


| BALANCETE 2023  |        |      |  |                |              |             |              |
|---|--------|------|--|----------------|--------------|-------------|--------------|
| EGELTE ENGENHARIA LTDA  |        |      |  |                |              |             |              |
| CNPJ: 03.684.669/0001-38  |        |      |  |                |              |             |              |
| PERÍODO DE 01/01/24 ATÉ 30/06/2024  |        |      |  |                |              |             |              |
|  |        |      |  |                |              |             |              |
| CLASSIFICAÇÃO   | CÓDIGO | NOTA | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO ATUAL  |
| 1   | 1      |      | ATIVO                                    | 84.891.088     | 442.417.690  | 435.550.250 | 91.758.529   |
| 1.1   | 2      |      | CIRCULANTE                               | 61.020.855     | 442.180.786  | 435.049.237 | 68.152.404   |
| 1.1.1   | 3      |      | DISPONIBILIDADE                          | 24.274.206     | 355.951.405  | 353.579.926 | 26.645.684   |
| 1.1.2   | 52     | 01   | CLIENTES                                 | 22.293.789     | 74.670.465   | 69.691.532  | 27.272.721   |
| 1.1.3   | 64     | 02   | ESTOQUE                                  | 1.417.348      | -            | -           | 1.417.348    |
| 1.1.6   | 79     |      | APLICACAO E RETENCAO COMPULSORIA         | 1.365.357      | 268.165      | -           | 1.633.522    |
| 1.1.7   | 93     |      | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 126.500        | 307.284      | 271.801     | 161.983      |
| 1.1.9   | 104    |      | OUTROS REALIZAVEIS                       | 11.543.655     | 10.983.468   | 11.505.978  | 11.021.146   |
| 1.2   | 1202   |      | NAO CIRCULANTE                           | 23.870.233     | 236.903      | 501.012     | 23.606.124   |
| 1.2.1   | 133    | 03   | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 6.185.413      | -            | -           | 6.185.413    |
| 1.2.2   | 158    |      | INVESTIMENTOS                            | 678.491        | 208.333      | 151.712     | 735.111      |
| 1.2.3   | 170    |      | IMOBILIZADO                              | 11.601.514     | 28.571       | 349.300     | 11.280.784   |
| 1.2.4   | 1404   |      | IMOVEIS A COMERCIALIZAR                  | 5.404.816      | -            | -           | 5.404.816    |
| 2   | 205    |      | PASSIVO                                  | 84.891.088     | 110.978.790  | 116.135.432 | 90.047.730   |
| 2.1   | 206    |      | CIRCULANTE                               | 46.371.040     | 101.766.168  | 102.237.198 | 46.842.070   |
| 2.1.1   | 207    |      | FORNECEDORES                             | 11.848.074     | 47.370.169   | 46.521.125  | 10.999.030   |
| 2.1.2   | 210    |      | RETENCAO DE FORNECEDORES                 | 2.826.055      | 449.042      | 549.462     | 2.926.475    |
| 2.1.4   | 212    |      | OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS    | 12.758.888     | 33.946.988   | 35.612.208  | 14.424.108   |
| 2.1.5   | 255    |      | FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL          | -              | -            | -           | -            |
| 2.1.6   | 1044   |      | PARCELAMENTOS CURTO PRAZO                | -              | -            | -           | -            |
| 2.1.9   | 292    | 04   | OUTROS CREDORES                          | 18.938.024     | 19.999.969   | 19.554.403  | 18.492.457   |
| 2.2   | 1089   |      | NAO CIRCULANTE                           | 5.930.471      | 8.828.622    | 13.898.235  | 11.000.083   |
| 2.2.1   | 1047   |      | PARCELAMENTOS LONGO PRAZO                | -              | -            | -           | -            |
| 2.2.2   | 301    |      | OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS    | 5.574.522      | -            | -           | 5.574.522    |
| 2.2.3   | 305    |      | CREDORES DIVERSOS                        | 355.948        | 186.724      | 187.913     | 357.137      |
| 2.2.4   | 310    |      | CREDORES INTERNOS                        | -              | -            | -           | -            |
| 2.2.5   | 935    |      | FINANCIAMENTO DE CAPITAL GIRO            | -              | -            | -           | -            |
| 2.2.6   | 314    |      | RECEITAS DIFERIDAS                       | -              | 8.641.898    | 13.710.322  | 5.068.424    |
| 2.2.7   | 321    |      | ( - ) CUSTOS DIFERIDOS                   | -              | -            | -           | -            |
| 2.3   | 324    |      | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 32.589.578     | 384.000      | -           | 32.205.578   |
| 2.3.1   | 325    |      | CAPITAL SOCIAL                           | 4.250.000      | -            | -           | 4.250.000    |
| 2.3.2   | 328    |      | RESERVAS DE CAPITAL                      | -              | -            | -           | -            |
| 2.3.3   | 333    |      | OUTRAS RESERVAS                          | 5.732.015      | -            | -           | 5.732.015    |
| 2.3.5   | 337    |      | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS           | 22.607.563     | 384.000      | -           | 22.223.563   |
| 3   | 453    |      | RECEITAS                                 | -              | (17.348.734) | 88.460.411  | 71.111.677   |
| 3.1   | 454    |      | RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS      | -              | (17.311.110) | 85.952.292  | 68.641.183   |
| 3.1.1   | 455    |      | OBRAS PRIVADAS                           | -              | (17.311.110) | 85.952.292  | 68.641.183   |
| 3.4   | 469    |      | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | -              | (37.624)     | 2.508.119   | 2.470.495    |
| 3.4.1   | 470    |      | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -              | (37.624)     | 1.721.264   | 1.683.640    |
| 3.4.2   | 480    |      | VARIACAO MONETARIA E CAMBIAL DE CREDITOS | -              | -            | -           | -            |
| 3.4.3   | 491    |      | RECEITAS E LUCROS EVENTUAIS              | -              | -            | 786.855     | 786.855      |
| 3.4.4   | 499    |      | GANHOS DE CAPITAL                        | -              | -            | -           | -            |
| 4   | 508    |      | CUSTOS                                   | -              | (67.870.624) | 3.975.567   | (63.895.057) |
| 4.1   | 509    |      | CUSTOS DE OBRAS                          | -              | (67.870.624) | 3.975.567   | (63.895.057) |
| 4.1.1   | 510    |      | OBRAS PRIVADAS                           | -              | (67.616.492) | 3.968.628   | (63.647.864) |
| 4.1.2   | 622    |      | MAQUINAS MANUTENCAO                      | -              | (254.132)    | 6.939       | (247.193)    |
| 5   | 638    |      | DESPESAS                                 | -              | (6.231.318)  | 725.497     | (5.505.822)  |
| 5.1   | 639    |      | DESPESAS OPERACIONAIS                    | -              | (6.231.318)  | 725.497     | (5.505.822)  |
| 5.1.1   | 640    |      | ESCRITORIO ADMINISTRATIVO                | -              | (5.581.090)  | 331.737     | (5.249.353)  |
| 5.1.2   | 736    |      | VEICULOS MANUTENCAO                      | -              | (1.785)      | -           | (1.785)      |
| 5.1.3   | 739    |      | DESPESAS TRIBUTARIAS                     | -              | (72.915)     | -           | (72.915)     |
| 5.1.4   | 757    |      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | -              | (496.931)    | 393.760     | (103.171)    |
| 5.1.5   | 772    |      | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES              | -              | (78.597)     | -           | (78.597)     |
| 5.2   | 793    |      | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             | -              | -            | -           | -            |
| 5.2.1   | 794    |      | PERDAS DE CAPITAL                        | -              | -            | -           | -            |
| 5.2.2   | 1368   |      | DESPESAS INEDUTÍVEIS                     | -              | -            | -           | -            |

Assinado digitalmente por  
MARINA COMIN RESENDE

CPF: 000.713.631-84  
Daniel Augusto Marinho

Marina Comin Resende  
Diretora de Adm e Finanças  
CPF: 014.904.931-58

Daniel Augusto Marinho  
Controller  
CRC - MS 010197/O-0

## ENVELOPE



## Descrição do Envelope - BALANCETE 2T2024

ID do Envelope : 585438



Aponte a câmera do seu celular com leitor de QR CODE para verificar a validade das assinaturas deste envelope.

## ARQUIVO



## BALANCETE 2T2024.pdf

1 págs. PDF



Código de Verificação: 9838c2f5-551d-456e-bceb-cd1552e1c658

Hash: 63333a4fa0dd71f55dedfd7cbdd727bd88c5aefd3322fef5a1c2528baa469fde

## ASSINADO POR



## Daniel Augusto Marinho

E-mail: daniel.marinho@egelte.com.br

CPF: 000.715.631-64

IP: 177.135.233.194

Geolocalização: -20.4707127, -54.5828476

Hash: a5ad547f6f234ca2948369cb540eac8275af592ec90a7de2105af89946a9a409

Data e horário: 02/09/2024 às 09:28 • Fuso Horário: UTC -04:00

Assinatura eletrônica

02/09/2024 09:28 UTC -04:00

Assinado como: Signatário

Assinatura: Eletrônica

*Daniel Augusto Marinho*

CPF: 000.715.631-64

Daniel Augusto Marinho



## MARINA COMIN RESENDE

Data e horário: 05/09/2024 às 11:14 • Fuso Horário: UTC -04:00

Assinado como: Signatário

Assinatura: Digital

CPF: 014.904.931-58

Hash: 0BE17130DE50D17A32C3E02B08ED4AFD3E3157790