


# Doc.06

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

RS

Rua Dom Pedro II, 568  
São João | Porto Alegre, RS - CEP 90550-140  
 (51) 3232 5544

SP

Rua Bandeira Paulista, 716/31-32  
Itaim Bibi | São Paulo, SP - CEP 04532-002  
 (11) 3168 4511



[www.cpdma.com.br](http://www.cpdma.com.br)

# SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 60.018.017/0001-06 Nire: 35231849027 Scp:

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

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 72.4B.E2.28.E2.90.07.53.82.E4.E0.40.B8.D5.B1.5A.0A.16.47.7A-

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

## Resultado da Verificação

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

## Situação Atual

### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35231849027	CNPJ 60.018.017/0001-06	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 72.4B.E2.28.E2.90.07.53.82.E4.E0.40.B8.D5.B1.5A.0A.16.47.7A	

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

NÚMERO DO RECIBO:  
72.4B.E2.28.E2.90.07.53.82.E4.E0.40.B  
8.D5.B1.5A.0A.16.47.7A-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
  
em 17/03/2022 às 13:51:56  
  
E0.21.0E.E6.51.5C.D0.8E  
DD.39.79.78.2C.BD.7F.4B

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0v0brD.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 60.018.017/0001-06  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
NIRE	35231849027
CNPJ	60.018.017/0001-06
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/02/1990
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	120503

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	120503
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.102.415,58	R\$ 38.858.402,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.431.203,35	R\$ 30.937.812,96
DISPONÍVEL		R\$ 2.203.075,81	R\$ 3.521.794,05
CAIXA GERAL		R\$ 4.797,04	R\$ 7.297,04
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.154.270,33	R\$ 2.669.373,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 44.008,44	R\$ 845.123,51
CLIENTES A RECEBER		R\$ 7.188.004,59	R\$ 3.322.403,42
CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 7.188.004,59	R\$ 3.322.403,42
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 570.873,45	R\$ 1.273.682,25
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 570.873,45	R\$ 1.273.682,25
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS		R\$ 1.618.001,76	R\$ 4.805.921,30
ADIANTEAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 252,17	R\$ 124.389,71
ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 427.671,34	R\$ 2.303.041,11
ADIANTEAMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 133.980,43
OUTROS ADIANTEAMENTOS		R\$ 1.190.078,25	R\$ 2.244.510,05
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 851.247,74	R\$ 868.373,25
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 851.247,74	R\$ 868.373,25
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 17.145.638,69
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 6.278.773,84
MUTUO CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 5.077.647,58
DIREITOS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 5.789.217,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.671.212,23	R\$ 7.920.589,93
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3.608.030,69	R\$ 4.838.859,05
IMOBILIZADO		R\$ 4.332.492,46	R\$ 6.071.389,56
BENS IMÓVEIS		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 3.382.492,46	R\$ 5.121.389,56
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (724.461,77)	R\$ (1.232.530,51)
(-) BENS MOVEIS		R\$ (724.461,77)	R\$ (1.232.530,51)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 3.063.181,54	R\$ 3.081.730,88
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 3.068.875,23	R\$ 3.087.424,57
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.693,69)	R\$ (5.693,69)

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

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0V0brD.

BALANÇO PATRIMONIAL

fls. 123

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 60.018.017/0001-06  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0v0brD.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 124  
Sped  
CONTÁBIL

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 5

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

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

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

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520244260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0V0brD.



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 125

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Prov. INSS s/ 13º salário		R\$ 97.346,34	R\$ 0,00
Prov. FGTS s/ 13º salário		R\$ 9.971,33	R\$ 0,00
Prov. Férias		R\$ (395.425,38)	R\$ 0,00
Prov. INSS s/ Férias		R\$ (133.692,46)	R\$ 0,00
Prov. FGTS s/ Férias		R\$ (17.381,81)	R\$ 0,00
(-) Horas Extras		R\$ (295.626,28)	R\$ (2.039.372,52)
(-) Adicional Noturno		R\$ (1.260,92)	R\$ (12.864,79)
(-) Seguro de Vida		R\$ (6.841,80)	R\$ (26.499,11)
(-) Prêmios e Gratificações		R\$ (28.734,71)	R\$ (242.613,46)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (178.060,07)	R\$ (113.531,77)
(-) MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (3.179.765,12)	R\$ (13.115.525,25)
(-) Serviços de Topografia		R\$ (79.515,69)	R\$ (298.838,85)
(-) Serviços Empreiteiros		R\$ (2.892.564,82)	R\$ (11.808.696,61)
(-) Serviços Indiretos Prestados		R\$ (207.684,61)	R\$ (1.007.989,79)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (3.492.441,96)	R\$ (16.915.347,13)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (3.492.441,96)	R\$ (24.989.430,85)
(-) Estoque de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 8.074.083,72
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (2.558.528,51)	R\$ (19.495.152,09)
(-) Segurança de Obra		R\$ (54.803,07)	R\$ (409.605,78)
(-) Fretes e Transportes		R\$ (39.499,97)	R\$ (330.822,88)
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (1.271.734,54)	R\$ (11.286.768,74)
(-) Equipamentos de Proteção		R\$ (45.370,25)	R\$ (331.184,52)
(-) Manutenção e Reparos de Ativos		R\$ (278.249,24)	R\$ (920.171,53)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (584.641,02)	R\$ (4.192.386,82)
(-) Condomínio de Imóveis		R\$ (977,40)	R\$ (42.269,88)
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (168.009,04)	R\$ (1.240.294,56)
(-) Energia Elétrica		R\$ (9.943,22)	R\$ (51.131,04)
(-) Agua		R\$ (16.325,82)	R\$ (93.988,32)
(-) Telefone		R\$ (6.216,09)	R\$ (109.802,70)
(-) Seguros Obra		R\$ (33.700,43)	R\$ (193.305,45)
(-) Correios		R\$ (264,10)	R\$ (1.411,76)
(-) Custas e Emolumentos		R\$ (12.373,86)	R\$ (75.563,99)
(-) Materiais de Expediente		R\$ (12.417,82)	R\$ (33.219,69)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (774,00)	R\$ (26.622,14)

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

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0V0brD.



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 5

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

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

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

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 3 de 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0V0brD.

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Energia Elétrica		R\$ (1.482,06)	R\$ (7.811,81)
(-) Contribuição a Entidades de Classe		R\$ 0,00	R\$ (88,78)
(-) Assinatura de Jornais e Revistas		R\$ (6.310,00)	R\$ (26.133,16)
(-) Cartório		R\$ (2.116,69)	R\$ (19.630,80)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (6.956,55)	R\$ (74.367,06)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (206,71)	R\$ (2.401,24)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (102.908,57)	R\$ (508.068,74)
(-) Internet		R\$ (4.056,40)	R\$ (26.926,36)
(-) Informática		R\$ (43.315,62)	R\$ (159.889,38)
(-) Seguros		R\$ (18.964,14)	R\$ (121.908,85)
(-) Viagens e Estadias		R\$ 0,00	R\$ (23.999,27)
(-) Estacionamento		R\$ (2.206,89)	R\$ (12.283,32)
(-) Legais e Jurídicas		R\$ (2.002,90)	R\$ (87.430,00)
(-) Doações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (10.450,00)
(-) Brindes e Confraternizações		R\$ (11.416,00)	R\$ (15.434,56)
(-) Locações		R\$ (3.218,12)	R\$ (148.259,99)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (2.710,00)	R\$ (12.796,73)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (42.043,31)	R\$ (161.269,83)
(-) Material de Escritório e Impressões		R\$ 0,00	R\$ (27.944,21)
(-) Telefone		R\$ (1.025,19)	R\$ (9.139,93)
(-) Correios e Malotes		R\$ 0,00	R\$ (779,23)
(-) Despesas c/ Uniformese EPI's		R\$ 0,00	R\$ (27,60)
(-) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		R\$ (61.852,44)	R\$ (1.388.030,76)
(-) Assessoria Jurídica		R\$ (400,00)	R\$ (369.845,01)
(-) Assessoria Contábil/tributária		R\$ (13.000,00)	R\$ (463.325,57)
(-) Serviços de Transportes		R\$ 0,00	R\$ (3.410,74)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (41.552,44)	R\$ (511.614,66)
(-) Serviços de Manutenção e Limpeza		R\$ (6.900,00)	R\$ (39.834,78)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (1.672,88)	R\$ (38.377,14)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ 0,00	R\$ (12.311,50)
(-) Transportes		R\$ (900,00)	R\$ (5.500,00)
(-) Comissões e Corretagem		R\$ 0,00	R\$ (6.579,00)
(-) Despesas com Veículos		R\$ (772,88)	R\$ (13.986,64)
(-) PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (351.575,36)

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

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 4 de 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0V0brD.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 60.018.017/0001-06  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisão de IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (252.158,35)
(-) Provisão de CSLL		R\$ 0,00	R\$ (99.417,01)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (12.966,61)	R\$ (223.586,69)
(-) Iptu		R\$ (1.444,32)	R\$ (8.671,84)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (818,82)	R\$ (41.701,02)
(-) Ipva		R\$ 0,00	R\$ (64.591,98)
(-) Tlif/Tfe		R\$ (3.755,88)	R\$ (197,63)
Contrib.Sindical Patronal		R\$ (446,16)	R\$ 0,00
(-) Outros Impostos/ Taxas/ Contrib.Sindical		R\$ (6.501,43)	R\$ (70.308,57)
(-) Licenciamento de Veículos		R\$ 0,00	R\$ (9.539,57)
(-) Multas de Transito		R\$ 0,00	R\$ (28.071,85)
(-) Juros Tributarios		R\$ 0,00	R\$ (504,23)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (17.745,17)	R\$ (510.902,76)
(-) Juros Passivos/Fornecedores		R\$ (1.806,47)	R\$ (292.453,44)
(-) Juros s/ Empréstimos e Financiamentos		R\$ (9.482,50)	R\$ (111.217,99)
(-) Imposto s/Oper.Financeira		R\$ (82,69)	R\$ (18.429,05)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (6.335,68)	R\$ (57.625,44)
(-) Multas		R\$ (1.372,19)	R\$ (36.120,06)
Descontos Concedidos		R\$ 1.334,36	R\$ 11.197,26
(-) Despesas Indedutíveis		R\$ 0,00	R\$ (6.254,04)
Lucro/Prejuízo		R\$ 2.761.527,15	R\$ 1.616.950,36

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0v0brD.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração:01/01/2021 a 31/12/2021CNP60.018.017/0001-06Número de Ordem do Livro:5

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

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA DE CAPITAL (R\$)	RESULTADOS ACUMULADOS (R\$)	AJUSTE EXERC. ANTERIORES (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	3.432.000,00	3.179.272,80	5.488.894,36	231.832,34	12.331.999,50
Adiantamento Futuro Aumento de Capital		1.925.562,28			1.925.562,28
Ajuste de Exercícios Anteriores				281.410,01	281.410,01
Aumento de Capital	4.068.000,00	(-)3.179.272,80	(-)888.727,20		0,00
Composições Patrimoniais			1.445.117,09		1.445.117,09
Lucros Distribuídos			(-)160.000,00		(-)160.000,00
Resultado do Exercício Corrente			1.616.950,36		1.616.950,36
Saldo Final em 31.12.2021	7.500.000,00	1.925.562,28	7.502.234,61	513.242,35	17.441.039,24
Notas					

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520242826100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 11686106520242826100 e código dK0v0brD.

# SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



**Nome Empresarial:** CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

**CNPJ:** 60.018.017/0001-06 **Nire:** 35231849027 **Scp:**

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

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

**Natureza do Livro:** Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

**Identificação do arquivo(hash):** 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-

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

## Resultado da Verificação

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

## Situação Atual

### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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

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

Versão: 10.1.7

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35231849027	CNPJ 60.018.017/0001-06	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA		

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

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

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

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

## NÚMERO DO RECIBO:

5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.  
74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/07/2023 às 22:20:34

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

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

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

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



fls. 132

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06  
 Número de Ordem do Livro: 6

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
NIRE	35231849027
CNPJ	60.018.017/0001-06
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/02/1990
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	168081

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	168081
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

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

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0v0brD.



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06  
Número de Ordem do Livro: 6  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 38.858.402,89	R\$ 75.188.709,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 30.937.812,96	R\$ 67.489.342,13
DISPONÍVEL		R\$ 3.521.794,05	R\$ 645.628,98
CAIXA GERAL		R\$ 7.297,04	R\$ 7.297,04
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.669.373,50	R\$ 16.702,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 845.123,51	R\$ 621.629,65
CLIENTES A RECEBER		R\$ 3.322.403,42	R\$ 6.922.909,61
CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 3.322.403,42	R\$ 6.922.909,61
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.273.682,25	R\$ 2.018.606,77
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.273.682,25	R\$ 2.018.606,77
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 4.805.921,30	R\$ 2.874.612,30
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 124.389,71	R\$ 12.793,03
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 2.303.041,11	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 133.980,43	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 2.244.510,05	R\$ 2.861.819,27
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 868.373,25	R\$ 13.862.250,36
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 868.373,25	R\$ 955.092,71
DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 12.907.157,65
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 17.145.638,69	R\$ 41.165.334,11
ESTOQUES		R\$ 6.278.773,84	R\$ 6.278.773,84
MUTUO CONTA CORRENTE		R\$ 5.077.647,58	R\$ 5.077.461,38
DIREITOS A FATURAR		R\$ 5.789.217,27	R\$ 29.809.098,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.920.589,93	R\$ 7.699.366,92
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 4.838.859,05	R\$ 4.618.774,84
IMOBILIZADO		R\$ 6.071.389,56	R\$ 6.334.755,18
BENS IMÓVEIS		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 5.121.389,56	R\$ 5.384.755,18
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.232.530,51)	R\$ (1.715.980,34)
(-) BENS MOVEIS		R\$ (1.232.530,51)	R\$ (1.715.980,34)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 3.081.730,88	R\$ 3.080.592,08
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 3.087.424,57	R\$ 3.087.424,57

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0V0brD.

## BALANÇO PATRIMONIAL

fls. 134

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06  
Número de Ordem do Livro: 6  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.693,69)	R\$ (6.832,49)
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.693,69)	R\$ (6.832,49)
PASSIVO		R\$ 38.858.402,89	R\$ 75.188.709,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.915.432,83	R\$ 21.134.297,53
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 10.697.178,82	R\$ 9.698.977,72
FORNECEDORES		R\$ 2.973.610,67	R\$ 1.926.516,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.114.585,15	R\$ 5.290.501,06
MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 1.097.759,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 608.983,00	R\$ 1.384.201,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 608.983,00	R\$ 1.384.201,47
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 2.358.667,91	R\$ 1.845.438,12
DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		R\$ 2.358.667,91	R\$ 1.845.438,12
DÉBITOS SOCIAIS		R\$ 1.349.818,68	R\$ 712.722,03
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 343.911,08	R\$ 939.599,12
PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER		R\$ 193.116,97	R\$ 193.116,97
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 471.821,18	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 859.586,10	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 859.586,10	R\$ 0,00
OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 9.589.881,69
OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 9.589.881,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.501.930,82	R\$ 14.497.080,42
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 7.501.930,82	R\$ 14.497.080,42
FORNECEDORES		R\$ 3.518.151,99	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.624.068,78	R\$ 10.158.662,96
OUTROS DÉBITOS		R\$ 359.710,05	R\$ 4.338.417,46
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.338.417,46
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 359.710,05	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 17.441.039,24	R\$ 39.557.331,10
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00
RESERVA		R\$ 1.925.562,28	R\$ 23.246.623,53

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

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0V0brD.

BALANÇO PATRIMONIAL

fls. 135

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06  
Número de Ordem do Livro: 6  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0v0brD.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO		R\$ 71.663.342,47	R\$ 61.678.231,57
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 71.663.342,47	R\$ 61.678.231,57
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 71.663.215,08	R\$ 61.673.053,94
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 78.529.797,80	R\$ 67.460.737,72
Medições de Serviços em Obras		R\$ 78.529.797,80	R\$ 67.460.737,72
CANCELAMENTO DE RECEITA		R\$ (82.017,81)	R\$ 0,00
(-) Serviços Cancelados		R\$ (82.017,81)	R\$ 0,00
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (6.784.564,91)	R\$ (5.787.683,78)
(-) (-)IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R\$ (6.784.564,91)	R\$ (5.787.683,78)
(-) (-) Iss Impostos Sobre Serviços		R\$ (2.925.405,34)	R\$ (2.405.380,41)
(-) (-) Pis Cumulativo		R\$ (510.443,68)	R\$ (438.494,79)
(-) (-) Cofins Cumulativo		R\$ (2.355.893,94)	R\$ (2.023.822,13)
(-) (-) CPRB s/ Faturamento		R\$ (992.821,95)	R\$ (919.986,45)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 127,39	R\$ 5.177,63
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 127,39	R\$ 5.177,63
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros Ativos		R\$ 122,22	R\$ 406,94
Rendimentos de Aplicações		R\$ 5,17	R\$ 4.770,69
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (64.601.354,03)	R\$ (51.180.195,23)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (64.601.354,03)	R\$ (51.180.195,23)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (75.100.943,13)	R\$ (51.180.195,23)
(-) MÃO DE OBRA PRÓPRIA		R\$ (25.574.918,66)	R\$ (27.615.569,61)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (11.838.629,74)	R\$ (14.600.750,79)
(-) 13º Salário		R\$ (1.139.490,88)	R\$ (1.434.111,92)
(-) Férias		R\$ (1.147.738,48)	R\$ (730.399,44)
(-) Aviso Prévio		R\$ (241.585,04)	R\$ (30.830,66)
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ 11.945,62	R\$ (56.890,97)
(-) Vale Transporte		R\$ (732.979,53)	R\$ (446.451,28)
(-) Programa Alimentação do Trabalhador		R\$ (3.029.283,04)	R\$ (4.118.353,17)
(-) Fgts		R\$ (1.511.610,43)	R\$ (930.708,64)
(-) Inss		R\$ (3.510.665,49)	R\$ (1.325.944,77)
(-) Horas Extras		R\$ (2.039.372,52)	R\$ (1.906.171,41)
(-) Adicional Noturno		R\$ (12.864,79)	R\$ (164.899,82)
(-) Seguro de Vida		R\$ (26.499,11)	R\$ (31.986,92)

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

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0V0brD.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Prêmios e Gratificações		R\$ (242.613,46)	R\$ (1.679.746,11)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (113.531,77)	R\$ (158.323,71)
(-) MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (13.115.525,25)	R\$ (7.161.922,09)
(-) Serviços de Topografia		R\$ (298.838,85)	R\$ (159.692,83)
(-) Serviços Empreiteiros		R\$ (11.808.696,61)	R\$ (6.487.137,26)
(-) Serviços Indiretos Prestados		R\$ (1.007.989,79)	R\$ (515.092,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (16.915.347,13)	R\$ (3.625.512,25)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (24.989.430,85)	R\$ (3.625.512,25)
(-) Estoque de Materiais		R\$ 8.074.083,72	R\$ 0,00
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (19.495.152,09)	R\$ (12.777.191,28)
(-) Segurança de Obra		R\$ (409.605,78)	R\$ (521.018,01)
(-) Fretes e Transportes		R\$ (330.822,88)	R\$ (476.781,74)
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (11.286.768,74)	R\$ (7.569.086,28)
(-) Equipamentos de Proteção		R\$ (331.184,52)	R\$ (155.531,87)
(-) Manutenção e Reparos de Ativos		R\$ (920.171,53)	R\$ (606.709,32)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (4.192.386,82)	R\$ (1.741.144,63)
Condomínio de Imóveis		R\$ (42.269,88)	R\$ 0,00
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (1.240.294,56)	R\$ (936.596,12)
(-) Energia Elétrica		R\$ (51.131,04)	R\$ (46.935,40)
(-) Água		R\$ (93.988,32)	R\$ (123.738,41)
(-) Telefone		R\$ (109.802,70)	R\$ (47.352,93)
(-) Seguros Obra		R\$ (193.305,45)	R\$ (189.877,10)
(-) Correios		R\$ (1.411,76)	R\$ (4.046,56)
(-) Custas e Emolumentos		R\$ (75.563,99)	R\$ (38.089,61)
(-) Materiais de Expediente		R\$ (33.219,69)	R\$ (23.251,09)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (26.622,14)	R\$ (28.604,90)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (40.883,97)	R\$ (32.292,13)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (20.512,98)	R\$ (19.904,95)
(-) IPTU		R\$ (48.166,04)	R\$ (133.290,28)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (11.402,27)	R\$ (18.596,43)
Contribuições a Entidades de Classe		R\$ (556,66)	R\$ 0,00
(-) Outros Custos		R\$ (35.080,37)	R\$ (64.343,52)
APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ 10.499.589,10	R\$ 0,00
APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ 10.499.589,10	R\$ 0,00

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0v0brD.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

Número de Ordem do Livro:6

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Apropriação do Custo de Obras		R\$ 10.499.589,10	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.445.038,08)	R\$ (9.702.805,73)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.445.038,08)	R\$ (9.702.805,73)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.445.038,08)	R\$ (9.218.217,10)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.158.427,30)	R\$ (1.882.058,06)
Pro-Labore		R\$ (41.931,54)	R\$ 0,00
(-) Salários e Ordenados		R\$ (499.256,02)	R\$ (935.284,13)
(-) 13º Salário		R\$ (43.586,60)	R\$ (89.250,17)
(-) Férias		R\$ (16.285,51)	R\$ (127.987,55)
(-) Aviso Prévio		R\$ (15.816,12)	R\$ (44.554,25)
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ 1.520,00	R\$ (39.472,38)
(-) Assistência Médica e Odontológica		R\$ (238.021,71)	R\$ (121.734,63)
(-) Vale Refeição / Alimentação		R\$ (241.069,98)	R\$ (114.233,35)
(-) Vale Transporte		R\$ (36.597,27)	R\$ (235.748,06)
(-) Seguro de Vida		R\$ (20.927,63)	R\$ (123.352,06)
(-) Horas Extras		R\$ (3.925,69)	R\$ (1.506,92)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (2.529,23)	R\$ (48.934,56)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (174.687,65)	R\$ (962.622,75)
(-) Inss		R\$ (134.537,34)	R\$ (389.038,04)
Inss s/ Pro-Labore		R\$ (7.893,36)	R\$ 0,00
(-) Fgts		R\$ (32.256,95)	R\$ (573.584,71)
(-) GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS		R\$ (1.599.450,42)	R\$ (696.275,80)
(-) Aluguéis de Imóveis		R\$ (115.290,73)	R\$ (117.346,42)
(-) Condomínio de Imóveis		R\$ (27.118,84)	R\$ (6.916,91)
(-) Energia Elétrica		R\$ (7.811,81)	R\$ (6.496,10)
Contribuição a Entidades de Classe		R\$ (88,78)	R\$ 0,00
(-) Assinatura de Jornais e Revistas		R\$ (26.133,16)	R\$ (25.442,23)
(-) Cartório		R\$ (19.630,80)	R\$ (28.776,77)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (74.367,06)	R\$ (32.596,48)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ 0,00	R\$ (490,00)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (2.401,24)	R\$ (10.956,27)
Depreciação e Amortização		R\$ (508.068,74)	R\$ 0,00
(-) Internet		R\$ (26.926,36)	R\$ (30.808,32)
(-) Informática		R\$ (159.889,38)	R\$ (1.024,00)

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0v0brD.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Seguros		R\$ (121.908,85)	R\$ (72.339,33)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (23.999,27)	R\$ (9.937,02)
(-) Estacionamento		R\$ (12.283,32)	R\$ (6.064,73)
Legais e Jurídicas		R\$ (87.430,00)	R\$ 0,00
(-) Doações e Contribuições		R\$ (10.450,00)	R\$ (280,00)
(-) Brindes e Confraternizações		R\$ (15.434,56)	R\$ (80.774,71)
(-) Locações		R\$ (148.259,99)	R\$ (89,26)
Cursos e Treinamentos		R\$ (12.796,73)	R\$ 0,00
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (161.269,83)	R\$ (105.373,80)
(-) Material de Escritorio e Impressões		R\$ (27.944,21)	R\$ (82.603,97)
(-) Telefone		R\$ (9.139,93)	R\$ (41.575,69)
(-) Correios e Malotes		R\$ (779,23)	R\$ (115,48)
(-) Despesas c/ Uniformese EPI's		R\$ (27,60)	R\$ (490,50)
(-) Segurança e Monitoramento		R\$ 0,00	R\$ (35.777,81)
(-) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		R\$ (1.388.030,76)	R\$ (1.908.513,66)
(-) Assessoria Jurídica		R\$ (369.845,01)	R\$ (339.585,92)
(-) Assessoria Contábil/tributária		R\$ (463.325,57)	R\$ (544.186,00)
Serviços de Transportes		R\$ (3.410,74)	R\$ 0,00
(-) Serviços Administrativos		R\$ (511.614,66)	R\$ (984.320,51)
(-) Serviços de Manutenção e Limpeza		R\$ (39.834,78)	R\$ (40.421,23)
(-) PROVISÕES DE AÇÕES JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ (24.481,37)
(-) Indenizações		R\$ 0,00	R\$ (24.481,37)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (38.377,14)	R\$ (114.285,57)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (12.311,50)	R\$ (12.982,75)
(-) Transportes		R\$ (5.500,00)	R\$ (4.689,83)
Comissões e Corretagem		R\$ (6.579,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Veículos		R\$ (13.986,64)	R\$ (96.612,99)
(-) PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ (351.575,36)	R\$ (373.300,62)
(-) Provisão de IRPJ		R\$ (252.158,35)	R\$ (268.132,81)
(-) Provisão de CSLL		R\$ (99.417,01)	R\$ (105.167,81)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (223.586,69)	R\$ (536.974,47)
(-) Iptu		R\$ (8.671,84)	R\$ (6.947,25)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (41.701,02)	R\$ (27.063,74)
(-) Ipva		R\$ (64.591,98)	R\$ (167.527,57)

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0v0brD.



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 140

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

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

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

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 5 de 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0V0brD.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ60.018.017/0001-06

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro:6

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

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

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

# SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



**Nome Empresarial:** CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

**CNPJ:** 60.018.017/0001-06      **Nire:** 35231849027      **Scp:**

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

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

**Natureza do Livro:** Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

**Identificação do arquivo(hash):** 5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-

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

## Resultado da Verificação

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

## Situação Atual

### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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

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

Versão: 10.1.7

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35231849027	CNPJ 60.018.017/0001-06	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA		

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

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

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

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

## NÚMERO DO RECIBO:

5B.68.53.C6.32.F1.11.0D.28.5C.01.4F.  
74.D4.B7.9E.27.BB.0D.C3-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/07/2023 às 22:20:34

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

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

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

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



fls. 144

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06  
 Número de Ordem do Livro: 6

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
NIRE	35231849027
CNPJ	60.018.017/0001-06
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/02/1990
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	168081

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	168081
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0v0brD.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06  
Número de Ordem do Livro: 6  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 38.858.402,89	R\$ 75.188.709,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 30.937.812,96	R\$ 67.489.342,13
DISPONÍVEL		R\$ 3.521.794,05	R\$ 645.628,98
CAIXA GERAL		R\$ 7.297,04	R\$ 7.297,04
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.669.373,50	R\$ 16.702,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 845.123,51	R\$ 621.629,65
CLIENTES A RECEBER		R\$ 3.322.403,42	R\$ 6.922.909,61
CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 3.322.403,42	R\$ 6.922.909,61
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.273.682,25	R\$ 2.018.606,77
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.273.682,25	R\$ 2.018.606,77
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS		R\$ 4.805.921,30	R\$ 2.874.612,30
ADIANTEAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 124.389,71	R\$ 12.793,03
ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 2.303.041,11	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO A SÓCIOS		R\$ 133.980,43	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTEAMENTOS		R\$ 2.244.510,05	R\$ 2.861.819,27
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 868.373,25	R\$ 13.862.250,36
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 868.373,25	R\$ 955.092,71
DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 12.907.157,65
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 17.145.638,69	R\$ 41.165.334,11
ESTOQUES		R\$ 6.278.773,84	R\$ 6.278.773,84
MUTUO CONTA CORRENTE		R\$ 5.077.647,58	R\$ 5.077.461,38
DIREITOS A FATURAR		R\$ 5.789.217,27	R\$ 29.809.098,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.920.589,93	R\$ 7.699.366,92
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 4.838.859,05	R\$ 4.618.774,84
IMOBILIZADO		R\$ 6.071.389,56	R\$ 6.334.755,18
BENS IMÓVEIS		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 5.121.389,56	R\$ 5.384.755,18
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.232.530,51)	R\$ (1.715.980,34)
(-) BENS MOVEIS		R\$ (1.232.530,51)	R\$ (1.715.980,34)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 3.081.730,88	R\$ 3.080.592,08
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 3.087.424,57	R\$ 3.087.424,57

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

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0V0brD.

## BALANÇO PATRIMONIAL

fls. 146

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06  
Número de Ordem do Livro: 6  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.693,69)	R\$ (6.832,49)
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.693,69)	R\$ (6.832,49)
PASSIVO		R\$ 38.858.402,89	R\$ 75.188.709,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.915.432,83	R\$ 21.134.297,53
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 10.697.178,82	R\$ 9.698.977,72
FORNECEDORES		R\$ 2.973.610,67	R\$ 1.926.516,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.114.585,15	R\$ 5.290.501,06
MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 1.097.759,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 608.983,00	R\$ 1.384.201,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 608.983,00	R\$ 1.384.201,47
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 2.358.667,91	R\$ 1.845.438,12
DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		R\$ 2.358.667,91	R\$ 1.845.438,12
DÉBITOS SOCIAIS		R\$ 1.349.818,68	R\$ 712.722,03
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 343.911,08	R\$ 939.599,12
PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER		R\$ 193.116,97	R\$ 193.116,97
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 471.821,18	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 859.586,10	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 859.586,10	R\$ 0,00
OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 9.589.881,69
OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 9.589.881,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.501.930,82	R\$ 14.497.080,42
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 7.501.930,82	R\$ 14.497.080,42
FORNECEDORES		R\$ 3.518.151,99	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.624.068,78	R\$ 10.158.662,96
OUTROS DÉBITOS		R\$ 359.710,05	R\$ 4.338.417,46
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.338.417,46
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 359.710,05	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 17.441.039,24	R\$ 39.557.331,10
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00
RESERVA		R\$ 1.925.562,28	R\$ 23.246.623,53

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

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0V0brD.



BALANÇO PATRIMONIAL

fls. 147

Entidade:CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

Número de Ordem do Livro:6

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

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

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

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0v0brD.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO		R\$ 71.663.342,47	R\$ 61.678.231,57
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 71.663.342,47	R\$ 61.678.231,57
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 71.663.215,08	R\$ 61.673.053,94
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 78.529.797,80	R\$ 67.460.737,72
Medições de Serviços em Obras		R\$ 78.529.797,80	R\$ 67.460.737,72
CANCELAMENTO DE RECEITA		R\$ (82.017,81)	R\$ 0,00
(-) Serviços Cancelados		R\$ (82.017,81)	R\$ 0,00
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (6.784.564,91)	R\$ (5.787.683,78)
(-) (-)IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R\$ (6.784.564,91)	R\$ (5.787.683,78)
(-) (-) Iss Impostos Sobre Serviços		R\$ (2.925.405,34)	R\$ (2.405.380,41)
(-) (-) Pis Cumulativo		R\$ (510.443,68)	R\$ (438.494,79)
(-) (-) Cofins Cumulativo		R\$ (2.355.893,94)	R\$ (2.023.822,13)
(-) (-) CPRB s/ Faturamento		R\$ (992.821,95)	R\$ (919.986,45)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 127,39	R\$ 5.177,63
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 127,39	R\$ 5.177,63
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros Ativos		R\$ 122,22	R\$ 406,94
Rendimentos de Aplicações		R\$ 5,17	R\$ 4.770,69
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (64.601.354,03)	R\$ (51.180.195,23)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (64.601.354,03)	R\$ (51.180.195,23)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (75.100.943,13)	R\$ (51.180.195,23)
(-) MÃO DE OBRA PRÓPRIA		R\$ (25.574.918,66)	R\$ (27.615.569,61)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (11.838.629,74)	R\$ (14.600.750,79)
(-) 13º Salário		R\$ (1.139.490,88)	R\$ (1.434.111,92)
(-) Férias		R\$ (1.147.738,48)	R\$ (730.399,44)
(-) Aviso Prévio		R\$ (241.585,04)	R\$ (30.830,66)
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ 11.945,62	R\$ (56.890,97)
(-) Vale Transporte		R\$ (732.979,53)	R\$ (446.451,28)
(-) Programa Alimentação do Trabalhador		R\$ (3.029.283,04)	R\$ (4.118.353,17)
(-) Fgts		R\$ (1.511.610,43)	R\$ (930.708,64)
(-) Inss		R\$ (3.510.665,49)	R\$ (1.325.944,77)
(-) Horas Extras		R\$ (2.039.372,52)	R\$ (1.906.171,41)
(-) Adicional Noturno		R\$ (12.864,79)	R\$ (164.899,82)
(-) Seguro de Vida		R\$ (26.499,11)	R\$ (31.986,92)

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

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0V0brD.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Prêmios e Gratificações		R\$ (242.613,46)	R\$ (1.679.746,11)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (113.531,77)	R\$ (158.323,71)
(-) MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (13.115.525,25)	R\$ (7.161.922,09)
(-) Serviços de Topografia		R\$ (298.838,85)	R\$ (159.692,83)
(-) Serviços Empreiteiros		R\$ (11.808.696,61)	R\$ (6.487.137,26)
(-) Serviços Indiretos Prestados		R\$ (1.007.989,79)	R\$ (515.092,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (16.915.347,13)	R\$ (3.625.512,25)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (24.989.430,85)	R\$ (3.625.512,25)
(-) Estoque de Materiais		R\$ 8.074.083,72	R\$ 0,00
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (19.495.152,09)	R\$ (12.777.191,28)
(-) Segurança de Obra		R\$ (409.605,78)	R\$ (521.018,01)
(-) Fretes e Transportes		R\$ (330.822,88)	R\$ (476.781,74)
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (11.286.768,74)	R\$ (7.569.086,28)
(-) Equipamentos de Proteção		R\$ (331.184,52)	R\$ (155.531,87)
(-) Manutenção e Reparos de Ativos		R\$ (920.171,53)	R\$ (606.709,32)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (4.192.386,82)	R\$ (1.741.144,63)
Condomínio de Imóveis		R\$ (42.269,88)	R\$ 0,00
(-) Aluguel de Imóveis		R\$ (1.240.294,56)	R\$ (936.596,12)
(-) Energia Elétrica		R\$ (51.131,04)	R\$ (46.935,40)
(-) Água		R\$ (93.988,32)	R\$ (123.738,41)
(-) Telefone		R\$ (109.802,70)	R\$ (47.352,93)
(-) Seguros Obra		R\$ (193.305,45)	R\$ (189.877,10)
(-) Correios		R\$ (1.411,76)	R\$ (4.046,56)
(-) Custas e Emolumentos		R\$ (75.563,99)	R\$ (38.089,61)
(-) Materiais de Expediente		R\$ (33.219,69)	R\$ (23.251,09)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (26.622,14)	R\$ (28.604,90)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (40.883,97)	R\$ (32.292,13)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (20.512,98)	R\$ (19.904,95)
(-) IPTU		R\$ (48.166,04)	R\$ (133.290,28)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (11.402,27)	R\$ (18.596,43)
Contribuições a Entidades de Classe		R\$ (556,66)	R\$ 0,00
(-) Outros Custos		R\$ (35.080,37)	R\$ (64.343,52)
APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ 10.499.589,10	R\$ 0,00
APROPRIAÇÕES DE CUSTO OBRA		R\$ 10.499.589,10	R\$ 0,00

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0v0brD.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

Número de Ordem do Livro:6

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Apropriação do Custo de Obras		R\$ 10.499.589,10	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.445.038,08)	R\$ (9.702.805,73)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.445.038,08)	R\$ (9.702.805,73)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.445.038,08)	R\$ (9.218.217,10)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.158.427,30)	R\$ (1.882.058,06)
Pro-Labore		R\$ (41.931,54)	R\$ 0,00
(-) Salários e Ordenados		R\$ (499.256,02)	R\$ (935.284,13)
(-) 13º Salário		R\$ (43.586,60)	R\$ (89.250,17)
(-) Férias		R\$ (16.285,51)	R\$ (127.987,55)
(-) Aviso Prévio		R\$ (15.816,12)	R\$ (44.554,25)
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ 1.520,00	R\$ (39.472,38)
(-) Assistência Médica e Odontológica		R\$ (238.021,71)	R\$ (121.734,63)
(-) Vale Refeição / Alimentação		R\$ (241.069,98)	R\$ (114.233,35)
(-) Vale Transporte		R\$ (36.597,27)	R\$ (235.748,06)
(-) Seguro de Vida		R\$ (20.927,63)	R\$ (123.352,06)
(-) Horas Extras		R\$ (3.925,69)	R\$ (1.506,92)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (2.529,23)	R\$ (48.934,56)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (174.687,65)	R\$ (962.622,75)
(-) Inss		R\$ (134.537,34)	R\$ (389.038,04)
Inss s/ Pro-Labore		R\$ (7.893,36)	R\$ 0,00
(-) Fgts		R\$ (32.256,95)	R\$ (573.584,71)
(-) GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS		R\$ (1.599.450,42)	R\$ (696.275,80)
(-) Aluguéis de Imóveis		R\$ (115.290,73)	R\$ (117.346,42)
(-) Condomínio de Imóveis		R\$ (27.118,84)	R\$ (6.916,91)
(-) Energia Elétrica		R\$ (7.811,81)	R\$ (6.496,10)
Contribuição a Entidades de Classe		R\$ (88,78)	R\$ 0,00
(-) Assinatura de Jornais e Revistas		R\$ (26.133,16)	R\$ (25.442,23)
(-) Cartório		R\$ (19.630,80)	R\$ (28.776,77)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (74.367,06)	R\$ (32.596,48)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ 0,00	R\$ (490,00)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (2.401,24)	R\$ (10.956,27)
Depreciação e Amortização		R\$ (508.068,74)	R\$ 0,00
(-) Internet		R\$ (26.926,36)	R\$ (30.808,32)
(-) Informática		R\$ (159.889,38)	R\$ (1.024,00)

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0v0brD.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

CNPJ: 60.018.017/0001-06

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Seguros		R\$ (121.908,85)	R\$ (72.339,33)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (23.999,27)	R\$ (9.937,02)
(-) Estacionamento		R\$ (12.283,32)	R\$ (6.064,73)
Legais e Jurídicas		R\$ (87.430,00)	R\$ 0,00
(-) Doações e Contribuições		R\$ (10.450,00)	R\$ (280,00)
(-) Brindes e Confraternizações		R\$ (15.434,56)	R\$ (80.774,71)
(-) Locações		R\$ (148.259,99)	R\$ (89,26)
Cursos e Treinamentos		R\$ (12.796,73)	R\$ 0,00
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (161.269,83)	R\$ (105.373,80)
(-) Material de Escritorio e Impressões		R\$ (27.944,21)	R\$ (82.603,97)
(-) Telefone		R\$ (9.139,93)	R\$ (41.575,69)
(-) Correios e Malotes		R\$ (779,23)	R\$ (115,48)
(-) Despesas c/ Uniformese EPI's		R\$ (27,60)	R\$ (490,50)
(-) Segurança e Monitoramento		R\$ 0,00	R\$ (35.777,81)
(-) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		R\$ (1.388.030,76)	R\$ (1.908.513,66)
(-) Assessoria Jurídica		R\$ (369.845,01)	R\$ (339.585,92)
(-) Assessoria Contábil/tributária		R\$ (463.325,57)	R\$ (544.186,00)
Serviços de Transportes		R\$ (3.410,74)	R\$ 0,00
(-) Serviços Administrativos		R\$ (511.614,66)	R\$ (984.320,51)
(-) Serviços de Manutenção e Limpeza		R\$ (39.834,78)	R\$ (40.421,23)
(-) PROVISÕES DE AÇÕES JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ (24.481,37)
(-) Indenizações		R\$ 0,00	R\$ (24.481,37)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (38.377,14)	R\$ (114.285,57)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (12.311,50)	R\$ (12.982,75)
(-) Transportes		R\$ (5.500,00)	R\$ (4.689,83)
Comissões e Corretagem		R\$ (6.579,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Veículos		R\$ (13.986,64)	R\$ (96.612,99)
(-) PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ (351.575,36)	R\$ (373.300,62)
(-) Provisão de IRPJ		R\$ (252.158,35)	R\$ (268.132,81)
(-) Provisão de CSLL		R\$ (99.417,01)	R\$ (105.167,81)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (223.586,69)	R\$ (536.974,47)
(-) Iptu		R\$ (8.671,84)	R\$ (6.947,25)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (41.701,02)	R\$ (27.063,74)
(-) Ipva		R\$ (64.591,98)	R\$ (167.527,57)

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0v0brD.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 152

Entidade: CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.018.017/0001-06  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

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

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

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 5 de 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código dK0v0brD.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ60.018.017/0001-06

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro:6

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



Empresa:	CONSTRUTAP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Folha:	0001		
C.N.P.J.:	60.018.017/0001-06	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023	Emissão:	08/10/2024		
		Hora:	21:27:05		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10002	ATIVO	75.188.709,05D	165.839.408,19	159.275.036,29	81.753.080,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10003	ATIVO CIRCULANTE	67.489.342,13D	164.990.845,46	158.426.473,56	74.053.714,03D
3	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
10004	DISPONÍVEL	645.628,98D	92.473.864,32	92.413.264,67	706.228,63D
4	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
10005	CAIXA GERAL	7.297,04D	0,00	0,00	7.297,04D
10006	Caixa Obra	7.297,04D	0,00	0,00	7.297,04D
10010	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.702,29D	85.971.231,51	85.810.804,65	177.129,15D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	34.329.957,61	34.193.309,08	136.648,53D
536	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	50.712.617,27	50.778.887,94	66.270,67C
537	BANCO BRADESCO	0,00	107.605,80	107.605,80	0,00
539	BANCO SANTANDER	0,00	731.550,83	731.001,83	549,00D
10017	Banco CEF 5028-0	81,70D	0,00	0,00	81,70D
10020	Banco Daycoval 747058-6	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
10045	Banco Sofisa - Campinas - AG.35 - C/C 11815-5	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
10049	Banco - c/c 11816-3	16.620,59D	0,00	0,00	16.620,59D
10055	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	621.629,65D	6.502.632,81	6.602.460,02	521.802,44D
10056	Itaú Auto Mais	0,00	6.502.632,81	6.502.632,83	0,02C
10072	Santander Aplicação CDB/RDB	20.108,49D	0,00	0,00	20.108,49D
10073	Santander Título de Capitalização	601.521,16D	0,00	99.827,19	501.693,97D
12	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
10076	CLIENTES A RECEBER	6.922.909,61D	41.071.625,73	40.383.020,83	7.611.514,51D
10077	CRÉDITOS POR VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	41.071.625,73	40.383.020,83	688.604,90D
10000	CLIENTES	0,00	41.071.625,73	40.383.020,83	688.604,90D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10082	CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.922.909,61D	0,00	0,00	6.922.909,61D
10083	Créditos por Prestação de Serviços	1.252.506,06D	0,00	0,00	1.252.506,06D
10085	Companhia de Saneamento SABESP	2.697.732,63D	0,00	0,00	2.697.732,63D
10099	A Metropolitana Ambiental Eireli	292.347,29D	0,00	0,00	292.347,29D
10100	Sociedade de Abast. de Água e Saneamento	1.612.794,71D	0,00	0,00	1.612.794,71D
10105	A.M.F Company Ambiental Ltda	317.295,01D	0,00	0,00	317.295,01D
10120	Ercon Engenharia Limitada	192.962,19D	0,00	0,00	192.962,19D
10123	Consortio Copasa-ELLO: Redes de Belém	211.578,91D	0,00	0,00	211.578,91D
10129	Celebre Ambiental Ltda	345.692,81D	0,00	0,00	345.692,81D
10137	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2.018.606,77D	2.561.701,02	1.649.428,49	2.930.879,30D
19	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
10138	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.018.606,77D	0,00	0,00	2.018.606,77D
10144	IRRF S/ Aplicações Financeiras	167,63D	0,00	0,00	167,63D
10150	IRRF S/ NFSe a Compensar	922.452,38D	0,00	0,00	922.452,38D
10151	CSRF S/ NFe à Compensar	1.035.018,70D	0,00	0,00	1.035.018,70D
10154	COFINS a Recuperar Saldo 2018	6.669,26D	0,00	0,00	6.669,26D
10155	CSLL a Recuperar Saldo 2018	1.975,74D	0,00	0,00	1.975,74D
10157	IRRF a Recuperar Saldo 2018	47.831,13D	0,00	0,00	47.831,13D
10158	PIS a Recuperar Saldo 2018	4.491,93D	0,00	0,00	4.491,93D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.561.701,02	1.649.428,49	912.272,53D
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	226.198,33	0,00	226.198,33D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	343.654,12	0,00	343.654,12D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	892.769,52	892.769,54	0,02C
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	193.433,48	193.433,41	0,07D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	905.645,57	0,00	905.645,57D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	462.758,29	462.758,29C
41	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00	100.467,25	100.467,25C
10159	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.874.612,30D	26.115.114,23	3.971.550,93	25.018.175,60D
10160	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	12.793,03D	4.148.714,51	3.971.550,93	189.956,61D
10161	Adiantamento de Salários	0,00	4.148.714,51	3.949.941,86	198.772,65D
10163	Adiantamento de Férias	12.793,03D	0,00	0,00	12.793,03D
10165	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	21.609,07	21.609,07C
49	AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
10166	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	21.966.399,72	0,00	21.966.399,72D
10167	Adiantamento a Fornecedor	0,00	21.966.399,72	0,00	21.966.399,72D
10183	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.861.819,27D	0,00	0,00	2.861.819,27D
10184	Banco Mercedes Benz do Brasil	210.950,82D	0,00	0,00	210.950,82D
10185	BB Consorcio - Prestação	641.941,87D	0,00	0,00	641.941,87D
10186	BB Credito Empresa	686.655,56D	0,00	0,00	686.655,56D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código CKrfeG0D.

Empresa:	CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Folha:	0002		
C.N.P.J.:	60.018.017/0001-06	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023	Emissão:	08/10/2024		
		Hora:	21:27:05		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10187	Outros Adiantamentos	551.323,98D	0,00	0,00	551.323,98D
10188	Proger Urbano Empresarial	516.643,16D	0,00	0,00	516.643,16D
10189	Consórcio CET Paraná	254.303,88D	0,00	0,00	254.303,88D
10217	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.862.250,36D	0,00	0,00	13.862.250,36D
10218	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	955.092,71D	0,00	0,00	955.092,71D
10220	Prêmios de Seguros	205.640,97D	0,00	0,00	205.640,97D
10223	Despesas Antecipadas	749.451,74D	0,00	0,00	749.451,74D
10228	DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS	12.907.157,65D	0,00	0,00	12.907.157,65D
10229	Obra - MND	2.806.959,83D	0,00	0,00	2.806.959,83D
10230	Obra - AMF	416.968,66D	0,00	0,00	416.968,66D
10231	Obra - Belém do Pará	417.412,01D	0,00	0,00	417.412,01D
10232	Obra - Sanasa Campinas - MND	1.066.300,30D	0,00	0,00	1.066.300,30D
10233	Obra - Sabesp Santana - Construvap	173.718,27D	0,00	0,00	173.718,27D
10234	Obra - Sabesp - Cubatão	489.358,50D	0,00	0,00	489.358,50D
10235	Obra - Sabesp - Itaquera	131.069,52D	0,00	0,00	131.069,52D
10236	Obra - Sabesp - Santos	2.465.341,42D	0,00	0,00	2.465.341,42D
10237	Wcash Participações Gerais	2.083.357,03D	0,00	0,00	2.083.357,03D
10238	Obra - DAE - Santa Barbara D` Oeste	33.547,25D	0,00	0,00	33.547,25D
10239	Daube Construção e Comercio Ltda	53.845,71D	0,00	0,00	53.845,71D
10240	Obra - Sabesp Cotia - Construvap	293.106,83D	0,00	0,00	293.106,83D
10241	Obra - Sabesp Ferraz de Vasconcelos	81.649,33D	0,00	0,00	81.649,33D
10242	Obra - Sabesp Freguesia do Ó	42.659,73D	0,00	0,00	42.659,73D
10243	Obra - Sanasa - Troca de Redes	376.358,99D	0,00	0,00	376.358,99D
10244	Obra - Sabesp - Diversas	1.975.504,27D	0,00	0,00	1.975.504,27D
10245	OUTROS CRÉDITOS	41.165.334,11D	2.768.540,16	20.009.208,64	23.924.665,63D
10246	ESTOQUES	6.278.773,84D	0,00	0,00	6.278.773,84D
10248	Estoques	6.278.773,84D	0,00	0,00	6.278.773,84D
10249	MUTUO CONTA CORRENTE	5.077.461,38D	2.768.540,16	0,00	7.846.001,54D
10250	C/C Hese Empreendimentos	0,00	2.768.540,16	0,00	2.768.540,16D
10251	BLN Obras e Infraestrutura Eireli	797.359,58D	0,00	0,00	797.359,58D
10252	MND Construções Subterrâneas Metodo	4.280.101,80D	0,00	0,00	4.280.101,80D
10253	DIREITOS A FATURAR	29.809.098,89D	0,00	20.009.208,64	9.799.890,25D
10254	Prestação de serviços a faturar	5.219.217,20D	0,00	3.575.068,83	1.644.148,37D
10255	Sociedade de Abastecimento de Aguas - Sanasa - Contrato 6.944	4.324.245,91D	0,00	3.986.522,25	337.723,66D
10256	Sabesp - São Miguel Performace - Contrato 00.243/20	2.312.879,52D	0,00	0,00	2.312.879,52D
10257	Sabesp - Santana de Parnaíba - Contrato 01.777/20	1.685.353,26D	0,00	1.685.353,26	0,00
10259	Sabesp - São Miguel - Tampão - Contrato 00.737/21	748.255,99D	0,00	748.255,99	0,00
10260	DAE - Santa Barbara do Oeste - Contrato 50/2020	2.223.251,84D	0,00	0,00	2.223.251,84D
10261	Sabesp - Baixada Santista - RS - Contrato 03.951/20	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
10265	Sabesp - GB Barueri-Osasco-Carapicuiaba - Contrato 01.038/21	1.679.466,30D	0,00	1.679.466,30	0,00
10266	Cesan - Lote 4 - Contrato Lic 19/21	1.374.188,16D	0,00	1.374.188,16	0,00
10267	Embasa - Salvador - Contrato Lic 178/21	949.080,00D	0,00	949.080,00	0,00
10270	Sabesp - São Jose dos Campos - Contrato PE 01695/22	1.320.000,00D	0,00	1.320.000,00	0,00
10271	Sabesp - Mooca - Contrato Lic 01096/22	4.110.212,34D	0,00	2.323.325,48	1.786.886,86D
10272	Sabesp Sul - Unidade de Negocio Sul - Contrato CTO 01618/22	1.897.665,00D	0,00	1.897.665,00	0,00
10273	Sanemar Maricá - Contrato Lic 01/2021	470.283,37D	0,00	470.283,37	0,00
10275	Sabesp Guarapiranga - Contrato CTO 00.8689-22	1.105.000,00D	0,00	0,00	1.105.000,00D
10277	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.699.366,92D	848.562,73	848.562,73	7.699.366,92D
10352	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
88	INVESTIMENTOS	4.618.774,84D	848.562,73	848.562,73	4.618.774,84D
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00
10353	IMOBILIZADO	6.334.755,18D	0,00	848.562,73	5.486.192,45D
10354	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10355	Edifício	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
10360	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10361	Moveis e Utensílios	289.848,29D	0,00	0,00	289.848,29D
10362	Maq./Motores/Ferramentas	3.257.968,49D	0,00	848.562,73	2.409.405,76D
10363	Veículos	1.253.291,85D	0,00	0,00	1.253.291,85D
10367	Computadores e Periferic.	120.137,30D	0,00	0,00	120.137,30D
10369	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	463.509,25D	0,00	0,00	463.509,25D
95	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
10376	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.715.980,34C	848.562,73	0,00	867.417,61C
10383	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10384	(-) Moveis e Utensílios	53.281,53C	0,00	0,00	53.281,53C
10385	(-) Maq./Motores/Ferramentas	848.562,73C	848.562,73	0,00	0,00
10386	(-) Veículos	775.490,29C	0,00	0,00	775.490,29C
10390	(-) Computadores e Periferic.	38.645,79C	0,00	0,00	38.645,79C
10394	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	INTANGÍVEL	3.080.592,08D	0,00	0,00	3.080.592,08D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código CKRfeG0D.

Empresa:	CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Folha:	0003		
C.N.P.J.:	60.018.017/0001-06	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023	Emissão:	08/10/2024		
		Hora:	21:27:05		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10395	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.087.424,57D	0,00	0,00	3.087.424,57D
10396	Acervo Tecnico Operacional	3.053.800,00D	0,00	0,00	3.053.800,00D
10397	Software	23.481,57D	0,00	0,00	23.481,57D
10398	Marcas e Patentes	10.143,00D	0,00	0,00	10.143,00D
10399	AMORTIZAÇÃO	6.832,49C	0,00	0,00	6.832,49C
10400	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10401	(-) Software	6.832,49C	0,00	0,00	6.832,49C
149	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10410	PASSIVO	75.188.709,05C	100.946.747,14	107.511.119,04	81.753.080,95C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	PASSIVO CIRCULANTE	31.311.668,61C	50.398.885,84	86.030.057,79	66.942.840,56C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10412	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	19.876.348,80C	48.249.866,87	74.894.797,68	46.521.279,61C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10413	FORNECEDORES	1.926.516,01C	7.904.057,67	6.555.733,10	578.191,44C
10414	Fornecedores	1.926.516,01C	7.904.057,67	6.555.733,10	578.191,44C
153	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.290.501,06C	16.672.964,41	29.615.099,37	18.232.636,02C
10422	BB Giro Empresa	0,00	0,00	10.630.000,00	10.630.000,00C
10428	Hese Empreendimentos	0,00	16.531.555,61	18.985.099,37	2.453.543,76C
10430	Conta Garantida Santander	200.000,00C	141.408,80	0,00	58.591,20C
10432	BB Giro Empresa Contrato Nº 699803578	106.133,36C	0,00	0,00	106.133,36C
10437	Conta Garantida Itaú	325.000,00C	0,00	0,00	325.000,00C
10445	Banco do Brasil S.A - CTA GAR 798	120.044,28C	0,00	0,00	120.044,28C
10446	Sofisa S.A - Antec Rec	2.300.000,00C	0,00	0,00	2.300.000,00C
10447	Empréstimos Curto Prazo	2.239.323,42C	0,00	0,00	2.239.323,42C
154	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10449	MUTUO	1.097.759,18C	0,00	0,00	1.097.759,18C
10452	Celebre Ambiental Ltda	345.692,81C	0,00	0,00	345.692,81C
10454	Mutuo Joaquim Hornink Filho	752.066,37C	0,00	0,00	752.066,37C
156	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
10456	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.384.201,47C	23.672.844,79	22.991.562,41	702.919,09C
10457	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10458	Salários a Pagar	696.264,88C	20.064.132,64	19.468.185,93	100.318,17C
10460	Ferias a Pagar	0,00	515.693,14	515.693,14	0,00
10461	Rescisões a Pagar	173.834,82C	2.984.947,29	2.915.552,38	104.439,91C
10463	Pensão Alimentícia a Pagar	16.621,04C	108.071,72	92.130,96	680,28C
10465	Empréstimos Consignados	497.480,73C	0,00	0,00	497.480,73C
157	TÍTULOS A PAGAR	10.177.371,08C	0,00	15.732.402,80	25.909.773,88C
11087	Ações Trabalhistas	0,00	0,00	10.009.782,26	10.009.782,26C
11088	Ações Cíveis	10.177.371,08C	0,00	5.722.620,54	15.899.991,62C
160	DEBÊNTURES	0,00	0,00	0,00	0,00
10469	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	1.845.438,12C	499.590,48	6.566.492,95	7.912.340,59C
161	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
10470	DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	1.845.438,12C	499.590,48	6.566.492,95	7.912.340,59C
10471	DÉBITOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10472	Inss a Recolher	440.224,08C	258.497,31	3.947.178,54	4.128.905,31C
10473	Fgts a Recolher	183.972,06C	241.093,17	1.971.363,37	1.914.242,26C
10475	Contribuição Assistencial a Recolher	88.525,89C	0,00	104.680,89	193.206,78C
10477	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10478	Cofins a Recolher	266.513,01C	0,00	0,00	266.513,01C
10479	Pis / Cofins / Csrf a recolher	14.405,34C	0,00	0,00	14.405,34C
10484	Irrf s/ Folha de Salários a Recolher	460.792,00C	0,00	543.270,15	1.004.062,15C
10485	Irrf s/ Terceiros a Recolher	2.660,69C	0,00	0,00	2.660,69C
10486	Iss a Recolher	87.070,00C	0,00	0,00	87.070,00C
10487	Iss s/ Terceiros a Recolher	88.067,25C	0,00	0,00	88.067,25C
10488	Pis a Recolher	20.046,13C	0,00	0,00	20.046,13C
10491	Irrf s/Aluguel	44,70C	0,00	0,00	44,70C
10492	PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10493	Provisão de IRPJ a Recolher	148.721,62C	0,00	0,00	148.721,62C
10494	Provisão de CSLL a Recolher	44.395,35C	0,00	0,00	44.395,35C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10512	OUTROS DÉBITOS	9.589.881,69C	1.649.428,49	4.568.767,16	12.509.220,36C
10513	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.649.428,49	4.568.767,16	2.919.338,67C
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	902.585,77	902.585,77C
179	PIS A RECOLHER	0,00	293.900,66	653.967,48	360.066,82C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	1.355.527,83	3.012.213,91	1.656.686,08C
10520	OUTROS DÉBITOS	9.589.881,69C	0,00	0,00	9.589.881,69C

Sistema licenciado para CONTADOR PARCEIRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código CKrfeG0D.

Empresa:	CONSTRUTAP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	Folha:	0004		
C.N.P.J.:	60.018.017/0001-06	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023	Emissão:	08/10/2024		
		Hora:	21:27:05		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10528	Obras a Faturar	9.589.881,69C	0,00	0,00	9.589.881,69C
10542	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.497.080,42C	0,00	0,00	14.497.080,42C
10543	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.497.080,42C	0,00	0,00	14.497.080,42C
10546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
221	FINANCIAMENTOS	10.158.662,96C	0,00	0,00	10.158.662,96C
10557	TKJ Gerenciamento	149.500,00C	0,00	0,00	149.500,00C
10559	Mutuo Josefina Regueira Garaban	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
10560	( - ) Juros a apropriar sobre empréstimos	417.638,21D	0,00	0,00	417.638,21D
10561	Banco do Brasil S.A - Giro 699806186	1.505.665,73C	0,00	0,00	1.505.665,73C
10562	Banco do Brasil S.A - Giro 669806663	542.733,05C	0,00	0,00	542.733,05C
10563	Banco do Brasil S.A - Giro 699805769	3.706.461,59C	0,00	0,00	3.706.461,59C
10564	BB Proger Retros - Financiamento 699802088	13.756,34C	0,00	0,00	13.756,34C
10565	Caixa Econômica Federal - GIRO	7.833,01C	0,00	0,00	7.833,01C
10566	Caixa Econômica Federal - Cred - 09-03-2022	2.313.235,88C	0,00	0,00	2.313.235,88C
10567	Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021	83.796,72C	0,00	0,00	83.796,72C
10568	Santander - Giro Parcelado	885.532,81C	0,00	0,00	885.532,81C
10569	Santander - Giro PEAC FGI	1.237.786,04C	0,00	0,00	1.237.786,04C
10589	OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4.338.417,46C	0,00	0,00	4.338.417,46C
10590	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10600	PARCELAMENTO - INSS	3.055.837,30C	0,00	0,00	3.055.837,30C
10601	PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS	290.012,96C	0,00	0,00	290.012,96C
10602	PARCELAMENTO - COFINS	838.778,94C	0,00	0,00	838.778,94C
10603	PARCELAMENTO - PIS	184.995,79C	0,00	0,00	184.995,79C
10604	PARCELAMENTO - IRRF - RETIDO NA FONTE	3.474,27C	0,00	0,00	3.474,27C
10605	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE	6.371,66C	0,00	0,00	6.371,66C
10606	PARCELAMENTO - ISS	641.568,93C	0,00	0,00	641.568,93C
10607	( - ) Juros a Incorres Sobre Parcelamentos	682.622,39D	0,00	0,00	682.622,39D
10615	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.379.960,02C	50.547.861,30	21.481.061,25	313.159,97C
10616	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
243	CAPITAL SOCIAL	7.500.000,00C	0,00	0,00	7.500.000,00C
10617	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	7.500.000,00C	0,00	0,00	7.500.000,00C
10618	Capital Social	7.500.000,00C	0,00	0,00	7.500.000,00C
10624	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
524	RESERVAS	23.246.623,53C	21.321.061,25	0,00	1.925.562,28C
10625	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	1.925.562,28C	0,00	0,00	1.925.562,28C
10626	Adiantamento Futuro Aumento de Capital	1.925.562,28C	0,00	0,00	1.925.562,28C
10627	RESERVAS DE LUCROS	21.321.061,25C	21.321.061,25	0,00	0,00
10628	Reserva Legal	21.321.061,25C	21.321.061,25	0,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10639	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.366.663,51D	29.226.800,05	21.481.061,25	9.112.402,31D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10640	RESULTADOS ACUMULADOS	1.879.905,86D	17.328.334,52	160.000,00	19.048.240,38D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.177.371,08D	17.328.334,52	0,00	27.505.705,60D
10641	Lucros Acumulados	8.457.465,22C	0,00	0,00	8.457.465,22C
10643	(-) Distribuição de Lucros	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
10648	AJUSTE EXERC. ANTERIORES	513.242,35C	11.898.465,53	21.321.061,25	9.935.838,07C
10649	Ajuste Exerc. Anteriores	513.242,35C	11.898.465,53	21.321.061,25	9.935.838,07C
10658	RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO	0,00	44.203.168,14	44.203.168,14	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.203.168,14	44.203.168,14	0,00
10660	RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	39.634.393,74	39.634.393,74	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.634.393,74	39.634.393,74	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	39.634.393,74	39.634.393,74	0,00
10686	RECEITAS EMPREENDIMENTO MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	4.568.767,16	4.568.767,16	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.568.767,16	4.568.767,16	0,00
427	(-) ISS	0,00	902.585,77	902.585,77	0,00
428	(-) COFINS	0,00	3.012.213,91	3.012.213,91	0,00
429	(-) PIS	0,00	653.967,48	653.967,48	0,00
439	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	7,24	7,24	0,00
440	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	0,00	7,24	7,24	0,00
10704	Rendimentos de Aplicações	0,00	7,24	7,24	0,00
10711	CUSTO OPERACIONAL	0,00	53.890.449,27	53.890.449,27	0,00
500	CUSTOS	0,00	29.546.156,50	29.546.156,50	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	29.071.435,64	29.071.435,64	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	23.963.378,49	23.963.378,49	0,00

Sistema licenciado para CONTADOR PARCEIRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código CKrfeG0D.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10719	Salários e Ordenados	0,00	11.351.775,64	11.351.775,64	0,00
10720	13º Salário	0,00	630.463,17	630.463,17	0,00
10721	Férias	0,00	2.802.373,20	2.802.373,20	0,00
10722	Aviso Prévio	0,00	455.692,52	455.692,52	0,00
10724	Vale Transporte	0,00	296.024,01	296.024,01	0,00
10725	Programa Alimentação do Trabalhador	0,00	111.381,43	111.381,43	0,00
10726	Assistência Médica	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
10727	Fgts	0,00	1.971.363,37	1.971.363,37	0,00
10728	Inss	0,00	2.510.349,40	2.510.349,40	0,00
10736	Horas Extras	0,00	2.458.309,73	2.458.309,73	0,00
10737	Adicional Noturno	0,00	45.350,35	45.350,35	0,00
10739	Seguro de Vida	0,00	13.507,72	13.507,72	0,00
10742	Prêmios e Gratificações	0,00	1.157.629,15	1.157.629,15	0,00
10743	Outros Gastos com Pessoal	0,00	157.632,80	157.632,80	0,00
10754	MÃO DE OBRA INDIRETA	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
10755	Salários e Ordenados	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
10783	MATERIAIS APLICADOS	0,00	5.059.373,47	5.059.373,47	0,00
10784	Materiais Aplicados	0,00	5.059.373,47	5.059.373,47	0,00
10790	CUSTOS INDIRETOS	0,00	31.583,68	31.583,68	0,00
10792	Fretes e Transportes	0,00	594,62	594,62	0,00
10800	Água	0,00	30.989,06	30.989,06	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	474.720,86	474.720,86	0,00
10846	OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	474.720,86	474.720,86	0,00
10851	Impostos/Taxas Diversas	0,00	474.720,86	474.720,86	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.344.292,77	24.344.292,77	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.159.616,52	1.159.616,52	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.159.616,52	1.159.616,52	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.159.616,52	1.159.616,52	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.184.676,25	23.184.676,25	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.009.782,26	10.009.782,26	0,00
11085	Ações Trabalhistas	0,00	10.009.782,26	10.009.782,26	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	12.997.266,91	12.997.266,91	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.775,04	8.775,04	0,00
356	TELEFONE	0,00	17.760,60	17.760,60	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.753.478,24	5.753.478,24	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.494.632,49	1.494.632,49	0,00
11086	Ações Cíveis	0,00	5.722.620,54	5.722.620,54	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	177.627,08	177.627,08	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	153.859,03	153.859,03	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	23.768,05	23.768,05	0,00
10954	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.822.039,34	56.822.039,34	0,00
10955	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.822.039,34	56.822.039,34	0,00
10956	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.822.039,34	56.822.039,34	0,00
10957	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	56.822.039,34	56.822.039,34	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	56.822.039,34	56.822.039,34	0,00

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	75.188.709,05D	165.839.408,19	159.275.036,29	81.753.080,95D
PASSIVO	75.188.709,05C	100.946.747,14	107.511.119,04	81.753.080,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.379.960,02C	50.547.861,30	21.481.061,25	313.159,97C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	44.203.168,14	44.203.168,14	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	53.890.449,27	53.890.449,27	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	56.822.039,34	56.822.039,34	0,00
CONTAS DEVEDORAS	75.188.709,05D	276.551.896,80	269.987.524,90	81.753.080,95D
CONTAS CREDORAS	104.568.669,07C	195.697.776,58	173.195.348,43	82.066.240,92C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha: 0001

Emissão: 08/10/2024

Hora: 21:59:56

fls. 159

Empresa: CONSTRUVAP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

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

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00	PASSIVO	0,00
ATIVO	81.753.080,95D	PASSIVO	81.753.080,95C
ATIVO CIRCULANTE	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
ATIVO CIRCULANTE	74.053.714,03D	PASSIVO CIRCULANTE	66.942.840,56C
DISPONÍVEL	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
DISPONÍVEL	706.228,63D	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	46.521.279,61C
CAIXA	0,00	EMPRÉSTIMOS	0,00
CAIXA GERAL	7.297,04D	FORNECEDORES	578.191,44C
Caixa Obra	7.297,04D	Fornecedores	578.191,44C
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.129,15D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.232.636,02C
BANCO DO BRASIL	136.648,53D	BB Giro Empresa	10.630.000,00C
BANCO ITAU UNIBANCO	66.270,67C	Hese Empreendimentos	2.453.543,76C
BANCO SANTANDER	549,00D	Conta Garantida Santander	58.591,20C
Banco CEF 5028-0	81,70D	BB Giro Empresa Contrato Nº 699803578	106.133,36C
Banco Daycoval 747058-6	24.500,00D	Conta Garantida Itaú	325.000,00C
Banco Sofisa - Campinas - AG.35 - C/C 11815-5	65.000,00D	Banco do Brasil S.A - CTA GAR 798	120.044,28C
Banco - c/c 11816-3	16.620,59D	Sofisa S.A - Antec Rec	2.300.000,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	Empréstimos Curto Prazo	2.239.323,42C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	521.802,44D	FINANCIAMENTOS	0,00
Itaú Auto Mais	0,02C	MUTUO	1.097.759,18C
Santander Aplicação CDB/RDB	20.108,49D	Celebre Ambiental Ltda	345.692,81C
Santander Título de Capitalização	501.693,97D	Mutuo Joaquim Hornink Filho	752.066,37C
CLIENTES	0,00	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	0,00
CLIENTES A RECEBER	7.611.514,51D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	702.919,09C
CRÉDITOS POR VENDAS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	688.604,90D	Salários a Pagar	100.318,17C
CLIENTES	688.604,90D	Rescisões a Pagar	104.439,91C
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	Pensão Alimentícia a Pagar	680,28C
CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.922.909,61D	Empréstimos Consignados	497.480,73C
Créditos por Prestação de Serviços	1.252.506,06D	TÍTULOS A PAGAR	25.909.773,88C
Companhia de Saneamento SABESP	2.697.732,63D	Ações Trabalhistas	10.009.782,26C
A Metropolitana Ambiental Eireli	292.347,29D	Ações Cíveis	15.899.991,62C
Sociedade de Abast. de Água e Saneamento	1.612.794,71D	DEBÊNTURES	0,00
A.M.F Company Ambiental Ltda	317.295,01D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	7.912.340,59C
Ercon Engenharia Limitada	192.962,19D	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	0,00
Consortio Copasa-ELLO: Redes de Belém	211.578,91D	DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	7.912.340,59C
Celebre Ambiental Ltda	345.692,81D	DÉBITOS SOCIAIS	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	Inss a Recolher	4.128.905,31C
OUTROS CRÉDITOS	2.930.879,30D	Fgts a Recolher	1.914.242,26C
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	Contribuição Assistencial a Recolher	193.206,78C
IMPOSTOS A COMPENSAR	2.018.606,77D	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	0,00
IRRF S/ Aplicações Financeiras	167,63D	Cofins a Recolher	266.513,01C
IRRF S/ NFSe a Compensar	922.452,38D	Pis / Cofins / Csrf a recolher	14.405,34C
CSRF S/ NFe à Compensar	1.035.018,70D	Irrf s/ Folha de Salários a Recolher	1.004.062,15C
COFINS a Recuperar Saldo 2018	6.669,26D	Irrf s/ Terceiros a Recolher	2.660,69C
CSLL a Recuperar Saldo 2018	1.975,74D	Iss a Recolher	87.070,00C
IRRF a Recuperar Saldo 2018	47.831,13D	Iss s/ Terceiros a Recolher	88.067,25C
PIS a Recuperar Saldo 2018	4.491,93D	Pis a Recolher	20.046,13C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	912.272,53D	Irrf s/Aluguel	44,70C
IRRF A RECUPERAR	226.198,33D	PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	343.654,12D	Provisão de IRPJ a Recolher	148.721,62C
COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,02C	Provisão de CSLL a Recolher	44.395,35C
PIS RETIDO A COMPENSAR	0,07D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
INSS A COMPENSAR	905.645,57D	OUTROS DÉBITOS	12.509.220,36C
COFINS A RECUPERAR	462.758,29C	CONTAS A PAGAR	0,00
PIS A RECUPERAR	100.467,25C	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.919.338,67C
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	ISS A RECOLHER	902.585,77C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.018.175,60D	PIS A RECOLHER	360.066,82C
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	COFINS A RECOLHER	1.656.686,08C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	189.956,61D	OUTROS DÉBITOS	9.589.881,69C
Adiantamento de Salários	198.772,65D	Obras a Faturar	9.589.881,69C
Adiantamento de Férias	12.793,03D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
Empréstimos e Financiamentos	21.609,07C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.497.080,42C
ADÇÕES	0,00	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	21.966.399,72D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.497.080,42C
Adiantamento a Fornecedor	21.966.399,72D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.861.819,27D	FINANCIAMENTOS	10.158.662,96C
Banco Mercedes Benz do Brasil	210.950,82D	TKJ Gerenciamento	149.500,00C
BB Consorcio - Prestação	641.941,87D	Mutuo Josefina Regueira Garaban	130.000,00C
BB Credito Empresa	686.655,56D	( - ) Juros a apropriar sobre emprestimos	417.638,21D
Outros Adiantamentos	551.323,98D	Banco do Brasil S.A - Giro 699806186	1.505.665,73C
Proger Urbano Empresarial	516.643,16D	Banco do Brasil S.A - Giro 669806663	542.733,05C
Consórcio CET Paraná	254.303,88D	Banco do Brasil S.A - Giro 699805769	3.706.461,59C
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	BB Proger Retros - Financiamento 699802088	13.756,34C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.862.250,36D	Caixa Econômica Federal - GIRO	7.833,01C
DESPESAS A APROPRIAR	0,00	Caixa Econômica Federal - Cred - 09-03-2022	2.313.235,88C
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	955.092,71D	Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021	83.796,72C
Prêmios de Seguros	205.640,97D	Santander - Giro Parcelado	885.532,81C
Despesas Antecipadas	749.451,74D	Santander - Giro PEAC FGI	1.237.786,04C
DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS	12.907.157,65D	OUTROS DÉBITOS	0,00
Obra - MND	2.806.959,83D	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4.338.417,46C
Obra - AMF	416.968,66D	PARCELAMENTOS	0,00
Obra - Belém do Pará	417.412,01D	PARCELAMENTO - INSS	3.055.837,30C
Obra - Sanasa Campinas - MND	1.066.300,30D	PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS	290.012,96C
Obra - Sabesp Santana - Construvap	173.718,27D	PARCELAMENTO - COFINS	838.778,94C
Obra - Sabesp - Cubatão	489.358,50D	PARCELAMENTO - PIS	184.995,79C
Obra - Sabesp - Itaquera	131.069,52D	PARCELAMENTO - IRRF - RETIDO NA FONTE	3.474,27C
Obra - Sabesp - Santos	2.465.341,42D	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE	6.371,66C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 116861066520248260100. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código CKrfeG0D.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código CKRfeG0D.

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
Wcash Participações Gerais	2.083.357,03D	PARCELAMENTO - ISS	641.568,93C
Obra - DAE - Santa Barbara D' Oeste	33.547,25D	( - ) Juros a Incorres Sobre Parcelamentos	682.622,39D
Daube Construção e Comercio Ltda	53.845,71D		
Obra - Sabesp Cotia - Construvap	293.106,83D	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00
Obra - Sabesp Ferraz de Vasconcelos	81.649,33D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.159,97C
Obra - Sabesp Freguesia do Ó	42.659,73D	CAPITAL SOCIAL	0,00
Obra - Sanasa - Troca de Redes	376.358,99D	CAPITAL SOCIAL	7.500.000,00C
Obra - Sabesp - Diversas	1.975.504,27D	CAPITAL SOCIAL	0,00
		CAPITAL SUBSCRITO	7.500.000,00C
OUTROS CRÉDITOS	23.924.665,63D	Capital Social	7.500.000,00C
ESTOQUES	6.278.773,84D		
Estoques	6.278.773,84D	RESERVA	0,00
		RESERVAS	1.925.562,28C
MUTUO CONTA CORRENTE	7.846.001,54D	RESERVA DE CAPITAL	0,00
C/C Hese Empreendimentos	2.768.540,16D	RESERVAS DE CAPITAL	1.925.562,28C
BLN Obras e Infraestrutura Eireli	797.359,58D	Adiantamento Futuro Aumento de Capital	1.925.562,28C
MND Construções Subterrâneas Metodo	4.280.101,80D		
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
DIREITOS A FATURAR	9.799.890,25D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.112.402,31D
Prestação de serviços a faturar	1.644.148,37D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Sociedade de Abastecimento de Aguas - Sanasa - Contrato 6.944	337.723,66D	RESULTADOS ACUMULADOS	19.048.240,38D
Sabesp - São Miguel Performace - Contrato 00.243/20	2.312.879,52D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.505.705,60D
DAE - Santa Barbara do Oeste - Contrato 50/2020	2.223.251,84D	Lucros Acumulados	8.457.465,22C
Sabesp - Baixada Santista - RS - Contrato 03.951/20	390.000,00D		
Sabesp - Mooca - Contrato Lic 01096/22	1.786.886,86D	AJUSTE EXERC. ANTERIORES	9.935.838,07C
Sabesp Guarapiranga - Contrato CTO 00.8689-22	1.105.000,00D	Ajuste Exerc. Anteriores	9.935.838,07C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.699.366,92D		
ATIVO IMOBILIZADO	0,00		
INVESTIMENTOS	4.618.774,84D		
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00		
IMOBILIZADO	5.486.192,45D		
BENS IMÓVEIS	0,00		
Edifício	950.000,00D		
BENS MOVEIS	0,00		
Moveis e Utensilios	289.848,29D		
Maq./Motores/Ferramentas	2.409.405,76D		
Veículos	1.253.291,85D		
Computadores e Periferic.	120.137,30D		
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	463.509,25D		
CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	0,00		
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	867.417,61C		
BENS MOVEIS	0,00		
(-) Moveis e Utensilios	53.281,53C		
(-) Veículos	775.490,29C		
(-) Computadores e Periferic.	38.645,79C		
ATIVO INTANGÍVEL	0,00		
INTANGÍVEL	3.080.592,08D		
ATIVO INTANGÍVEL	0,00		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.087.424,57D		
Acervo Tecnico Operacional	3.053.800,00D		
Software	23.481,57D		
Marcas e Patentes	10.143,00D		
AMORTIZAÇÃO	6.832,49C		
AMORTIZAÇÃO	0,00		
(-) Software	6.832,49C		

JOAQUIM HORNINK FILHO

CPF: 006.638.808-23

Wellington D'Angelo Perretti

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

CPF: 052.149.728-06

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 CKRfeGOD.



Empresa: CONSTRUVAP CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		Folha: 0001
C.N.P.J.: 60.018.017/0001-06		Número livro: 0001
		Emissão: 08/10/2024
		Hora: 22:02

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

JOAQUIM HORNINK FILHO	Wellington D'Angelo Perretti
CPF: 006.638.808-23	Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233609
	CPF: 052.149.728-06

Sistema licenciado para CONTADOR PARCEIRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código CKRfeG0D.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(17.168.334,52)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(17.168.334,52)

JOAQUIM HORNINK FILHO

CPF: 006.638.808-23

Wellington D'Angelo Perretti

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

CPF: 052.149.728-06

**NOTAS EXPLICATIVAS CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA – 2023****I - Nota Explicativa – Adiantamento a Fornecedores**

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

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

Esses adiantamentos foram efetuados com o objetivo de:

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

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

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

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

**II - Nota Explicativa – Aplicações Financeiras (Conta 46)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Este ajuste foi necessário para:

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

---

JOAQUIM HORNINK FILHO

CPF: 006.638.808-23

---

Wellington D'Angelo Perretti

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

CPF: 052.149.728-06

Empresa: CONSTRUVAP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

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

Balanco encerrado em: 31/08/2024

Folha: 0001

Emissão: 08/10/2024

Hora: 21:25:30

BALANÇO PATRIMONIAL

fls. 166

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00	PASSIVO	0,00
ATIVO	81.268.453,20D	PASSIVO	81.268.453,20C
ATIVO CIRCULANTE	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
ATIVO CIRCULANTE	73.569.086,28D	PASSIVO CIRCULANTE	67.038.663,52C
DISPONÍVEL	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
DISPONÍVEL	749.685,51D	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	46.367.968,37C
CAIXA	0,00	EMPRÉSTIMOS	0,00
CAIXA GERAL	7.297,04D	FORNECEDORES	578.191,44C
Caixa Obra	7.297,04D	Fornecedores	578.191,44C
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.586,03D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.232.636,02C
BANCO DO BRASIL	113.834,74D	BB Giro Empresa	10.630.000,00C
BANCO SANTANDER	549,00D	Hese Empreendimentos	2.453.543,76C
Banco CEF 5028-0	81,70D	Conta Garantida Santander	58.591,20C
Banco Daycoval 747058-6	24.500,00D	BB Giro Empresa Contrato Nº 699803578	106.133,36C
Banco Sofisa - Campinas - AG.35 - C/C 11815-5	65.000,00D	Conta Garantida Itaú	325.000,00C
Banco - c/c 11816-3	16.620,59D	Banco do Brasil S.A - CTA GAR 798	120.044,28C
		Sofisa S.A - Antec Rec	2.300.000,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	Empréstimos Curto Prazo	2.239.323,42C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	521.802,44D		
Itaú Auto Mais	0,02C	FINANCIAMENTOS	0,00
Santander Aplicação CDB/RDB	20.108,49D	MUTUO	1.097.759,18C
Santander Título de Capitalização	501.693,97D	Celebre Ambiental Ltda	345.692,81C
		Mutuo Joaquim Hornink Filho	752.066,37C
CLIENTES	0,00		
CLIENTES A RECEBER	8.281.324,20D	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	0,00
CRÉDITOS POR VENDAS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	549.607,85C
DUPLICATAS A RECEBER	1.358.414,59D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
CLIENTES	1.358.414,59D	Salários a Pagar	24.982,39C
		Rescisões a Pagar	26.481,79C
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	Pensão Alimentícia a Pagar	662,94C
CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.922.909,61D	Empréstimos Consignados	497.480,73C
Créditos por Prestação de Serviços	1.252.506,06D		
Companhia de Saneamento SABESP	2.697.732,63D	TÍTULOS A PAGAR	25.909.773,88C
A Metropolitana Ambiental Eireli	292.347,29D	Ações Trabalhistas	10.009.782,26C
Sociedade de Abast. de Água e Saneamento	1.612.794,71D	Ações Cíveis	15.899.991,62C
A.M.F Company Ambiental Ltda	317.295,01D		
Ercon Engenharia Limitada	192.962,19D	DEBÊNTURES	0,00
Consortio Copasa-ELLO: Redes de Belém	211.578,91D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	8.030.533,95C
Celebre Ambiental Ltda	345.692,81D	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	0,00
		DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	8.030.533,95C
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	DÉBITOS SOCIAIS	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.997.218,23D	Inss a Recolher	4.153.947,59C
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	Fgts a Recolher	1.993.724,01C
IMPOSTOS A COMPENSAR	2.018.606,77D	Contribuição Assistencial a Recolher	194.331,11C
IRRF S/ Aplicações Financeiras	167,63D		
IRRF S/ NFe a Compensar	922.452,38D	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	0,00
CSRF S/ NFe à Compensar	1.035.018,70D	Cofins a Recolher	266.513,01C
COFINS a Recuperar Saldo 2018	6.669,26D	Pis / Cofins / Csrf a recolher	14.405,34C
CSLL a Recuperar Saldo 2018	1.975,74D	Irrf s/ Folha de Salários a Recolher	1.016.607,15C
IRRF a Recuperar Saldo 2018	47.831,13D	Irrf s/ Terceiros a Recolher	2.660,69C
PIS a Recuperar Saldo 2018	4.491,93D	Iss a Recolher	87.070,00C
		Iss s/ Terceiros a Recolher	88.067,25C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	978.611,46D	Pis a Recolher	20.046,13C
IRRF A RECUPERAR	230.002,23D	Irrf s/Aluguel	44,70C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	345.606,65D		
COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,02C	PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER	0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR	0,06D	Provisão de IRPJ a Recolher	148.721,62C
INSS A COMPENSAR	966.228,08D	Provisão de CSLL a Recolher	44.395,35C
COFINS A RECUPERAR	462.758,29C		
PIS A RECUPERAR	100.467,25C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTROS DÉBITOS	12.640.161,20C
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	CONTAS A PAGAR	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.999.445,35D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.050.279,51C
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	ISS A RECOLHER	939.517,76C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	171.226,36D	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	72.989,24C
Adiantamento de Salários	180.934,70D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.425,39C
Adiantamento de Férias	12.793,03D	PIS A RECOLHER	360.706,89C
Empréstimos e Financiamentos	22.501,37C	COFINS A RECOLHER	1.659.640,23C
AÇÕES	0,00	OUTROS DÉBITOS	9.589.881,69C
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	21.966.399,72D	Obras a Faturar	9.589.881,69C
Adiantamento a Forneecedor	21.966.399,72D		
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.861.819,27D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.497.080,42C
Banco Mercedes Benz do Brasil	210.950,82D	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00
BB Consorcio - Prestação	641.941,87D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.497.080,42C
BB Credito Empresa	686.655,56D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
Outros Adiantamentos	551.323,98D	FINANCIAMENTOS	10.158.662,96C
Proger Urbano Empresarial	516.643,16D	TKJ Gerenciamento	149.500,00C
Consórcio CET Paraná	254.303,88D	Mutuo Josefina Regueira Garaban	130.000,00C
		( - ) Juros a apropriar sobre emprestimos	417.638,21D
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	Banco do Brasil S.A - Giro 699806186	1.505.665,73C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.862.250,36D	Banco do Brasil S.A - Giro 669806663	542.733,05C
DESPESAS A APROPRIAR	0,00	Banco do Brasil S.A - Giro 699805769	3.706.461,59C
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	955.092,71D	BB Proger Retros - Financiamento 699802088	13.756,34C
Prêmios de Seguros	205.640,97D	Caixa Econômica Federal - GIRO	7.833,01C
Despesas Antecipadas	749.451,74D	Caixa Econômica Federal - Cred - 09-03-2022	2.313.235,88C
		Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021	83.796,72C
DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS	12.907.157,65D	Santander - Giro Parcelado	885.532,81C
Obra - MND	2.806.959,83D	Santander - Giro PEAC FGI	1.237.786,04C
Obra - AMF	416.968,66D		
Obra - Belém do Pará	417.412,01D	OUTROS DÉBITOS	0,00
Obra - Sanasa Campinas - MND	1.066.300,30D	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4.338.417,46C
Obra - Sabesp Santana - Construvap	173.718,27D	PARCELAMENTOS	0,00
Obra - Sabesp - Cubatão	489.358,50D	PARCELAMENTO - INSS	3.055.837,30C
Obra - Sabesp - Itaquera	131.069,52D	PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS	290.012,96C
Obra - Sabesp - Santos	2.465.341,42D	PARCELAMENTO - COFINS	838.778,94C
Wcash Participações Gerais	2.083.357,03D	PARCELAMENTO - PIS	184.995,79C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código CKRfeG0D.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
Obra - DAE - Santa Barbara D´ Oeste	33.547,25D	PARCELAMENTO - IRRF - RETIDO NA FONTE	3.474,27C
Daube Construção e Comercio Ltda	53.845,71D	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE	6.371,66C
Obra - Sabesp Cotia - Construvap	293.106,83D	PARCELAMENTO - ISS	641.568,93C
Obra - Sabesp Ferraz de Vasconcelos	81.649,33D	( - ) Juros a Incorres Sobre Parcelamentos	682.622,39D
Obra - Sabesp Freguesia do Ó	42.659,73D		
Obra - Sanasa - Troca de Redes	376.358,99D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00
Obra - Sabesp - Diversas	1.975.504,27D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	267.290,74D
		CAPITAL SOCIAL	0,00
OUTROS CRÉDITOS	22.679.162,63D	CAPITAL SOCIAL	7.500.000,00C
ESTOQUES	5.033.270,84D	CAPITAL SOCIAL	0,00
Estoque	5.033.270,84D	CAPITAL SUBSCRITO	7.500.000,00C
		Capital Social	7.500.000,00C
MUTUO CONTA CORRENTE	7.846.001,54D		
C/C Hese Empreendimentos	2.768.540,16D	RESERVA	0,00
BLN Obras e Infraestrutura Eireli	797.359,58D	RESERVAS	1.925.562,28C
MND Construções Subterrâneas Metodo	4.280.101,80D	RESERVA DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	1.925.562,28C
DIREITOS A FATURAR	9.799.890,25D	Adiantamento Futuro Aumento de Capital	1.925.562,28C
Prestação de serviços a faturar	1.644.148,37D		
Sociedade de Abastecimento de Aguas - Sanasa - Contrato 6.944	337.723,66D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Sabesp - São Miguel Performace - Contrato 00.243/20	2.312.879,52D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.692.853,02D
DAE - Santa Barbara do Oeste - Contrato 50/2020	2.223.251,84D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Sabesp - Baixada Santista - RS - Contrato 03.951/20	390.000,00D	RESULTADOS ACUMULADOS	19.628.691,09D
Sabesp - Mooca - Contrato Lic 01096/22	1.786.886,86D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.086.156,31D
Sabesp Guarapiranga - Contrato CTO 00.8689-22	1.105.000,00D	Lucros Acumulados	8.457.465,22C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	AJUSTE EXERC. ANTERIORES	9.935.838,07C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.699.366,92D	Ajuste Exerc. Anteriores	9.935.838,07C
ATIVO IMOBILIZANTE	0,00		
INVESTIMENTOS	4.618.774,84D		
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00		
IMOBILIZADO	5.486.192,45D		
BENS IMÓVEIS	0,00		
Edifício	950.000,00D		
BENS MOVEIS	0,00		
Moveis e Utensilios	289.848,29D		
Maq./Motores/Ferramentas	2.409.405,76D		
Veículos	1.253.291,85D		
Computadores e Periferic.	120.137,30D		
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	463.509,25D		
CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	0,00		
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	867.417,61C		
BENS MOVEIS	0,00		
(-) Moveis e Utensilios	53.281,53C		
(-) Veiculos	775.490,29C		
(-) Computadores e Periferic.	38.645,79C		
ATIVO INTANGÍVEL	0,00		
INTANGÍVEL	3.080.592,08D		
ATIVO INTANGÍVEL	0,00		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.087.424,57D		
Acervo Tecnico Operacional	3.053.800,00D		
Software	23.481,57D		
Marcas e Patentes	10.143,00D		
AMORTIZAÇÃO	6.832,49C		
AMORTIZAÇÃO	0,00		
(-) Software	6.832,49C		

ERI NEPOMUCENO

CPF: 086.559.098-23

Wellington D'Angelo Perretti

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

CPF: 052.149.728-06

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



Empresa:	CONSTRUTIVAP PRODUÇÕES E COMERCIO LTDA	Folha:	0001		
C.N.P.J.:	60.018.017/0001-06	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2024 - 31/08/2024	Emissão:	08/10/2024 16:16:08		
		Hora:	21:34:13		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10002	ATIVO	81.753.080,95D	2.548.565,39	3.033.193,14	81.268.453,20D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10003	ATIVO CIRCULANTE	74.053.714,03D	2.548.565,39	3.033.193,14	73.569.086,28D
3	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
10004	DISPONÍVEL	706.228,63D	872.589,36	829.132,48	749.685,51D
4	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
10005	CAIXA GERAL	7.297,04D	0,00	0,00	7.297,04D
10006	Caixa Obra	7.297,04D	0,00	0,00	7.297,04D
10010	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.129,15D	872.589,36	829.132,48	220.586,03D
8	BANCO DO BRASIL	136.648,53D	122.625,01	145.438,80	113.834,74D
536	BANCO ITAU UNIBANCO	66.270,67C	749.964,35	683.693,68	0,00
539	BANCO SANTANDER	549,00D	0,00	0,00	549,00D
10017	Banco CEF 5028-0	81,70D	0,00	0,00	81,70D
10020	Banco Daycoval 747058-6	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
10045	Banco Sofisa - Campinas - AG.35 - C/C 11815-5	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
10049	Banco - c/c 11816-3	16.620,59D	0,00	0,00	16.620,59D
10055	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	521.802,44D	0,00	0,00	521.802,44D
10056	Itaú Auto Mais	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10072	Santander Aplicação CDB/RDB	20.108,49D	0,00	0,00	20.108,49D
10073	Santander Título de Capitalização	501.693,97D	0,00	0,00	501.693,97D
12	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
10076	CLIENTES A RECEBER	7.611.514,51D	1.537.550,81	867.741,12	8.281.324,20D
10077	CRÉDITOS POR VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	688.604,90D	1.537.550,81	867.741,12	1.358.414,59D
10000	CLIENTES	688.604,90D	1.537.550,81	867.741,12	1.358.414,59D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10082	CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.922.909,61D	0,00	0,00	6.922.909,61D
10083	Créditos por Prestação de Serviços	1.252.506,06D	0,00	0,00	1.252.506,06D
10085	Companhia de Saneamento SABESP	2.697.732,63D	0,00	0,00	2.697.732,63D
10099	A Metropolitana Ambiental Eireli	292.347,29D	0,00	0,00	292.347,29D
10100	Sociedade de Abast. de Água e Saneamento	1.612.794,71D	0,00	0,00	1.612.794,71D
10105	A.M.F Company Ambiental Ltda	317.295,01D	0,00	0,00	317.295,01D
10120	Ercon Engenharia Limitada	192.962,19D	0,00	0,00	192.962,19D
10123	Consortio Copasa-ELLO: Redes de Belém	211.578,91D	0,00	0,00	211.578,91D
10129	Celebre Ambiental Ltda	345.692,81D	0,00	0,00	345.692,81D
10137	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2.930.879,30D	138.425,22	72.086,29	2.997.218,23D
19	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
10138	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.018.606,77D	0,00	0,00	2.018.606,77D
10144	IRRF S/ Aplicações Financeiras	167,63D	0,00	0,00	167,63D
10150	IRRF S/ NFSe a Compensar	922.452,38D	0,00	0,00	922.452,38D
10151	CSRF S/ NFe à Compensar	1.035.018,70D	0,00	0,00	1.035.018,70D
10154	COFINS a Recuperar Saldo 2018	6.669,26D	0,00	0,00	6.669,26D
10155	CSLL a Recuperar Saldo 2018	1.975,74D	0,00	0,00	1.975,74D
10157	IRRF a Recuperar Saldo 2018	47.831,13D	0,00	0,00	47.831,13D
10158	PIS a Recuperar Saldo 2018	4.491,93D	0,00	0,00	4.491,93D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	912.272,53D	138.425,22	72.086,29	978.611,46D
31	IRRF A RECUPERAR	226.198,33D	8.949,61	5.145,71	230.002,23D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	343.654,12D	14.815,72	12.863,19	345.606,65D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,02C	44.447,17	44.447,17	0,02C
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,07D	9.630,21	9.630,22	0,06D
38	INSS A COMPENSAR	905.645,57D	60.582,51	0,00	966.228,08D
40	COFINS A RECUPERAR	462.758,29C	0,00	0,00	462.758,29C
41	PIS A RECUPERAR	100.467,25C	0,00	0,00	100.467,25C
10159	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.018.175,60D	0,00	18.730,25	24.999.445,35D
10160	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	189.956,61D	0,00	18.730,25	171.226,36D
10161	Adiantamento de Salários	198.772,65D	0,00	17.837,95	180.934,70D
10163	Adiantamento de Férias	12.793,03D	0,00	0,00	12.793,03D
10165	Empréstimos e Financiamentos	21.609,07C	0,00	892,30	22.501,37C
49	AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
10166	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	21.966.399,72D	0,00	0,00	21.966.399,72D
10167	Adiantamento a Fornecedor	21.966.399,72D	0,00	0,00	21.966.399,72D
10183	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.861.819,27D	0,00	0,00	2.861.819,27D
10184	Banco Mercedes Benz do Brasil	210.950,82D	0,00	0,00	210.950,82D
10185	BB Consorcio - Prestação	641.941,87D	0,00	0,00	641.941,87D
10186	BB Credito Empresa	686.655,56D	0,00	0,00	686.655,56D
10187	Outros Adiantamentos	551.323,98D	0,00	0,00	551.323,98D

Sistema licenciado para CONTADOR PARCEIRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código CKrfeG0D.

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

Empresa:	CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Folha:	0002		
C.N.P.J.:	60.018.017/0001-06	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2024 - 31/08/2024	Emissão:	08/10/2024		
		Hora:	21:34:13		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10188	Proger Urbano Empresarial	516.643,16D	0,00	0,00	516.643,16D
10189	Consórcio CET Paraná	254.303,88D	0,00	0,00	254.303,88D
10217	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.862.250,36D	0,00	0,00	13.862.250,36D
10218	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	955.092,71D	0,00	0,00	955.092,71D
10220	Prêmios de Seguros	205.640,97D	0,00	0,00	205.640,97D
10223	Despesas Antecipadas	749.451,74D	0,00	0,00	749.451,74D
10228	DESPESAS A APROPRIAR - OBRAS	12.907.157,65D	0,00	0,00	12.907.157,65D
10229	Obra - MND	2.806.959,83D	0,00	0,00	2.806.959,83D
10230	Obra - AMF	416.968,66D	0,00	0,00	416.968,66D
10231	Obra - Belém do Pará	417.412,01D	0,00	0,00	417.412,01D
10232	Obra - Sanasa Campinas - MND	1.066.300,30D	0,00	0,00	1.066.300,30D
10233	Obra - Sabesp Santana - Construvap	173.718,27D	0,00	0,00	173.718,27D
10234	Obra - Sabesp - Cubatão	489.358,50D	0,00	0,00	489.358,50D
10235	Obra - Sabesp - Itaquera	131.069,52D	0,00	0,00	131.069,52D
10236	Obra - Sabesp - Santos	2.465.341,42D	0,00	0,00	2.465.341,42D
10237	Wcash Participações Gerais	2.083.357,03D	0,00	0,00	2.083.357,03D
10238	Obra - DAE - Santa Barbara D` Oeste	33.547,25D	0,00	0,00	33.547,25D
10239	Daube Construção e Comercio Ltda	53.845,71D	0,00	0,00	53.845,71D
10240	Obra - Sabesp Cotia - Construvap	293.106,83D	0,00	0,00	293.106,83D
10241	Obra - Sabesp Ferraz de Vasconcelos	81.649,33D	0,00	0,00	81.649,33D
10242	Obra - Sabesp Freguesia do Ó	42.659,73D	0,00	0,00	42.659,73D
10243	Obra - Sanasa - Troca de Redes	376.358,99D	0,00	0,00	376.358,99D
10244	Obra - Sabesp - Diversas	1.975.504,27D	0,00	0,00	1.975.504,27D
10245	OUTROS CRÉDITOS	23.924.665,63D	0,00	1.245.503,00	22.679.162,63D
10246	ESTOQUES	6.278.773,84D	0,00	1.245.503,00	5.033.270,84D
10248	Estoques	6.278.773,84D	0,00	1.245.503,00	5.033.270,84D
10249	MUTUO CONTA CORRENTE	7.846.001,54D	0,00	0,00	7.846.001,54D
10250	C/C Hese Empreendimentos	2.768.540,16D	0,00	0,00	2.768.540,16D
10251	BLN Obras e Infraestrutura Eireli	797.359,58D	0,00	0,00	797.359,58D
10252	MND Construções Subterrâneas Metodo	4.280.101,80D	0,00	0,00	4.280.101,80D
10253	DIREITOS A FATURAR	9.799.890,25D	0,00	0,00	9.799.890,25D
10254	Prestação de serviços a faturar	1.644.148,37D	0,00	0,00	1.644.148,37D
10255	Sociedade de Abastecimento de Aguas - Sanasa - Contrato 6.944	337.723,66D	0,00	0,00	337.723,66D
10256	Sabesp - São Miguel Performace - Contrato 00.243/20	2.312.879,52D	0,00	0,00	2.312.879,52D
10260	DAE - Santa Barbara do Oeste - Contrato 50/2020	2.223.251,84D	0,00	0,00	2.223.251,84D
10261	Sabesp - Baixada Santista - RS - Contrato 03.951/20	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
10271	Sabesp - Mooca - Contrato Lic 01096/22	1.786.886,86D	0,00	0,00	1.786.886,86D
10275	Sabesp Guarapiranga - Contrato CTO 00.8689-22	1.105.000,00D	0,00	0,00	1.105.000,00D
10277	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.699.366,92D	0,00	0,00	7.699.366,92D
10352	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
88	INVESTIMENTOS	4.618.774,84D	0,00	0,00	4.618.774,84D
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00
10353	IMOBILIZADO	5.486.192,45D	0,00	0,00	5.486.192,45D
10354	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10355	Edifício	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
10360	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10361	Moveis e Utensílios	289.848,29D	0,00	0,00	289.848,29D
10362	Maq./Motores/Ferramentas	2.409.405,76D	0,00	0,00	2.409.405,76D
10363	Veículos	1.253.291,85D	0,00	0,00	1.253.291,85D
10367	Computadores e Periferic.	120.137,30D	0,00	0,00	120.137,30D
10369	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	463.509,25D	0,00	0,00	463.509,25D
95	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
10376	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	867.417,61C	0,00	0,00	867.417,61C
10383	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10384	(-) Moveis e Utensílios	53.281,53C	0,00	0,00	53.281,53C
10386	(-) Veículos	775.490,29C	0,00	0,00	775.490,29C
10390	(-) Computadores e Periferic.	38.645,79C	0,00	0,00	38.645,79C
10394	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	INTANGÍVEL	3.080.592,08D	0,00	0,00	3.080.592,08D
10395	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.087.424,57D	0,00	0,00	3.087.424,57D
10396	Acervo Tecnico Operacional	3.053.800,00D	0,00	0,00	3.053.800,00D
10397	Software	23.481,57D	0,00	0,00	23.481,57D
10398	Marcas e Patentes	10.143,00D	0,00	0,00	10.143,00D
10399	AMORTIZAÇÃO	6.832,49C	0,00	0,00	6.832,49C
10400	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10401	(-) Software	6.832,49C	0,00	0,00	6.832,49C

Sistema licenciado para CONTADOR PARCEIRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código CKrfeG0D.

Empresa:	CONSTRUVAP PRODUÇÕES E COMERCIO LTDA	Folha:	0003
C.N.P.J.:	60.018.017/0001-06	Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/08/2024	Emissão:	08/10/2024
		Hora:	21:34:13

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10410	PASSIVO	81.753.080,95C	1.681.595,15	1.196.967,40	81.268.453,20C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	PASSIVO CIRCULANTE	66.942.840,56C	1.101.144,44	1.196.967,40	67.038.663,52C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10412	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	46.521.279,61C	1.029.058,15	875.746,91	46.367.968,37C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10413	FORNECEDORES	578.191,44C	0,00	0,00	578.191,44C
10414	Fornecedores	578.191,44C	0,00	0,00	578.191,44C
153	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.232.636,02C	0,00	0,00	18.232.636,02C
10422	BB Giro Empresa	10.630.000,00C	0,00	0,00	10.630.000,00C
10428	Hese Empreendimentos	2.453.543,76C	0,00	0,00	2.453.543,76C
10430	Conta Garantida Santander	58.591,20C	0,00	0,00	58.591,20C
10432	BB Giro Empresa Contrato Nº 699803578	106.133,36C	0,00	0,00	106.133,36C
10437	Conta Garantida Itaú	325.000,00C	0,00	0,00	325.000,00C
10445	Banco do Brasil S.A - CTA GAR 798	120.044,28C	0,00	0,00	120.044,28C
10446	Sofisa S.A - Antec Rec	2.300.000,00C	0,00	0,00	2.300.000,00C
10447	Empréstimos Curto Prazo	2.239.323,42C	0,00	0,00	2.239.323,42C
154	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10449	MUTUO	1.097.759,18C	0,00	0,00	1.097.759,18C
10452	Celebre Ambiental Ltda	345.692,81C	0,00	0,00	345.692,81C
10454	Mutuo Joaquim Hornink Filho	752.066,37C	0,00	0,00	752.066,37C
156	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
10456	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	702.919,09C	1.029.058,15	875.746,91	549.607,85C
10457	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10458	Salários a Pagar	100.318,17C	630.637,78	555.302,00	24.982,39C
10461	Rescisões a Pagar	104.439,91C	397.740,09	319.781,97	26.481,79C
10463	Pensão Alimentícia a Pagar	680,28C	680,28	662,94	662,94C
10465	Empréstimos Consignados	497.480,73C	0,00	0,00	497.480,73C
157	TÍTULOS A PAGAR	25.909.773,88C	0,00	0,00	25.909.773,88C
11087	Ações Trbalhistas	10.009.782,26C	0,00	0,00	10.009.782,26C
11088	Ações Cíveis	15.899.991,62C	0,00	0,00	15.899.991,62C
160	DEBÊNTURES	0,00	0,00	0,00	0,00
10469	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	7.912.340,59C	0,00	118.193,36	8.030.533,95C
161	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
10470	DÉBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	7.912.340,59C	0,00	118.193,36	8.030.533,95C
10471	DÉBITOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10472	Inss a Recolher	4.128.905,31C	0,00	25.042,28	4.153.947,59C
10473	Fgts a Recolher	1.914.242,26C	0,00	79.481,75	1.993.724,01C
10475	Contribuição Assistencial a Recolher	193.206,78C	0,00	1.124,33	194.331,11C
10477	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10478	Cofins a Recolher	266.513,01C	0,00	0,00	266.513,01C
10479	Pis / Cofins / Csrf a recolher	14.405,34C	0,00	0,00	14.405,34C
10484	Irrf s/ Folha de Salários a Recolher	1.004.062,15C	0,00	12.545,00	1.016.607,15C
10485	Irrf s/ Terceiros a Recolher	2.660,69C	0,00	0,00	2.660,69C
10486	Iss a Recolher	87.070,00C	0,00	0,00	87.070,00C
10487	Iss s/ Terceiros a Recolher	88.067,25C	0,00	0,00	88.067,25C
10488	Pis a Recolher	20.046,13C	0,00	0,00	20.046,13C
10491	Irrf s/Aluguel	44,70C	0,00	0,00	44,70C
10492	PROVISÕES DE IRPJ E CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10493	Provisão de IRPJ a Recolher	148.721,62C	0,00	0,00	148.721,62C
10494	Provisão de CSLL a Recolher	44.395,35C	0,00	0,00	44.395,35C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10512	OUTROS DÉBITOS	12.509.220,36C	72.086,29	203.027,13	12.640.161,20C
10513	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.919.338,67C	72.086,29	203.027,13	3.050.279,51C
173	ISS A RECOLHER	902.585,77C	0,00	36.931,99	939.517,76C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	5.145,71	78.134,95	72.989,24C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	12.863,19	30.288,58	17.425,39C
179	PIS A RECOLHER	360.066,82C	9.630,22	10.270,29	360.706,89C
180	COFINS A RECOLHER	1.656.686,08C	44.447,17	47.401,32	1.659.640,23C
10520	OUTROS DÉBITOS	9.589.881,69C	0,00	0,00	9.589.881,69C
10528	Obras a Faturar	9.589.881,69C	0,00	0,00	9.589.881,69C
10542	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.497.080,42C	0,00	0,00	14.497.080,42C
10543	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.497.080,42C	0,00	0,00	14.497.080,42C
10546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
221	FINANCIAMENTOS	10.158.662,96C	0,00	0,00	10.158.662,96C
10557	TKJ Gerenciamento	149.500,00C	0,00	0,00	149.500,00C

Sistema licenciado para CONTADOR PARCEIRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Empresa:	CONSTRUVAP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	Folha:	0004		
C.N.P.J.:	60.018.017/0001-06	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2024 - 31/08/2024	Emissão:	08/10/2024		
		Hora:	21:34:13		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10559	Mutuo Josefina Regueira Garaban	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
10560	( - ) Juros a apropriar sobre empréstimos	417.638,21D	0,00	0,00	417.638,21D
10561	Banco do Brasil S.A - Giro 699806186	1.505.665,73C	0,00	0,00	1.505.665,73C
10562	Banco do Brasil S.A - Giro 669806663	542.733,05C	0,00	0,00	542.733,05C
10563	Banco do Brasil S.A - Giro 699805769	3.706.461,59C	0,00	0,00	3.706.461,59C
10564	BB Proger Retros - Financiamento 699802088	13.756,34C	0,00	0,00	13.756,34C
10565	Caixa Econômica Federal - GIRO	7.833,01C	0,00	0,00	7.833,01C
10566	Caixa Econômica Federal - Cred - 09-03-2022	2.313.235,88C	0,00	0,00	2.313.235,88C
10567	Caixa Econômica Federal - Giro - 21-12-2021	83.796,72C	0,00	0,00	83.796,72C
10568	Santander - Giro Parcelado	885.532,81C	0,00	0,00	885.532,81C
10569	Santander - Giro PEAC FGI	1.237.786,04C	0,00	0,00	1.237.786,04C
10589	OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4.338.417,46C	0,00	0,00	4.338.417,46C
10590	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10600	PARCELAMENTO - INSS	3.055.837,30C	0,00	0,00	3.055.837,30C
10601	PARCELAMENTO - IRRF SOBRE SALARIOS	290.012,96C	0,00	0,00	290.012,96C
10602	PARCELAMENTO - COFINS	838.778,94C	0,00	0,00	838.778,94C
10603	PARCELAMENTO - PIS	184.995,79C	0,00	0,00	184.995,79C
10604	PARCELAMENTO - IRRF - RETIDO NA FONTE	3.474,27C	0,00	0,00	3.474,27C
10605	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NA FONTE	6.371,66C	0,00	0,00	6.371,66C
10606	PARCELAMENTO - ISS	641.568,93C	0,00	0,00	641.568,93C
10607	( - ) Juros a Incores Sobre Parcelamentos	682.622,39D	0,00	0,00	682.622,39D
10615	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.159,97C	580.450,71	0,00	267.290,74D
10616	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
243	CAPITAL SOCIAL	7.500.000,00C	0,00	0,00	7.500.000,00C
10617	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	7.500.000,00C	0,00	0,00	7.500.000,00C
10618	Capital Social	7.500.000,00C	0,00	0,00	7.500.000,00C
10624	RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
524	RESERVAS	1.925.562,28C	0,00	0,00	1.925.562,28C
10625	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	1.925.562,28C	0,00	0,00	1.925.562,28C
10626	Adiantamento Futuro Aumento de Capital	1.925.562,28C	0,00	0,00	1.925.562,28C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10639	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.112.402,31D	580.450,71	0,00	9.692.853,02D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10640	RESULTADOS ACUMULADOS	19.048.240,38D	580.450,71	0,00	19.628.691,09D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.505.705,60D	580.450,71	0,00	28.086.156,31D
10641	Lucros Acumulados	8.457.465,22C	0,00	0,00	8.457.465,22C
10648	AJUSTE EXERC. ANTERIORES	9.935.838,07C	0,00	0,00	9.935.838,07C
10649	Ajuste Exerc. Anteriores	9.935.838,07C	0,00	0,00	9.935.838,07C
10658	RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.783.070,95	1.783.070,95	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.783.070,95	1.783.070,95	0,00
10660	RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	1.580.043,82	1.580.043,82	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.580.043,82	1.580.043,82	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.580.043,82	1.580.043,82	0,00
10686	RECEITAS EMPREENDIMENTO MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	203.027,13	203.027,13	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	203.027,13	203.027,13	0,00
427	(-) ISS	0,00	36.931,99	36.931,99	0,00
428	(-) COFINS	0,00	47.401,32	47.401,32	0,00
429	(-) PIS	0,00	10.270,29	10.270,29	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	30.288,58	30.288,58	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	78.134,95	78.134,95	0,00
10711	CUSTO OPERACIONAL	0,00	1.972.702,17	1.972.702,17	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.882.343,18	1.882.343,18	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.882.343,18	1.882.343,18	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	635.008,74	635.008,74	0,00
10719	Salários e Ordenados	0,00	213.743,17	213.743,17	0,00
10720	13º Salário	0,00	10.762,04	10.762,04	0,00
10721	Férias	0,00	233.562,04	233.562,04	0,00
10722	Aviso Prévio	0,00	46.434,19	46.434,19	0,00
10724	Vale Transporte	0,00	2.330,95	2.330,95	0,00
10725	Programa Alimentação do Trabalhador	0,00	10.570,95	10.570,95	0,00
10727	Fgts	0,00	79.481,75	79.481,75	0,00
10728	Inss	0,00	224,99	224,99	0,00
10736	Horas Extras	0,00	43,74	43,74	0,00
10737	Adicional Noturno	0,00	1.920,54	1.920,54	0,00
10742	Prêmios e Gratificações	0,00	19.339,57	19.339,57	0,00
10743	Outros Gastos com Pessoal	0,00	16.594,81	16.594,81	0,00
10783	MATERIAIS APLICADOS	0,00	1.247.334,44	1.247.334,44	0,00

Sistema licenciado para CONTADOR PARCEIRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01 , sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código CKrfeG0D.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10784	Materiais Aplicados	0,00	1.247.334,44	1.247.334,44	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90.358,99	90.358,99	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.358,99	90.358,99	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	90.358,99	90.358,99	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	39.848,57	39.848,57	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	50.510,42	50.510,42	0,00
10954	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.160.494,53	2.160.494,53	0,00
10955	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.160.494,53	2.160.494,53	0,00
10956	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.160.494,53	2.160.494,53	0,00
10957	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.160.494,53	2.160.494,53	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.160.494,53	2.160.494,53	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		81.753.080,95D	2.548.565,39	3.033.193,14	81.268.453,20D
PASSIVO		81.753.080,95C	1.681.595,15	1.196.967,40	81.268.453,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		313.159,97C	580.450,71	0,00	267.290,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	1.783.070,95	1.783.070,95	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.972.702,17	1.972.702,17	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	2.160.494,53	2.160.494,53	0,00
CONTAS DEVEDORAS		81.753.080,95D	6.681.762,09	7.166.389,84	81.268.453,20D
CONTAS CREDORAS		82.066.240,92C	4.045.116,81	2.980.038,35	81.001.162,46C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

RECEITA BRUTA

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.580.043,82	1.580.043,82	1.580.043,82
----------------------------------	--------------	--------------	--------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(203.027,13)	(203.027,13)	(203.027,13)
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

RECEITA LÍQUIDA

1.377.016,69

LUCRO BRUTO

1.377.016,69

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Salários e Ordenados	(204.500,61)		
13º Salário	(10.762,04)		
Férias	(233.562,04)		
Aviso Prévio	(46.434,19)		
Vale Transporte	(1.186,98)		
Programa Alimentação do Trabalhador	(10.570,95)		
Fgts	(79.481,75)		
Inss	(224,99)		
Horas Extras	(43,74)		
Adicional Noturno	(1.920,54)		
Prêmios e Gratificações	(19.339,57)		
Outros Gastos com Pessoal	(16.594,81)		
Materiais Aplicados	(1.242.486,20)	(1.867.108,41)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(39.848,57)		
TARIFA BANCÁRIA	(50.510,42)	(90.358,99)	(1.957.467,40)

RESULTADO OPERACIONAL

(580.450,71)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(580.450,71)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(580.450,71)

ERI NEPOMUCENO

CPF: 086.559.098-23

Wellington D'Angelo Perretti

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

CPF: 052.149.728-06

CONSTRUVAP FLUXO DE CAIXA GERENCIAL REFERENTE AGO A DEZ DE 2024	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Rótulos de Linha								
ENTRADAS	R\$ 269.413,71	R\$ 269.413,71	R\$ 269.418,71	R\$ -	R\$ 269.423,71	R\$ -	R\$ 269.428,71	R\$ -
Receita de Empreitada Global	R\$ 269.413,71	R\$ 269.413,71	R\$ 269.418,71		R\$ 269.423,71		R\$ 269.428,71	
SAIDAS	-R\$ 353.847,21	-R\$ 139.048,06	-R\$ 142.110,07	R\$ -	-R\$ 145.260,50	R\$ -	-R\$ 147.654,94	R\$ -
13º Salário					-R\$ 3.150,00		-R\$ 3.150,00	
Administração da Obra	-R\$ 20.000,00	-R\$ 20.000,00	-R\$ 20.000,00		-R\$ 20.000,00		-R\$ 20.000,00	
Aluguéis	-R\$ 250,00	-R\$ 250,00	-R\$ 250,00		-R\$ 250,00		-R\$ 250,00	
Assessoria e Consultoria Contábil	-R\$ 7.000,00	-R\$ 7.000,00	-R\$ 7.000,00		-R\$ 7.000,00		-R\$ 7.000,00	
Assessoria e Consultoria em RH/Segurança do Trabalho	-R\$ 10.000,00	-R\$ 10.000,00	-R\$ 10.000,00		-R\$ 10.000,00		-R\$ 10.000,00	
Assessoria e Consultoria Jurídica	-R\$ 56.151,52	-R\$ 56.151,52	-R\$ 56.151,52		-R\$ 56.151,52		-R\$ 56.151,52	
Condomínio	-R\$ 526,32	-R\$ 800,00	-R\$ 800,00		-R\$ 800,00		-R\$ 800,00	
Contribuição Sindical Patronal			-R\$ 126,00		-R\$ 126,00		-R\$ 126,00	
Energia Elétrica	-R\$ 350,00	-R\$ 350,00	-R\$ 350,00		-R\$ 350,00		-R\$ 350,00	
FGTS	-R\$ 504,00	-R\$ 504,00	-R\$ 504,00		-R\$ 504,00		-R\$ 1.008,00	
Glosas na medição	-R\$ 235.375,37							
Impostos Federais		-R\$ 8.533,77	-R\$ 9.767,86		-R\$ 9.768,04		-R\$ 9.768,23	
INSS	-R\$ 1.890,00	-R\$ 1.890,00	-R\$ 1.890,00		-R\$ 1.890,00		-R\$ 3.780,00	
ISS		-R\$ 11.768,77	-R\$ 13.470,69		-R\$ 13.470,94		-R\$ 13.471,19	
Pró-Labore	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00		-R\$ 15.000,00		-R\$ 15.000,00	
Provedores de Internet e TV por Assinatura	-R\$ 500,00	-R\$ 500,00	-R\$ 500,00		-R\$ 500,00		-R\$ 500,00	
Salários e Ordenados	-R\$ 6.300,00	-R\$ 6.300,00	-R\$ 6.300,00		-R\$ 6.300,00		-R\$ 6.300,00	
SALDO	-R\$ 84.433,50	R\$ 130.365,65	R\$ 127.308,64	R\$ -	R\$ 124.163,21	R\$ -	R\$ 121.773,77	

ERI NEPOMUCENO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/10/2024 às 10:01, sob o número 11686106520248260100. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1168610-65.2024.8.26.0100 e código CKRfeG0D.