.403,01	0,00
970 971	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.927.403,01	11.927.403,01	0,00
971	Salários e Ordenados	<b>0,00</b> 0,00	<b>96.178,64</b> 46.305,49	<b>96.178,64</b> 46.305,49	<b>0,00</b> 0,00
974	13º Salário	0,00	2.175,01	2.175,01	0,00
975	Férias	0,00	16.647,26	16.647,26	0,00
976	Aviso Prévio	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
981	Vale Refeição / Alimentação	0,00	5.045,25	5.045,25	0,00
982	Vale Transporte	0,00	2.001,73	2.001,73	0,00
989	Prêmios e Gratificações	0,00	11.531,55	11.531,55	0,00
990	Outras Despesas com Pessoal	0,00	4.172,35	4.172,35	0,00
999	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.530,12	2.530,12	0,00
1002	Energia Elétrica	0,00	2.530,12	2.530,12	0,00
1038	PROVISÕES DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	11.777.945,90	11.777.945,90	0,00
1039	Ações Trabalhistas	0,00	4.596.229,39	4.596.229,39	0,00
1040	Ações Civeis	0,00	7.181.716,51	7.181.716,51	0,00
1074	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.748,35	50.748,35	0,00
1078	Despesas Bancarias	0,00	50.748,35	50.748,35	0,00
1087	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.218.266,40	14.218.266,40	0,00
1088	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.218.266,40	14.218.266,40	0,00
<b>1089</b> 1090	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  Apuração do Resultado do Exercício	<b>0,00</b> 0,00	<b>14.218.266,40</b> 14.218.266,40	<b>14.218.266,40</b> 14.218.266,40	<b>0,00</b> 0,00
1090	Apulação do Resultado do Exercicio	0,00	14.210.200,40	14.210.200,40	0,00
	RESUMO DO BA	ALANCETE			
ATT (O		450 004 546 63D	24 075 402 05	20 022 040 44	100 014 200 120
ATIVO		159.091.516,62D	31.875.493,95	30.022.810,44	160.944.200,13D
PASSIVO	) ÔNIO LIQUIDO	159.091.516,62C	12.661.561,46	14.514.244,97	160.944.200,13C
	onio Liquido As e rendimentos do exercício	54.201.531,31C	11.054.895,35	0,00	43.146.635,96C
	as e rendimentos do exercicio Operacional	0,00 0,00	3.163.371,05	3.163.371,05	0,00
	operacional As operacionais	0,00	29.430.365,68 26.145.669,41	29.430.365,68 26.145.669,41	0,00
DLJF LJ	is of Envisionals	0,00	20.1 13.003,71	20.1 13.003,71	0,00
CONTAS	S DEVEDORAS	159.091.516,62D	87.451.529,04	85.598.845,53	160.944.200,13D
	G CREDORAS	213.293.047,93C	26.879.827,86	17.677.616,02	204.090.836,09C
			0.00		
RESULTA	ADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADO DO MES ADO DO EXERCÍCIO	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

HESE EMPREEDIMENTOS E GERENCIAMENTO SA Empresa: C.N.P.J.: 10.207.759/0001-01

0001 Folha: 0001 03/10/2024 Número livro: Emissão:

15:51 Hora:

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

RECEITA BRUTA Receita de Prestação de Serviços e Manuteção

Receita de Prestação de Serviços e Man	nuteção 3.163.371	3.163.371,05

RECEITA LÍQUIDA 3.163.371,05

LUCRO BRUTO 3.163.371,05

DESPESAS OPERACIONAIS (14.218.266,40)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS Sarvicas do Tarcairo

Vale Transporte

Serviços de Terceiros	(701.444,50)
Salários e Ordenados	(499.919,75)
13° Salário	(17.105,03)
Férias	(700.580.77)

(108.854,46)Aviso Prévio

(51.693,53) Vale Transporte (55.652,88)

Fgts (1.769, 26)Horas Extras

(164.044,72)Serviços de Terceiros Salários e Ordenados (41.329,06)

13° Salário (2.175,01)Férias (16.647, 26)

Aviso Prévio (8.300,00)Vale Refeição / Alimentação (5.045, 25)

(11.531,55)Prêmios e Gratificações Outras Despesas com Pessoal (1.495,39)

Ações Trabalhistas (4.596.229,39)

Ações Civeis (7.181.716,51)(50.748, 35)Despesas Bancarias (14.218.266,40)

RESULTADO OPERACIONAL (11.054.895, 35)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL (11.054.895, 35)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (11.054.895, 35)

RODNEI DIAS Wellington D'Angelo Perretti

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233609 CPF: 267.127.198-01

CPF: 052.149.728-06

(1.983,73)

nto é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justica do Esta	J24.8.26.0100 e cod
---	---------------------

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