



CNPJ

Razão Social

19.349.568/0001-40

PROJECÃO D DA SQNW 306 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA SPE

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	55.396.190,02	46.956.035,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.396.190,02	46.956.035,71
1.1.1	DISPONÍVEL	2.688,81	91.223,24
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.143,80	91.223,24
1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.143,80	91.223,24
1.1.1.02.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.143,80	91.223,24
1.1.1.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.143,80	91.223,24
1.1.1.02.00.00.00.0001	BANCO SANTANDER AG 4515 C/C 13.006128-8	2.143,80	91.223,24
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	545,01	0,00
1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	545,01	0,00
1.1.1.03.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	545,01	0,00
1.1.1.03.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	545,01	0,00
1.1.1.03.00.00.00.0003	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	545,01	0,00
1.1.2	CLIENTES	2.091.912,32	3.991.645,70
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.091.912,32	3.991.645,70
1.1.2.01.00	DUPLICATAS A RECEBER	2.091.912,32	3.991.645,70
1.1.2.01.00.00	DUPLICATAS A RECEBER	2.091.912,32	3.991.645,70
1.1.2.01.00.00.00	DUPLICATAS A RECEBER	2.091.912,32	3.991.645,70
1.1.2.01.00.00.00.0002	UND 301 PAV 3	697.137,22	0,00
1.1.2.01.00.00.00.0003	UND 306 PAV 3	578.775,10	0,00
1.1.2.01.00.00.00.0006	UND 205	816.000,00	0,00
1.1.2.01.00.00.00.0008	UND 203	0,00	989.093,70
1.1.2.01.00.00.00.0009	UND 110	0,00	1.012.552,00
1.1.2.01.00.00.00.0012	UND 104	0,00	690.000,00
1.1.2.01.00.00.00.0020	UND 111	0,00	1.300.000,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	432.377,65	0,00
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	432.377,65	0,00
1.1.3.05.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	432.377,65	0,00
1.1.3.05.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	432.377,65	0,00
1.1.3.05.00.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	432.377,65	0,00
1.1.3.05.00.00.00.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	152.944,70	0,00
1.1.3.05.00.00.00.0002	ADIANTAMENTO A ELIANE REVESTIMENTOS	543,82	0,00
1.1.3.05.00.00.00.0003	ADIANTAMENTO A VITRAL	9.392,01	0,00

1.1.3.05.00.00.00.0004	ADIANTAMENTO A ELEVADORES ATLAS	259.780,11	0,00
1.1.3.05.00.00.00.0005	ADIANTAMENTO A CBMAQ	8.965,88	0,00
1.1.3.05.00.00.00.0007	ADIANTAMENTO A GALPAO DESING	751,13	0,00
1.1.5	ESTOQUE	52.869.211,24	42.873.166,77
1.1.5.05	ESTOQUE DE IMÓVEIS	52.869.211,24	42.873.166,77
1.1.5.05.01	OBRAS EM ANDAMENTO	52.869.211,24	42.873.166,77
1.1.5.05.01.01	EMPREENHIMENTO A	52.869.211,24	42.873.166,77
1.1.5.05.01.01.01	TERRENO	52.869.211,24	42.873.166,77
1.1.5.05.01.01.01.0001	OBRA 1126 - SPE 126	16.851.935,62	16.851.935,62
1.1.5.05.01.01.01.0002	CUSTO DE OBRA - PROJEÇÃO D	41.898.614,81	44.298.041,36
1.1.5.05.01.01.01.0003	BAIXA CUSTO POR VENDA - PROJEÇÃO D	(5.881.339,19)	(18.276.810,21)
2	PASSIVO	55.396.190,02	46.956.035,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	565.929,41	1.425.642,96
2.1.1	FORNECEDORES	382.269,17	51.230,84
2.1.1.01	FORNECEDORES	382.269,17	51.230,84
2.1.1.01.00	FORNECEDORES	382.269,17	51.230,84
2.1.1.01.00.00	FORNECEDORES	382.269,17	51.230,84
2.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES	382.269,17	51.230,84
2.1.1.01.00.00.00.0004	SUPERMIX CONCRETO S.A.	4.275,31	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0007	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.336,78	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0008	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	10.100,50	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0014	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	94.355,91	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0020	MAC GRUAS LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME	5.398,89	610,00
2.1.1.01.00.00.00.0028	DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA	105,34	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0031	PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.242,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0034	IRMAOS PEPE LTDA	(2.614,40)	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0037	R3A CONTABILIDADE E COBRANCA INTEGRADA LTDA - ME	2.225,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0041	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	779,95	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0059	J E LOCACOES DE ANDAIMES EIRELI	990,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0061	JOAO GABRIEL MELO DE CASTRO 06101803120	6.104,10	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0063	TOP - SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA	4.460,00	4.460,00
2.1.1.01.00.00.00.0073	PSE2 SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA ME	2.000,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0107	J K SERVICOS DE PISOS E LAJES LTDA	4.364,68	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0108	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	28,80	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0128	F.PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	341,93	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0148	MI CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	9.032,38	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0158	RAJAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	11.834,22	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0160	J K APLICACAO PISOS E LAJES EIRELI	8.101,82	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0184	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.455,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0211	LINS ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	2.394,21
2.1.1.01.00.00.00.0214	TABAJARA ACABAMENTOS EIRELI EPP	3.717,94	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0216	FEDERAL ACABAMENTOS EIRELI EPP	8.804,59	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0217	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	4.626,76	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0219	3R ACABAMENTOS LTDA EPP	455,74	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0221	PLANTARI PLANTAS E PAISAGISMO LTDA	60.000,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0232	JOSE IVALDO DE CASTRO FILHO	8.492,39	257,60
2.1.1.01.00.00.00.0241	GEOVANNI MATHEUS MARROCOS DA SILVA	21.864,64	21.864,64
2.1.1.01.00.00.00.0242	G2 AR CONDICIONADO LTDA	2.542,50	2.542,50
2.1.1.01.00.00.00.0258	IAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.578,09	1.959,45
2.1.1.01.00.00.00.0263	LS REVESTIMENTOS LTDA	30.768,49	1.153,35

2.1.1.01.00.00.00.0280	CHAMA ALTERNATIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.272,88
2.1.1.01.00.00.00.0302	AUTOMATIC ENGENHARIA LTDA	1.816,84	7.007,91
2.1.1.01.00.00.00.0329	LAIS EVELYM ALEXANDRE DOS SANTOS	1.285,48	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0339	D&G REFORMA E SERVICOS GERAIS EIRELI	7.836,73	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0361	PEDRAS ARAGUARI LTDA	24.000,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0364	S&P BRASIL VENTILACAO LTDA	7.974,60	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0367	CONSTRUTORA REVIA LTDA	248,17	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0372	D&S TECNOLOGIA ELETRICA EIRELI	5.788,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0376	ECOBLOCO INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS EIRELI	4.050,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0378	CHRONOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	8.500,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0405	RAJAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	308,30
2.1.1.01.00.00.00.0420	AUTOMATIC ENGENHARIA LTDA	0,00	1.900,00
2.1.1.01.00.00.00.0421	MM - ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	2.500,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.404,06	9.173,63
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.404,06	9.173,63
2.1.2.01.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.404,06	9.173,63
2.1.2.01.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.404,06	9.173,63
2.1.2.01.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.404,06	9.173,63
2.1.2.01.00.00.00.0003	ISS A RECOLHER	6.572,60	0,00
2.1.2.01.00.00.00.0008	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	3.844,64	0,00
2.1.2.01.00.00.00.0012	CRF 4,65% A RECOLHER	1.109,21	0,00
2.1.2.01.00.00.00.0014	INSS S/ SERVIÇO A RECOLHER	20.277,61	1.173,63
2.1.2.01.00.00.00.0018	RET A RECOLHER	11.600,00	8.000,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	140.256,18	0,00
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.430,00	0,00
2.1.3.01.00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.430,00	0,00
2.1.3.01.00.00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.430,00	0,00
2.1.3.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.430,00	0,00
2.1.3.01.00.00.00.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.430,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	96.826,18	0,00
2.1.3.02.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	96.826,18	0,00
2.1.3.02.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	96.826,18	0,00
2.1.3.02.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	96.826,18	0,00
2.1.3.02.00.00.00.0001	INSS A RECOLHER	75.832,03	0,00
2.1.3.02.00.00.00.0002	FGTS A RECOLHER	20.994,15	0,00
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.365.238,49
2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.365.238,49
2.1.4.01.00.00.00.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	1.365.238,49
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	54.263.068,96	43.745.209,95
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	54.263.068,96	43.745.209,95
2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.718,76	43.732,91
2.2.1.03.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.718,76	43.732,91
2.2.1.03.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.718,76	43.732,91
2.2.1.03.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.718,76	43.732,91
2.2.1.03.00.00.00.0001	RET DIFERIDO	47.718,76	43.732,91
2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(452.841,85)	1.489.784,99
2.2.1.04.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	(452.841,85)	1.489.784,99
2.2.1.04.04.00	OUTROS ADIANTAMENTOS	(452.841,85)	1.489.784,99
2.2.1.04.04.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS	(452.841,85)	1.489.784,99
2.2.1.04.04.00.00.0001	CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO A ENTREGAR	(452.841,85)	1.489.784,99
2.2.1.09	OUTROS DÉBITOS	54.668.192,05	42.211.692,05

2.2.1.09.01	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	54.668.192,05	42.211.692,05
2.2.1.09.01.01	CONTA CORRENTE COM COLIGADAS	54.668.192,05	42.211.692,05
2.2.1.09.01.01.00	CONTA CORRENTE COM COLIGADAS	54.668.192,05	42.211.692,05
2.2.1.09.01.01.00.0002	PLANN ENGENHARIA LTDA	54.668.192,05	42.211.692,05
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.191,65	1.785.182,80
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
2.3.1.01.00	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
2.3.1.01.00.00	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
2.3.1.01.00.00.00	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
2.3.1.01.00.00.00.0002	PLANN ENGENHARIA LTDA	1.000,00	1.000,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	566.191,65	1.784.182,80
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	566.191,65	1.784.182,80
2.3.3.01.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	566.191,65	1.784.182,80
2.3.3.01.00.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	566.191,65	1.784.182,80
2.3.3.01.00.00.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	566.191,65	1.784.182,80
2.3.3.01.00.00.00.0001	LUCROS ACUMULADOS	566.191,65	1.784.182,80