C.N.P.J.: 52.857.281/0001-05
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	314.886,30D	241.955,84D
ATIVO CIRCULANTE	305.357,19D	234.366,56D
DISPONÍVEL	4.451,18D	38.257,03D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.451,18D	38.257,03D
CLIENTES	267.103,39D	157.553,65D
DUPLICATAS A RECEBER	267.103,39D	157.553,65D
OUTROS CRÉDITOS	2.573,24D	8.625,89D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	369,68D	788,90D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.000,00D	6.607,30D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.203,56D	1.229,69D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	31.229,38D	29.929,99D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	31.229,38D	29.929,99D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.529,11D	7.589,28D
IMOBILIZADO	9.529,11D	7.589,28D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.368,00D	2.368,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.136,85D	11.186,85D
PRODUÇÃO	4.380,00D	4.380,00D
ADMINISTRAÇÃO	400,00D	400,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12.278,29C	10.682,40C
UNIDADE 3 GUIAS SARJETAS PAVIMENTAÇÃO	56.130,55D	56.130,55D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA GUIAS SARJETAS PAVIMEN	56.130,55C	56.130,55C
UNIDADE 4 CONSTRUÇÃO CIVIL	5,84D	5,84D
(-) DEPRECIAÇAO ACUMUL. CONSTRUÇÃO CIVIL	5,84C	5,84C
UNIDADE 5 AÇOUGUE	14,66D	14,66D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ. EQUIP. CONSTRU.	14,66C	14,66C
IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	2.461,75D	2.461,75D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	2.939,20C	2.524,92C
PASSIVO	314.886,30C	241.955,84C
PASSIVO CIRCULANTE	361.091,58C	423.003,90C
FORNECEDORES	8.739,24C	38.717,71C
FORNECEDORES	8.739,24C	38.717,71C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.077,18C	55.612,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.077,18C	55.612,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	126.590,13C	104.685,29C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.018,70C	363,66C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.103,86C	17.852,97C
PROVISÕES	91.467,57C	86.468,66C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C	29.300,00C
CONTAS A PAGAR	0,00	28.300,00C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.000,00C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	163.685,03C	194.688,08C
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	86.716,20C	104.430,38C
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	31.629,72D	30.440,51D
PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	4.072,24C	12.108,36C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	714,21D	2.124,53D
PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	149.802,59C	146.692,96C
(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	80.729,42D	79.078,53D
PARCELAMENTO INSS DECAB 18.024.531-7	8.701,35C	8.701,35C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531	1.556,52D	1.556,52D
PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	32.876,88C	32.876,88C
(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	8.465,66D	8.465,66D
PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	5.526,51C	14.735,32C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	915,21D	3.191,42D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	351.456,64C	544.428,93C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	351.456,64C	544.428,93C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	324.318,00C	406.298,83C
IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO	258.618,00C	400.222,24C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGOCIA	215.011,86D	256.717,66D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	103.494,35D	136.076,03D
PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - L.P	13.051,98C	21.753,30C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531	2.334,35D	3.890,87D
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RECIBO 7124931	5.599,33C	13.707,69C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 71249	982,30D	2.404,97D
PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	88.373,34C	121.250,22C
(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS	22.753,14D	31.219,02D
PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO RECIBO 71887824	7.536,15C	14.067,48C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIB	1.464,16D	2.562,28D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	397.661,92D	725.476,99D
CAPITAL SOCIAL	279.000,00C	279.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	279.000,00C	279.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	676.661,92D	1.004.476,99D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**676.661,92D**	**1.004.476,99D**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R$ 314.886,30 (trezentos e quatorze mil oitocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO
PRESIDENTE
CPF: 822.776.648-04

FONTÃO CONTABILIDADE
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1