

## Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2023 a dez/2023

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1375	1	ATIVO	153.069.804,59	94.477.793,27	59.328.810,89	188.218.786,97
1376	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.057.298,52	45.967.021,37	40.730.917,13	11.293.402,76
1377	1.1.1	DISPONÍVEL	319.296,42	35.291.620,87	34.451.138,85	1.159.778,44
1380	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	319.296,42	34.512.287,57	33.671.805,55	1.159.778,44
1381	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU 21241-5	319.296,42	34.512.287,57	33.671.805,55	1.159.778,44
1387	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	5.662.015,28	9.650.000,40	5.960.016,08	9.351.999,60
1388	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.960.016,08	9.351.999,60	5.960.016,08	9.351.999,60
1966	1.1.2.01.01418	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE	5.960.016,08	9.351.999,60	5.960.016,08	9.351.999,60
1391	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	75.986,82	2.330,78	76.026,18	2.291,42
1394	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	75.986,82	2.291,42	75.986,82	2.291,42
1395	1.1.3.03.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	75.986,82	2.291,42	75.986,82	2.291,42
2872	1.1.8	CONTROLADA, COLIGADAS E SOCIOS	0,00	779.333,30	0,00	779.333,30
2873	1.1.8.01	CONTROLADA, COLIGADAS E SOCIOS	0,00	779.333,30	0,00	779.333,30
2874	1.1.8.01.00001	MUTUO VICTOR HUGO ALVARENGA	0,00	779.333,30	0,00	779.333,30
1437	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.012.506,07	48.510.771,90	18.597.893,76	176.925.384,21
1438	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.620.152,76	6.505.844,54	9.351.999,60	53.773.997,70
1439	1.2.1.01	CLIENTES	56.620.152,76	6.505.844,54	9.351.999,60	53.773.997,70
2221	1.2.1.01.00005	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE	56.620.152,76	6.505.844,54	9.351.999,60	53.773.997,70
1474	1.2.4	IMOBILIZADO	90.392.353,31	42.004.927,36	9.245.894,16	123.151.386,51
1481	1.2.4.02	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	74.832.610,23	25.497.925,40	9.245.894,16	91.084.641,47
1732	1.2.4.02.00002	GALPOES VA HIDROLANDIA GO EM	74.832.610,23	25.497.925,40	9.245.894,16	91.084.641,47
2170	1.2.4.07	TERRENOS	15.559.743,08	16.507.001,96	0,00	32.066.745,04
2171	1.2.4.07.00001	TERRENOS VA	12.771.106,14	16.258.057,95	0,00	29.029.164,09
2285	1.2.4.07.00002	TERRENO VA OBRA CONTRAPARTIDA	2.788.636,94	248.944,01	0,00	3.037.580,95
1492	2	PASSIVO	153.069.804,59	138.917.973,83	174.066.956,21	188.218.786,97
1493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.413.204,67	36.261.667,65	42.657.038,45	14.808.575,47
1494	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.416.511,92	29.866.241,56	32.498.520,83	5.048.791,19
1495	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.416.511,92	29.866.241,56	32.498.520,83	5.048.791,19
1877	2.1.1.01.00004	GESTOPAR ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	133.827,99	133.911,32	83,33
2035	2.1.1.01.00036	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	3.224,36	4.090,93	866,57
1829	2.1.1.01.00106	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	601.693,24	692.053,33	90.360,09
2036	2.1.1.01.00109	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	13.750,88	387.346,26	395.345,14	21.749,76
2040	2.1.1.01.00110	PEDREIRA ITAUNA LTDA	144.318,52	745.365,28	607.403,04	6.356,28
2034	2.1.1.01.00142	TFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	70.817,33	100.454,00	29.636,67
2134	2.1.1.01.00229	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	5.996,80	9.681,56	3.684,76
2043	2.1.1.01.00460	VENERANDO RODRIGUES DA SILVA E CIA	5.470,00	572.079,50	568.409,50	1.800,00
2303	2.1.1.01.00733	DG TRANSPORTES EIRELI	211.614,40	649.339,20	443.320,00	5.595,20
2138	2.1.1.01.01426	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS	13.996,62	152.964,39	139.399,38	431,61
2061	2.1.1.01.01436	GAMA MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI	0,00	2.282,45	2.826,45	544,00
2052	2.1.1.01.01546	QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.052,36	11.625,49	11.415,22	842,09
2072	2.1.1.01.01561	CONSTRUTORA MAM EIRELI	0,00	3.592,75	13.791,91	10.199,16
2396	2.1.1.01.01572	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	0,00	179.208,93	2.150.507,12	1.971.298,19
2304	2.1.1.01.01710	FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	56.140,00	92.220,00	36.080,00
2333	2.1.1.01.01778	ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE	0,00	0,00	4.849,20	4.849,20
2405	2.1.1.01.01824	AUTO POSTO RIO BONITO LTDA	0,00	719.238,91	726.260,78	7.021,87
2677	2.1.1.01.02073	MARCO AURELIO DUARTE	0,00	2.001.547,91	4.376.547,91	2.375.000,00
2692	2.1.1.01.02123	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	561.554,71	955.447,12	393.892,41
2784	2.1.1.01.02151	MD LOCACOES TRANSPORTES E	0,00	49.000,00	67.000,00	18.000,00
2799	2.1.1.01.02169	JAS AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
1498	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.676,67	433.680,90	762.409,71	365.405,48

## Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2023 a dez/2023

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1499	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	26,39	57.025,45	333.855,14	276.856,08
1500	2.1.2.01.00001	COFINS A RECOLHER	0,00	46.760,00	70.140,00	23.380,00
1501	2.1.2.01.00002	PIS A RECOLHER	0,00	10.131,34	15.197,01	5.065,67
1502	2.1.2.01.00003	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	16,39	80,59	181.118,69	181.054,49
1503	2.1.2.01.00004	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/	10,00	53,52	67.399,44	67.355,92
1504	2.1.2.02	IMPOSTOS RETIDOS	36.650,28	376.655,45	428.554,57	88.549,40
1505	2.1.2.02.00001	IRRF S/ SERVIÇO TERC A RECOLHER	219,20	3.289,04	3.370,48	300,64
1506	2.1.2.02.00002	INSS S/ SERVIÇO TERC A RECOLHER	11.801,18	155.599,65	199.238,47	55.440,00
1507	2.1.2.02.00003	ISS S/ SERVIÇO TERC A RECOLHER	23.843,12	210.222,71	218.256,36	31.876,77
1741	2.1.2.02.00005	CSRF - (PIS/COFINS/CSLL) TERC A	786,78	7.544,05	7.689,26	931,99
1523	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	229,11	42.608,31	42.379,20
1530	2.1.4.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	42.379,20	42.379,20
2188	2.1.4.07.00001	REEMBOLSO	0,00	0,00	42.379,20	42.379,20
1785	2.1.8	PROVISAO DE CONTRATO	5.960.016,08	5.960.016,08	9.351.999,60	9.351.999,60
1786	2.1.8.01	PROVISAO DE CONTRATO	5.960.016,08	5.960.016,08	9.351.999,60	9.351.999,60
1787	2.1.8.01.00001	PROVISAO DE CONTRATO	5.960.016,08	5.960.016,08	9.351.999,60	9.351.999,60
1552	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	56.620.152,76	2.846.155,06	5,33	53.774.003,03
1553	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.620.152,76	2.846.155,06	5,33	53.774.003,03
1558	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	5,33	5,33
1560	2.2.1.03.00002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS	0,00	0,00	5,33	5,33
1961	2.2.1.13	PROVISAO DE CONTRATO	56.620.152,76	2.846.155,06	0,00	53.773.997,70
1962	2.2.1.13.00001	PROVISAO DE CONTRATO	56.620.152,76	2.846.155,06	0,00	53.773.997,70
1569	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.036.447,16	99.810.151,12	131.409.912,43	119.636.208,47
1570	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	63.639.096,00	37.565.096,15	94.370.903,82	120.444.903,67
1571	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000.000,00	0,00	50.000.000,00	150.000.000,00
1769	2.3.1.01.00004	JOSE ALVARENGA DOS SANTOS	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	15.000.000,00
1770	2.3.1.01.00005	JOSE ALVARENGA DOS SANTOS II	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	15.000.000,00
1771	2.3.1.01.00006	POLIANA COUTINHO ALVARENGA	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00
1772	2.3.1.01.00007	VICTOR HUGO ALVARENGA	25.000.000,00	0,00	12.500.000,00	37.500.000,00
1783	2.3.1.01.00010	JAS LOGISTICA E LOCACAO SA	50.000.000,00	0,00	25.000.000,00	75.000.000,00
1575	2.3.1.02	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	-36.360.904,00	37.565.096,15	44.370.903,82	-29.555.096,33
1576	2.3.1.02.00001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR JAS	-24.588.174,00	18.668.174,15	25.688.174,00	-17.568.174,15
2298	2.3.1.02.00003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR VICTOR	-5.652.226,00	9.103.461,00	9.102.225,82	-5.653.461,18
2397	2.3.1.02.00007	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR JOSE	-2.452.202,00	3.917.384,00	3.832.202,00	-2.537.384,00
2398	2.3.1.02.00008	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR JOSE	-2.452.202,00	3.917.384,00	3.832.202,00	-2.537.384,00
2399	2.3.1.02.00009	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR POLIANA	-1.216.100,00	1.958.693,00	1.916.100,00	-1.258.693,00
1591	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.428.456,51	4.489.247,30	5.109.008,61	-808.695,20
1592	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.428.456,51	4.489.247,30	5.109.008,61	-808.695,20
1594	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.428.456,51	346.611,49	-1.081.845,02
1595	2.3.3.01.00003	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	1.979.513,07	2.252.662,89	273.149,82
<b>TOTAL</b>			<b>306.139.609,18</b>	<b>237.802.033,92</b>	<b>237.802.033,92</b>	<b>376.437.573,94</b>

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