



CNPJ

Razão Social

30.498.387/0001-19

AUGEN ENGENHARIA E INOVACAO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	5.462.713,31	5.614.167,11
2	ATIVO CIRCULANTE	4.801.784,40	4.923.197,50
3	DISPONIBILIDADES	4.801.784,40	4.923.197,50
4	CAIXA GERAL	88.496,50	126.341,15
5	CAIXA	88.496,50	126.341,15
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.319.845,43	1.874.511,96
690	APLICAÇÃO CONTAMAX 2166-5	80,53	80,53
681	APLICAÇÃO CONTAMAX 2061-9	70.805,08	235.018,11
684	APL SANTANDER CDB 2061-9	1.679.470,90	1.070.080,39
774	APLICAÇÃO CONTAMAX 2167- 2	225.398,02	225.242,03
830	APLICAÇÕES UNIFICADAS	344.090,90	344.090,90
16	ADIANTAMENTOS	2.125.207,55	2.516.559,97
516	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	1.752.020,44	2.516.559,97
784	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	373.187,11	0,00
17	CLIENTES	268.183,53	405.733,03
549	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	268.183,53	405.733,03
19	TRIBUTOS A RECUPERAR	51,39	51,39
691	IRRF A RECUPERAR	51,39	51,39
21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	660.928,91	690.969,61
22	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	660.928,91	690.969,61
776	INVESTIMENTOS	543.690,60	565.219,17
777	APLICAÇÃO CAMBIAL	543.690,60	565.219,17
25	IMOBILIZADO	117.238,31	125.750,44
26	VEÍCULOS	60.590,00	60.590,00
30	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	(8.339,24)	(11.368,73)
651	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.513,33	59.451,01
652	(-) DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.857,67)	(6.272,83)
656	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.371,43	6.371,43
657	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA	(3.504,27)	(3.822,84)
778	ADIANTAMENTOS DE CONSORCIOS	13.464,73	15.423,65
855	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.399,80
856	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(21,05)
32	PASSIVO	5.462.713,31	5.614.167,11

33	PASSIVO CIRCULANTE	1.544.889,61	1.304.952,25
34	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.544.889,61	1.304.952,25
35	FORNECEDORES	1.223.696,96	999.712,27
721	2CUBOS PROJETOS LTDA	44.429,28	16.969,90
658	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP	294,99	0,00
682	ADALBERTO FELICIANO DOS SANTOS JUNIOR - ME	63,80	0,00
818	ALFAKIT EIRELI	0,00	912,13
741	ALLCHEM QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	249,40	636,64
850	ALUMIVIDROS ESQUADRIAS LTDA	0,00	8.992,00
711	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	199,20	0,00
591	ATUAL MIX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	16,80	0,00
820	AUTO POSTO MEDALHA EIRELI	204,98	0,00
557	B2W COMPANHIA DIGITAL	3.191,93	0,00
749	BAODING CHUANGRUI PRECISION PUMP CO., LTD	49.371,48	0,00
781	BAODING CHUANGRUI PRECISION PUMP CO.,LTD	0,00	94.711,99
599	BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELET LTDA - ME	595,21	0,00
797	BERNARDO RODRIGUES DOURADO - MEI	200,00	0,00
639	BIOSIGMA - COMERCIO DE PROD HOSP. E LABOR. LTDA - ME	781,84	0,00
826	BOH EIRELI	477,00	586,00
636	BOMBASHOPPING COM E MANUT DE BOMBAS LTDA	5.914,96	0,00
705	BORGATTO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	144,99	0,00
624	CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ ME	1.296,10	1.296,10
716	COMAFER - COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAMENTAS LTDA	208,80	0,00
566	COMEL COM DE MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	3.189,48	0,00
849	COMERCIALBV COMERCIAL LTDA EPP	0,00	3.034,41
754	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 31	917,54	89,84
755	COVNA GROUP CO.,LTD	67.847,74	0,00
753	CRIZEL ELETROMECANICA LTDA	5.370,38	0,00
704	CURTO CIRCUITO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ME	148,41	0,00
758	DEIVID DANIEL DIEL	180,00	0,00
747	DELAMAR DE AVILA ORTIZ	15.510,00	0,00
819	DELCAS HOTEL	4,95	0,00
558	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	49.014,84	4.014,84
664	DIGITAL WATER PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.103,96	0,00
817	DJ LED ELETRICA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	378,60
562	DOMINO CONFEC E COM DE UNIFORMES LTDA	1.284,36	291,80
720	DOUGLAS DE CARVALHO PEREIRA	139,80	0,00
712	DRP VILAR COMERCIO ELETRONICO	335,97	0,00
739	ELAINE TREICHEL & CIA LTDA - EPP	625,00	0,00
643	ELETRONICA SHOP COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONIC	1.839,92	0,00
740	EVOSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI ME	12.823,00	2.751,10
608	FABIANO BERNEIRA BIERHALS E CIA LTDA	865,16	0,00
733	FERNANDO LUIS MOREIRA NUNES	296,80	0,00
620	FERRAGEM LORENZET LTDA.	68,00	438,40
647	FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI - EPP	9.955,78	0,00
692	FIRETI INDÁ?STRIA E COMÃ?RCIO LTDA	0,00	(78,73)
630	FLAVIO STANQUEVISCH 10723499810	581,56	0,00
631	FLUID FEEDER IND. E COM. LTDA	1.188,00	0,00
616	FREDERICO REZENDE RAMOS 68574053600	1.183,22	0,00
783	FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE	5.317,52	383,16

628	G. GOTUZZO CIA LTDA.	1.927,95	0,00
757	GABARDO E LAITANO LTDA	60.590,00	0,00
600	GC2 MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.233,12	64,40
583	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULACOES LTD	2.350,00	0,00
626	GILMAR NUNES BRANDT - EPP	373,05	0,00
728	GRAPHOS SERVICOS DE COPIAS LTDA	80,00	0,00
590	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	696,20	13.824,57
748	GWA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	98.245,46	84.510,23
751	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	1.837,66	776,24
646	HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.417,22	1.015,52
750	HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4.000,00	4.000,00
787	HK ROBOTLINKING ELECTRONIC LIMITED	16.656,43	6.793,95
785	HUNAN FIRSTRATE SENSOR CO.,LTD	18.614,52	0,00
843	IMPERIO DAS ESSENCIAS LTDA	0,00	2,85
828	INSTITUTO GRANADO DE QUIMICA E POLIMEROS SOC UNIPESOA LTDA	334,51	0,00
576	IRMAOS JOUGLARD RG (NOVA)	559,65	920,35
745	IRVAN ALVES GARCEZ	780,00	780,00
812	ISOTRON EIRELI	408,00	408,00
832	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	318,81	64,55
810	JOICE ADRIANA DIAS DOS SANTOS GUIMARAES DE OLIVEIRA	1.390,00	1.390,00
679	JOINVILLE - 3D SLIM TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.980,00	2.980,00
714	JONAS SOARES GUEDES DE SOUZA 50484601890	40,70	40,70
584	JOSE AILTON OLIVEIRA MARTINS 05860249489	139,99	139,99
798	JURUA DO BRASIL CARVALHO DE FREITAS FILHO	1.800,00	1.800,00
731	JVS CASA DE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	685,26	685,26
554	KABUM S.A.	8.061,38	8.444,77
596	KALUNGA SA	153,00	986,89
723	KARINA CHADDAD MURILLO 17562881863	105,90	105,90
603	LENY SCAGLIONI ALDRIGHI	19,00	19,00
661	LETICIA SAUTER ZAMPIERI	93,90	93,90
588	LUIS AUGUSTO LOPES PEREIRA	2.790,00	2.790,00
627	LUIZ CARLOS ALVES MACHADO JUNIOR ME	108,00	108,00
585	M M PAES ME	79,00	79,00
571	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	2.448,57	2.448,57
610	MAGNETUM PRODUTOS MAGNETICOS - EIRELI	578,54	578,54
673	MARCO ANTONIO BARBOZA - ME	2.050,00	2.050,00
736	MARON E SILVA LTDA	55,50	55,50
662	MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI	86,62	86,62
613	MATER COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	212,00	212,00
710	ME GUSTA PROPAGANDA E NOVAS POSSIBILIDADES LTDA	3.760,38	3.760,38
632	MEK-FIX COMERCIAL LTDA	201,00	201,00
607	MG CONECTA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	590,40	590,40
732	MMS DO BRASIL LTDA	549,64	549,64
568	MOVEIS VIDEIRA LTDA	2.901,39	2.901,39
581	MPL PAINEIS LTDA	277,20	277,20
765	NISSUL VEICULOS LTDA.	140,00	140,00
799	OLIVEIRA & BRIGNOL LTDA	0,00	27.088,38
715	PATRIC SPERAFICO	402,00	402,00
638	PAULO RICARDO MACHADO CORDEIRO	17,00	17,00
713	PEDRO HENRIQUE DI GIOVANNI SANTOS	44,90	44,90
803	PERSIANAS PARANHOS PERSIUTIL LTDA	906,46	906,46

838	PIRES EMBALAGENS LTDA	0,00	482,12
678	PLAY COMP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	159,90	159,90
659	POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA	519,81	519,81
694	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	6.714,66	6.714,66
780	PONTO GRAFICO COMPUTACAO GRAFICA LTDA	136,00	136,00
760	POSTO TEXACAO J A LIMA E CIA LTDA	311,97	311,97
814	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.195,73	1.195,73
759	REISSIL REPAROS INDUSTRIAIS LTDA	1.773,70	1.773,70
725	RICARDO HEIDY HIRATA	119,70	119,70
629	ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA EPP	580,00	580,00
671	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	680,13	83,99
708	ROTOTECH ROTOMOLDAGEM TECNICA LTDA	293,25	293,25
611	RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	192,00	192,00
597	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	820,00	820,00
695	SELMA APARECIDA DA SILVEIRA	119,90	119,90
729	SHANGHAI GL ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD	555.571,78	552.436,48
625	SIMOKIT TECNOLOGIA E COM. DE PAINEIS ELETR. - EIR	3.790,20	3.790,20
601	SIVELCO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	59,90	59,90
767	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	0,00	979,48
582	SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRONI	23.896,00	23.896,00
719	SRD BAETA EQUIPAMENTOS	124,95	124,95
746	SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	16,10	16,10
815	SUMTOR (WUXI) ELECTRIC CO., LTD	44.275,71	44.275,71
595	SUPER RIO GRANDE COM. E DISTRIB. LTDA.	1.500,00	1.500,00
722	TAISA DE PAULA MORAIS FONSATO 33565011866	84,90	84,90
618	TASCO LTDA	387,00	900,80
640	TECFLUX LTDA	1.637,82	1.637,82
577	TECNOLOG ENGENHARIA E REPRESENTACOES TECNICAS LTDA.	22.645,05	22.645,05
831	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	1.486,40	1.139,98
668	TECNOTRONICS INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES	30,90	30,90
569	TELEFONICA BRASIL S/A	723,00	723,00
606	TRIUNION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	325,72	325,72
840	VETORIAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	58,00
841	VETORIALNET INFORMATICA E SERVICOS DE IN	0,00	40,00
648	VIA VAREJO S/A	249,00	249,00
698	VIFA PRESENTES DE STEVEN HAN DAI	1.128,00	1.128,00
709	VOLT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	16.853,92	16.853,92
586	WATSON-MARLOW BREDEL IND. COM. DE BOMBAS LTDA.	2.771,40	2.771,40
37	OBRIGAÇÕES FISCAIS	192.760,50	181.958,47
109	IRPJ A RECOLHER	129.447,43	127.599,87
110	CSLL A RECOLHER	39.175,56	39.219,58
104	IRRF A RECOLHER	1.985,10	1.187,15
62	ISS A RECOLHER	10.444,83	13.755,61
837	ICMS A RECOLHER	11.707,58	196,26
39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.609,41	58.278,34
40	PRÓ LABORE A PAGAR	5.442,39	5.442,39
111	INSS A RECOLHER	9.306,61	3.155,21
512	SALÁRIOS A PAGAR	32.406,14	49.421,94
504	FGTS A RECOLHER	454,27	258,80
510	EMPRESTIMOS	33.554,42	22.064,64

688	PRONAMP	33.554,42	22.064,64
522	PROVISÕES	47.268,32	42.938,53
523	PROVISÕES P/ FÉRIAS	25.789,60	32.905,54
524	PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO	10.094,31	0,00
527	FGTS S/ PROVISÕES DE FÉRIAS	1.772,45	2.273,71
528	FGTS S/ PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	807,52	0,00
529	INSS S/ PROVISÕES DE FÉRIAS	6.048,64	7.759,28
530	INSS S/ PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	2.755,80	0,00
50	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.917.823,70	4.309.214,86
51	CAPITAL SOCIAL	3.917.823,70	4.309.214,86
52	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
53	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
54	RESULTADOS ACUMULADOS	3.617.823,70	4.009.214,86
55	LUCROS ACUMULADOS	3.619.064,76	4.010.455,92
43	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.241,06)	(1.241,06)