

## Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2023 a dez/2023

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1375	1	ATIVO	350.937.050,34	349.349.079,19	154.426.457,84	545.859.671,69
1376	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.262.816,38	110.454.469,38	99.441.772,54	35.275.513,22
1377	1.1.1	DISPONÍVEL	1.662.567,90	70.364.682,15	69.877.436,45	2.149.813,60
1380	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.662.567,90	64.845.826,77	64.358.581,07	2.149.813,60
1736	1.1.1.02.00003	BANCO ITAU 19041-3	1.662.567,90	64.735.995,86	64.248.750,16	2.149.813,60
1387	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	22.553.959,16	39.747.107,88	29.182.826,52	33.118.240,52
1388	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	23.741.009,64	38.560.057,40	29.182.826,52	33.118.240,52
1859	1.1.2.01.00010	FLAVIO S CALCADOS & ESPORTES LTDA	635.412,60	878.675,04	716.500,08	797.587,56
1857	1.1.2.01.00078	TOTAL ARCHIVE DIGITALIZACAO E	720.246,80	617.354,40	668.800,60	668.800,60
1864	1.1.2.01.00099	LUFT LTDA - CUIABÁ DEFENSIVOS	2.292.122,04	3.448.757,30	2.718.250,82	3.022.628,52
1863	1.1.2.01.00100	LUFT LTDA - SORRISO	4.132.573,92	4.216.567,15	4.127.790,63	4.221.350,44
1858	1.1.2.01.00101	LUFT LTDA - AP. GYN	2.898.334,36	1.760.536,71	2.919.313,11	1.739.557,96
1862	1.1.2.01.00102	LUFT LTDA - CARAZINHO	2.400.000,00	2.400.521,61	2.382.803,51	2.417.718,10
1861	1.1.2.01.00462	SIKA S A	970.200,00	1.050.295,40	1.002.238,16	1.018.257,24
1865	1.1.2.01.00511	LUFT LTDA - CUIABÁ SEMENTES	2.062.876,92	2.140.951,75	2.081.368,99	2.122.459,68
1860	1.1.2.01.00773	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	825.000,00	210.000,00	825.000,00	210.000,00
1882	1.1.2.01.01414	CASA BRASILEIRA DE AÇO LTDA -	1.215.000,00	717.827,18	509.459,32	1.423.367,86
1969	1.1.2.01.01415	RAIA DROGASIL S/A	0,00	7.331.116,60	3.506.186,20	3.824.930,40
1866	1.1.2.01.01416	COMANDO LOG - AP GYN	1.467.867,60	1.466.725,90	1.394.017,54	1.540.575,96
2233	1.1.2.01.01704	COMANDO LOG - CUIABÁ	4.121.375,40	8.190.818,85	6.249.430,89	6.062.763,36
2673	1.1.2.01.02053	LATASA MS RECICLAGEM LTDA	0,00	381.666,67	81.666,67	300.000,00
2738	1.1.2.01.02058	AGRO AMAZONIA PRODUTOS	0,00	2.149.656,24	0,00	2.149.656,24
2780	1.1.2.01.02059	PROFARMA DIST. DE PRODUTOS	0,00	1.598.586,60	0,00	1.598.586,60
1391	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.450,80	14.543,95	14.543,95	1.450,80
1394	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.450,80	0,00	0,00	1.450,80
1395	1.1.3.03.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.450,80	0,00	0,00	1.450,80
1434	1.1.7	OUTROS CREDITOS	44.838,52	328.135,40	366.965,62	6.008,30
1738	1.1.7.02	REEMBOLSO	44.838,52	328.135,40	366.965,62	6.008,30
1739	1.1.7.02.00001	REEMBOLSO	44.838,52	328.135,40	366.965,62	6.008,30
1437	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	326.674.233,96	238.894.609,81	54.984.685,30	510.584.158,47
1438	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.163.834,07	161.183.497,80	33.537.502,53	192.809.829,34
1439	1.2.1.01	CLIENTES	65.163.834,07	161.183.497,80	33.537.502,53	192.809.829,34
2377	1.2.1.01.00006	FLAVIOS CALCADOS E ESPORTES LTDA	1.059.021,00	351.379,08	878.675,04	531.725,04
2378	1.2.1.01.00007	TOTAL ARCHIVE DIGITALIZACAO E	4.167.142,20	0,00	617.354,40	3.549.787,80
2379	1.2.1.01.00008	LUFT LTDA - CUIABA DEFENSIVOS	3.820.203,40	14.077.773,10	3.448.757,30	14.449.219,20
2380	1.2.1.01.00009	TRANSPORTES LUFT LTDA - SORRISO	13.339.843,09	67.337,97	4.208.668,08	9.198.512,98
2381	1.2.1.01.00010	TRANSPORTES LUFT LTDA - AP GYN	1.690.724,21	74.865,50	1.760.536,71	5.053,00
2382	1.2.1.01.00011	TRANSPORTES LUFT LTDA - CARAZINHO	4.000.000,00	521,61	2.400.521,61	1.600.000,00
2383	1.2.1.01.00012	SIKA SA	4.204.200,00	240.286,20	1.050.295,40	3.394.190,80
2384	1.2.1.01.00013	LUFT LTDA - CUIABA SEMENTES	11.517.729,47	351.162,48	2.140.951,75	9.727.940,20
2386	1.2.1.01.00015	CASA BRASILEIRA DE AÇO LTDA	4.773.000,00	0,00	1.809.000,00	2.964.000,00
2387	1.2.1.01.00016	COMANDO LOG TRANSPORTES LTDA - AP	1.957.156,80	23.094,42	1.466.725,90	513.525,32
2388	1.2.1.01.00017	COMANDO LOG TRANSPORTES LTDA -	14.424.813,90	43.781.592,16	8.188.608,34	50.017.797,72
2653	1.2.1.01.00019	RAIA DROGASIL S/A	0,00	44.900.433,00	5.057.408,00	39.843.025,00
2689	1.2.1.01.00020	LATASA MS RECICLAGEM LTDA	0,00	800.000,00	300.000,00	500.000,00
2782	1.2.1.01.00022	AGRO AMAZONIA PRODUTOS	0,00	47.292.437,28	0,00	47.292.437,28
2783	1.2.1.01.00023	PROFARMA DIST. DE PRODUTOS	0,00	9.222.615,00	0,00	9.222.615,00
1457	1.2.3	INVESTIMENTOS	55.063.710,47	15.851.393,84	18.079.271,09	52.835.833,22
1458	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	12.181.000,00	0,00	2.000.000,00	10.181.000,00
1459	1.2.3.01.00001	EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO BETANIA	8.580.000,00	0,00	0,00	8.580.000,00
1461	1.2.3.01.00003	G10 URBANISMO S.A.	1.601.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00
1462	1.2.3.02	PARTICIPAÇÕES SOC. EQUIVALENCIA	47.495.198,47	15.851.393,84	9.009.771,09	54.336.821,22
2126	1.2.3.02.00001	EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO BETANIA	19.137.287,58	15.320.394,01	200.650,07	34.257.031,52
2128	1.2.3.02.00003	G10 URBANISMO S.A.	27.711.564,76	530.999,83	8.162.774,89	20.079.789,70
1465	1.2.3.05	(-) PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LUCROS	-4.763.488,00	0,00	6.918.500,00	-11.681.988,00
2181	1.2.3.05.00001	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS EMP IMB	-4.763.488,00	0,00	5.098.500,00	-9.861.988,00
2182	1.2.3.05.00002	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS G10	0,00	0,00	1.820.000,00	-1.820.000,00

## Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2023 a dez/2023

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1474	1.2.4	IMOBILIZADO	206.446.689,42	61.859.718,17	3.367.911,68	264.938.495,91
1475	1.2.4.01	IMOVEIS	98.934.174,46	612.747,98	2.908.046,55	96.638.875,89
1476	1.2.4.01.00001	GALPOES DAIAG AP GYN CONCLUIDOS	19.777.457,86	314.804,31	0,00	20.092.262,17
1477	1.2.4.01.00002	GALPOES ANEL VIARIO AP GYN	21.002.486,66	239.943,67	0,00	21.242.430,33
1478	1.2.4.01.00003	GALPOES CARAZINHO RIO GRANDE DO	18.896.961,21	58.000,00	0,00	18.954.961,21
1479	1.2.4.01.00004	GALPOES CUIABA MT CONCLUIDOS	28.600.023,72	0,00	0,00	28.600.023,72
1480	1.2.4.01.00005	GALPOES SORRISO MT CONCLUIDOS	10.657.245,01	0,00	2.908.046,55	7.749.198,46
1481	1.2.4.02	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	103.466.234,10	51.732.322,83	13.064,53	155.185.492,40
1482	1.2.4.02.00001	GALPOES CUIABA MT EM CONSTRUCAO	103.466.234,10	37.926.922,36	6.060,00	141.387.096,46
2546	1.2.4.02.00004	GALPOES SORRISO BR - 163	0,00	10.960.923,25	7.004,53	10.953.918,72
2902	1.2.4.02.00005	GALPOES SORRISO FAZ TROPEIRO	0,00	2.844.477,22	0,00	2.844.477,22
1486	1.2.4.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.676,90	0,00	0,00	1.676,90
1487	1.2.4.04.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.676,90	0,00	0,00	1.676,90
1488	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	721.560,29	0,00	0,00	721.560,29
1757	1.2.4.05.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	721.560,29	0,00	0,00	721.560,29
1489	1.2.4.06	MOVEIS E UTENSILIOS	3.223.606,80	0,00	0,00	3.223.606,80
1758	1.2.4.06.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.223.606,80	0,00	0,00	3.223.606,80
2170	1.2.4.07	TERRENOS	2.520.000,00	7.554.000,00	0,00	10.074.000,00
2476	1.2.4.07.00003	TERRENO FAZ STO ANTONIO - JOSE DE	2.520.000,00	54.000,00	0,00	2.574.000,00
2739	1.2.4.07.00004	TERRENO SORRISO - MT	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2904	1.2.4.08	BENS IMOVEIS	0,00	1.960.647,36	0,00	1.960.647,36
2905	1.2.4.08.00001	BLISS APTO 403-L	0,00	385.954,20	0,00	385.954,20
2906	1.2.4.08.00002	BLISS APTO 503-L	0,00	387.883,97	0,00	387.883,97
2907	1.2.4.08.00003	BLISS APTO 504-E	0,00	387.883,97	0,00	387.883,97
2908	1.2.4.08.00004	BLISS APTO 1204-L	0,00	399.462,61	0,00	399.462,61
2909	1.2.4.08.00005	BLISS APTO 1303-L	0,00	399.462,61	0,00	399.462,61
1761	1.2.4.10	(-) DEPRECIACÕES	-2.420.563,13	0,00	446.800,60	-2.867.363,73
2117	1.2.4.10.00002	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E	-1.676,90	0,00	0,00	-1.676,90
2118	1.2.4.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E	-434.838,58	0,00	72.156,00	-506.994,58
2119	1.2.4.10.00004	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-1.984.047,65	0,00	322.360,68	-2.306.408,33
2910	1.2.4.10.00005	(-) DEPRECIACAO BENS IMOVEIS	0,00	0,00	52.283,92	-52.283,92
1492	2	PASSIVO	350.937.050,34	289.236.803,99	484.159.425,34	545.859.671,69
1493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.750.990,65	93.555.899,95	104.485.614,75	38.680.705,45
1494	2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.170.905,10	53.669.100,14	59.943.934,92	9.445.739,88
1495	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.170.905,10	53.669.100,14	59.943.934,92	9.445.739,88
1877	2.1.1.01.00004	GESTOPAR ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	800.783,75	800.867,08	83,33
1874	2.1.1.01.00016	KURYALA - PIRATINGA TURISMO EIRELI	753,53	59.399,37	59.593,80	947,96
2103	2.1.1.01.00033	CABORGE - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	2.310,30	2.653,28	342,98
2806	2.1.1.01.00043	CASA BRANCA SERVICOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	70,40	70,40
2747	2.1.1.01.00076	CONSTRULUG SORRISO COMERCIO DE	0,00	1.520,00	3.861,67	2.341,67
1814	2.1.1.01.00078	TOTAL ARCHIVE DIGITALIZACAO E	90,00	1.374,91	1.490,75	205,84
1914	2.1.1.01.00093	POLIPISO DO BRASIL LTDA.	6.615,00	161.029,24	163.864,24	9.450,00
1829	2.1.1.01.00106	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	72.347,89	872.316,93	812.239,87	12.270,83
2036	2.1.1.01.00109	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	0,00	945,12	3.570,60	2.625,48
2040	2.1.1.01.00110	PEDREIRA ITAUNA LTDA	0,00	7.062,17	9.932,15	2.869,98
2048	2.1.1.01.00139	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	0,00	145.715,46	304.245,88	158.530,42
1792	2.1.1.01.00146	ISOESTE METALICA INDUSTRIA E	351.181,57	3.209.123,88	3.154.958,92	297.016,61
2227	2.1.1.01.00169	KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS	0,00	0,00	30.485,66	30.485,66
2693	2.1.1.01.00201	TUPER S/A	0,00	311.569,99	359.832,57	48.262,58
1892	2.1.1.01.00205	SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E	0,00	444.999,09	585.537,15	140.538,06
2053	2.1.1.01.00206	KUKA TRANSPORTES AUTO SOCORRO	0,00	0,00	475,00	475,00
1919	2.1.1.01.00218	GNP PISOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	822.737,46	959.986,51	137.249,05
1916	2.1.1.01.00220	ZAGONEL S.A.	0,00	443.670,79	660.770,73	217.099,94
2497	2.1.1.01.00308	MARCIA LAGEMANN GOLDANI	0,00	6.625,00	9.125,00	2.500,00
1794	2.1.1.01.00318	MAIS INDUSTRIA COMERCIO E LOCAO DE	2.970,00	22.570,00	20.320,00	720,00
2492	2.1.1.01.00336	TRANSMIDAL TRANSPORTES E	0,00	31.552,45	32.687,15	1.134,70
2694	2.1.1.01.00342	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	192.504,05	195.492,69	2.988,64
2742	2.1.1.01.00350	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	0,00	5.441,61	7.079,62	1.638,01
1809	2.1.1.01.00367	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE	0,00	85.399,99	101.399,99	16.000,00
2703	2.1.1.01.00401	JOSEMAR DA SILVA ESTRUTURAS	0,00	13.257,50	16.482,50	3.225,00
2580	2.1.1.01.00404	ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA	0,00	66.541,60	71.541,64	5.000,04

## Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2023 a dez/2023

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2622	2.1.1.01.00438	MULTI PISOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	2.196,26	4.847,26	2.651,00
1840	2.1.1.01.00451	BRANEL COMERCIO MATERIAIS	0,00	0,00	425,20	425,20
1801	2.1.1.01.00530	OPE METALURGICA EIRELI	0,00	1.676.495,22	1.781.017,22	104.522,00
1796	2.1.1.01.00634	TRIAD COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.636,00	181.263,50	180.627,50	15.000,00
2554	2.1.1.01.00638	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	52.078,78	53.100,54	1.021,76
2698	2.1.1.01.00658	POSTO ALDO SORRISO LTDA	0,00	117.725,27	127.105,72	9.380,45
1818	2.1.1.01.00672	KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS	0,00	743.670,24	1.089.843,74	346.173,50
2798	2.1.1.01.00691	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	0,00	0,00	57.369,86	57.369,86
1922	2.1.1.01.00727	COPIADORA MASTER LTDA	0,00	3.417,00	3.841,50	424,50
2366	2.1.1.01.00765	EXPRESSO MODAL TRANSPORTES E	0,00	7.200,00	12.000,00	4.800,00
1894	2.1.1.01.00808	SETMIX PRE-MOLDADOS E LOCACAO	0,00	2.251.220,80	2.254.220,80	3.000,00
2801	2.1.1.01.01166	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	0,00	341,68	341,68
1817	2.1.1.01.01223	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS	26.479,48	395.145,77	372.558,99	3.892,70
2394	2.1.1.01.01224	HIDROLANDIA CARTORIO DO PRIMEIRO	0,00	0,00	25,22	25,22
1880	2.1.1.01.01264	ALEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0,00	30.888,74	31.475,73	586,99
1837	2.1.1.01.01297	COMERCIAL RIMAR LTDA	55.888,20	215.374,94	229.174,96	69.688,22
1802	2.1.1.01.01307	PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS	422,12	157.400,97	160.731,76	3.752,91
2749	2.1.1.01.01326	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	7.310,20	18.487,59	11.177,39
1793	2.1.1.01.01432	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	68.885,16	71.675,73	2.790,57
1797	2.1.1.01.01434	MULTHIFER MAQUINAS, FERRAGENS E	3.183,95	47.978,65	49.552,70	4.758,00
1795	2.1.1.01.01435	SUPERMIX CONCRETO S/A	839.034,50	1.225.164,50	948.964,50	562.834,50
1804	2.1.1.01.01445	JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	107.607,96	108.618,30	1.010,34
2037	2.1.1.01.01451	MINERACAO NOVA ESPERANCA LTDA	0,00	0,00	671,08	671,08
1813	2.1.1.01.01454	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.036,67	66.497,71	84.833,19	23.372,15
1875	2.1.1.01.01457	FABIANA P. N. DE CAMPOS ENGENHARIA	0,00	65.000,00	71.000,00	6.000,00
1870	2.1.1.01.01462	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES	739,08	53.928,99	54.161,29	971,38
1887	2.1.1.01.01466	BG LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	37.950,00	38.825,00	875,00
1878	2.1.1.01.01494	M.S.M. CONSTRUCOES LIMITADA	3.625,60	157.708,50	164.280,50	10.197,60
1844	2.1.1.01.01506	MT EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	39.497,12	45.497,12	6.000,00
1934	2.1.1.01.01508	SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	28.695,57	29.644,02	948,45
1941	2.1.1.01.01522	N L - COMERCIO DE PECAS PARA	0,00	0,00	224,31	224,31
1827	2.1.1.01.01549	PL - INDUSTRIA METALURGICA LTDA	57.782,55	105.367,41	109.116,70	61.531,84
2006	2.1.1.01.01617	M 3 H EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	0,00	378.698,55	558.698,55	180.000,00
2277	2.1.1.01.01654	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	6.157,37	8.295,27	2.137,90
2245	2.1.1.01.01687	TORNEADORA FUSAO USINAGEM DE	0,00	5.020,00	5.815,00	795,00
2302	2.1.1.01.01754	BASEMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	671,08	671,08
2333	2.1.1.01.01778	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE	16.900,00	16.900,00	33.384,63	33.384,63
2348	2.1.1.01.01795	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E	165.193,67	297.831,26	240.864,52	108.226,93
2488	2.1.1.01.01963	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	663.865,59	665.626,59	1.761,00
2493	2.1.1.01.01965	M. M. DA SILVA LTDA	0,00	56.500,00	84.500,00	28.000,00
2548	2.1.1.01.01967	MTMIX CONCRETOS E ARGAMASSAS	0,00	188.508,70	282.319,93	93.811,23
2551	2.1.1.01.01969	AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	570,11	1.019,57	449,46
2578	2.1.1.01.02009	ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA	0,00	36.697,25	37.498,25	801,00
2623	2.1.1.01.02032	MARTINELLI AUDITORES	0,00	20.163,60	27.028,80	6.865,20
2631	2.1.1.01.02035	DELCAHO HOTEIS LTDA	0,00	4.483,38	5.593,70	1.110,32
2700	2.1.1.01.02082	SUTIL EMPRESA DE SEGURANCA E	0,00	82.378,95	113.528,95	31.150,00
2672	2.1.1.01.02086	DALVIR TADEU ROSSATO	0,00	2.000.000,00	7.500.000,00	5.500.000,00
2670	2.1.1.01.02089	TUPER S/A	0,00	142.276,11	335.212,30	192.936,19
2709	2.1.1.01.02103	ROCHA & CIA LTDA	0,00	4.766,29	5.837,49	1.071,20
2702	2.1.1.01.02117	COLD LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	550.000,00	1.050.000,00	500.000,00
2746	2.1.1.01.02139	TERMOGOIAS BRASIL INDUSTRIA E	0,00	3.530,33	10.591,00	7.060,67
2752	2.1.1.01.02145	THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	704,99	1.019,28	314,29
2790	2.1.1.01.02163	KRONA TUBOS E CONEXOES DO	0,00	4.637,33	13.912,00	9.274,67
2797	2.1.1.01.02165	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	0,00	265.293,77	265.293,77
2793	2.1.1.01.02166	SOL E LUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	3.571,94	3.571,94
2794	2.1.1.01.02167	A CONCREMASTER INDUSTRIA E	0,00	0,00	59.715,00	59.715,00
2795	2.1.1.01.02171	VISUALIZE ENGENHARIA E PROJETOS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2796	2.1.1.01.02174	AM ANEL VIARIO COMERCIO DE	0,00	0,00	3.647,62	3.647,62
1498	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>839.075,91</b>	<b>5.061.707,97</b>	<b>5.937.415,05</b>	<b>1.714.782,99</b>
1499	<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A</b>	<b>752.438,65</b>	<b>3.651.252,01</b>	<b>3.975.894,32</b>	<b>1.077.080,96</b>
1500	2.1.2.01.00001	COFINS A RECOLHER	73.137,19	783.252,52	819.959,18	109.843,85
1501	2.1.2.01.00002	PIS A RECOLHER	15.846,39	169.704,70	177.657,81	23.799,50
1502	2.1.2.01.00003	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	486.246,37	1.977.778,19	2.183.553,36	692.021,54
1503	2.1.2.01.00004	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/	177.208,70	720.516,60	794.723,97	251.416,07
1504	<b>2.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>86.637,26</b>	<b>1.085.833,84</b>	<b>1.151.124,48</b>	<b>151.927,90</b>
1505	2.1.2.02.00001	IRRF S/ SERVICIO TERC A RECOLHER	2.001,72	19.377,42	18.342,72	967,02
1506	2.1.2.02.00002	INSS S/ SERVICIO TERC A RECOLHER	41.293,59	549.998,48	585.353,13	76.648,24
1507	2.1.2.02.00003	ISS S/ SERVICIO TERC A RECOLHER	37.000,99	457.597,46	491.911,35	71.314,88
1741	2.1.2.02.00005	CSRF - (PIS/COFINS/CSLL) TERC A	6.340,96	58.860,48	55.517,28	2.997,76
2757	<b>2.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.622,12</b>	<b>810.396,25</b>	<b>485.774,13</b>

## Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2023 a dez/2023

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2758	2.1.2.03.00001	PIS DIFERIDO	0,00	14.368,64	36.368,17	21.999,53
2759	2.1.2.03.00002	COFINS DIFERIDO	0,00	66.316,82	167.853,12	101.536,30
2760	2.1.2.03.00003	CSLL DIFERIDO	0,00	67.953,37	165.428,21	97.474,84
2761	2.1.2.03.00004	IRPJ DIFERIDO	0,00	175.983,29	440.746,75	264.763,46
1523	<b>2.1.4</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	42.221,65	44.207,38	1.985,73
1526	<b>2.1.4.03</b>	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A	0,00	42.221,65	44.207,38	1.985,73
1752	2.1.4.03.00001	ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE	0,00	42.221,65	44.207,38	1.985,73
1785	<b>2.1.8</b>	PROVISAO DE CONTRATO	23.741.009,64	34.782.870,19	38.560.057,40	27.518.196,85
1786	<b>2.1.8.01</b>	PROVISAO DE CONTRATO	23.741.009,64	34.782.870,19	38.560.057,40	27.518.196,85
1787	2.1.8.01.00001	PROVISAO DE CONTRATO	23.741.009,64	34.782.870,19	38.560.057,40	27.518.196,85
1552	<b>2.2</b>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.163.834,07	33.537.502,53	161.183.497,80	192.809.829,34
1553	<b>2.2.1</b>	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	65.163.834,07	33.537.502,53	161.183.497,80	192.809.829,34
1961	<b>2.2.1.13</b>	PROVISAO DE CONTRATO	65.163.834,07	33.537.502,53	161.183.497,80	192.809.829,34
1962	2.2.1.13.00001	PROVISAO DE CONTRATO	65.163.834,07	33.537.502,53	161.183.497,80	192.809.829,34
1569	<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.022.225,62	162.143.401,51	218.490.312,79	314.369.136,90
1570	<b>2.3.1</b>	CAPITAL SOCIAL	116.216.196,00	5.441.945,32	89.225.749,32	200.000.000,00
1571	<b>2.3.1.01</b>	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	116.216.196,00	0,00	83.783.804,00	200.000.000,00
1572	2.3.1.01.00001	CABRAL EMPREENDIMENTOS	29.054.049,00	0,00	20.945.951,00	50.000.000,00
1573	2.3.1.01.00002	JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA	29.054.049,00	0,00	20.945.951,00	50.000.000,00
1574	2.3.1.01.00003	JR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	58.108.098,00	0,00	41.891.902,00	100.000.000,00
1577	<b>2.3.2</b>	RESERVAS	23.243.239,20	0,00	16.756.760,80	40.000.000,00
1584	<b>2.3.2.03</b>	RESERVAS DE LUCROS	23.243.239,20	0,00	16.756.760,80	40.000.000,00
1590	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	23.243.239,20	0,00	16.756.760,80	40.000.000,00
1591	<b>2.3.3</b>	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.285.931,74	72.917.652,19	93.292.302,67	66.660.582,22
1592	<b>2.3.3.01</b>	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.285.931,74	72.917.652,19	93.292.302,67	66.660.582,22
1593	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	25.120.185,76	47.472.985,22	22.352.799,46
1595	2.3.3.01.00003	LUCRO DO EXERCÍCIO	46.285.931,74	47.797.466,43	39.372.213,90	37.860.679,21
1597	2.3.3.01.00005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.447.103,55	6.447.103,55
1598	<b>2.3.4</b>	AFAC. ADIANTAMENTO PARA FUTURO	72.276.858,68	83.783.804,00	19.215.500,00	7.708.554,68
1599	<b>2.3.4.01</b>	AFAC. ADIANTAMENTO PARA FUTURO	72.276.858,68	83.783.804,00	19.215.500,00	7.708.554,68
1600	2.3.4.01.00001	JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA	18.061.737,80	20.945.951,00	4.036.226,87	1.152.013,67
1775	2.3.4.01.00002	CABRAL EMPREENDIMENTOS	18.061.706,96	20.945.951,00	3.666.757,71	782.513,67
1776	2.3.4.01.00003	JR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	36.153.413,92	41.891.902,00	11.512.515,42	5.774.027,34

JOSE ALVARENGA DOS SANTOS  
 Sócio-Diretor  
 CPF/CPNJ(MF) Nº.: 035.345.371-49

JAQUELINE ALBINO DE SA  
 Contador C.R.C Nº.: 022010  
 CPF/CPNJ(MF) Nº.: 990.975.401-00