

Balanço Patrimonial, encerrado em: 31 de dezembro de 2022

SAAN QUADRA 3, ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA-DF, CEP.: 70632300

CNPJ(M.F.) Nº.: 00.068.841/0001-30, I.E. Nº.: 0732865200150

	Fiscal(2022)	Fiscal(2021)		Fiscal(2022)	Fiscal(2021)
1 ATIVO	30.537.634,87	26.789.446,92	2 PASSIVO	30.537.634,87	26.789.446,92
1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.097.611,70	4.840.163,55	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	5.600.257,24	1.468.073,01
1.1.01 DISPONIBILIDADES	320.173,78	532.213,01	2.1.00 PASSIVO CIRCULANTE	562.705,34	198.834,14
1.1.01.01 CAIXA GERAL	317.525,73	491.656,25	2.1.00.01 FORNECEDORES	562.705,34	198.834,14
1.1.01.01.0 CAIXA GERAL	317.525,73	491.656,25	2.1.00.01.0 FORNECEDORES	562.705,34	198.834,14
1.1.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS	2.648,05	39.846,93	2.1.02 FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS	1.835.647,95	0,00
1.1.01.02.0 BANCOS-BSB	2.648,05	39.846,93	2.1.02.02 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GI	1.835.647,95	0,00
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	709,83	2.1.02.02.0 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	1.835.647,95	0,00
1.1.01.03.0 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	709,83	2.1.03 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	2.020.733,35	189.110,91
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.777.437,92	4.307.950,54	2.1.03.01 SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	1.607.050,37	30.792,39
1.1.02.01 CLIENTES A RECEBER	729.772,23	267.263,24	2.1.03.01.0 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR	1.607.050,37	30.792,39
1.1.02.01.0 CREDITO DE OBRA P/ EMPREITADA	729.772,23	267.263,24	2.1.03.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	413.682,98	158.318,52
1.1.02.04 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPEN SAR	1.236.030,83	2.753.373,10	2.1.03.02.0 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - BSB	413.682,98	158.318,52
1.1.02.04.0 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPEN SAR	177.200,25	192.304,07	2.1.04 TRIBUTOS A PAGAR	233.378,39	104.230,58
1.1.02.04.0 ENCARGOS A COMP/ RECUPERAR PREVID.	1.058.830,58	2.513.715,61	2.1.04.01 TRIBUTOS A PAGAR - ESTADUAIS	21.344,19	22.716,52
1.1.02.04.0 PRECATORIOS A COMPENSAR	0,00	47.353,42	2.1.04.01.0 TRIBUTOS A PAGAR - ESTADUAIS	21.344,19	22.716,52
1.1.02.05 ADIANTAMENTOS	8.699,24	34.378,58	2.1.04.04 TRIBUTOS A PAGAR - FEDERAIS	212.034,20	81.514,06
1.1.02.05.0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.924,20	32.500,00	2.1.04.04.0 TRIBUTOS A PAGAR - FEDERAIS	212.034,20	81.514,06
1.1.02.05.0 ADIANTAMENTOS DA FOLHA PAGAMENTO	6.775,04	1.878,58	2.1.05 OUTROS PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	827.558,62	886.712,46
1.1.02.06 CREDITOS/CSC A FATURAR	769.176,61	1.219.176,61	2.1.05.01 OUTROS PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	827.558,62	849.831,90
1.1.02.06.0 CREDITOS/CSC A FATURAR	769.176,61	1.219.176,61	2.1.05.01.0 PARCELAMENTOS REFIS IV	431.239,28	433.980,11
1.1.02.08 OUTROS CREDITOS	33.759,01	33.759,01	2.1.05.01.0 PARCELAMENTOS MP 783/2017 - PERT	330.404,27	353.716,72
1.1.02.08.0 OUTROS VALORES E DIREITOS	33.759,01	33.759,01	2.1.05.01.1 PARCELAMENTOS PGFN	65.915,07	62.135,07
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	18.531.540,25	13.099.010,73	2.1.05.02 OUTROS PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS ESTADUAIS	0,00	36.880,56
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.303.189,65	12.903.160,13	2.1.05.02.0 PARCELAMENTO IPTU 4109703670	0,00	36.880,56
1.2.01.01 CREDITOS A RECEBER	186.549,14	162.602,97	2.1.06 OUTRAS OBRIGACOES	120.233,59	89.184,92
1.2.01.01.0 CREDITOS C/ EMPRESAS LIGADAS	186.549,14	162.602,97	2.1.06.01 OUTROS DEBITOS	11.390,91	4.529,82
1.2.01.02 CREDITO C/ CONSORCIADAS/SCP	8.406.916,37	0,00	2.1.06.01.0 OUTROS DEBITOS	11.390,91	4.529,82
1.2.01.02.0 CREDITO C/ CONSORCIADAS/ SCP	8.406.916,37	0,00	2.1.06.04 TRIBUTOS A PAGAR - RETENCAO FONTE	108.842,68	84.655,10
1.2.01.03 CREDITOS C/ TERCEIROS	9.709.724,14	12.740.557,16	2.1.06.04.0 TRIBUTOS A PAGAR - RETENCAO FONTE	108.842,68	84.655,10
1.2.01.03.0 CREDITOS C/ TERCEIROS	9.709.724,14	12.740.557,16	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.484.924,45	3.333.765,10
1.2.03 DEPOSITOS E PROCESSOS JUDICIAIS	228.350,60	195.850,60	2.2.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.190.997,02	3.039.837,67
1.2.03.01 PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE	228.350,60	195.850,60	2.2.03.01 OUTROS PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS ESTADUAIS	0,00	51.542,28
1.2.03.01.0 PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE	228.350,60	195.850,60	2.2.03.01.0 PARCELAMENTO IPTU 4109703670	0,00	51.542,28
1.3 INVESTIMENTOS	8.908.482,92	8.850.272,64	2.2.03.02 OUTROS PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	2.190.997,02	2.988.295,39
1.3.01 INVESTIMENTOS	8.023.954,59	7.965.744,31	2.2.03.02.0 PARCELAMENTO REFIS IV	384.198,71	812.697,16
1.3.01.03 INVESTIMENTOS EM	3.285.568,98	3.285.508,98	2.2.03.02.0 PARCELAMENTOS MP	1.806.798,31	2.175.598,23

Balanco Patrimonial, encerrado em: 31 de dezembro de 2022

SAAN QUADRA 3, ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA-DF, CEP.: 70632300

CNPJ(M.F.) Nº.: 00.068.841/0001-30, I.E. Nº.: 0732865200150

1.3.01.03.0	SCP	3.285.568,98	3.285.508,98	7	783/2017-PERT		
1	INVESTIMENTOS EM SCP			2.2.04	OUTRAS OBRIGACOES	293.927,43	293.927,43
1.3.01.04	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	4.650.695,50	4.663.058,99	2.2.04.01	DEBITAS A PAGAR	293.927,43	293.927,43
1.3.01.04.0	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	4.326.490,40	4.416.746,58	2.2.04.01.0	DEBITOS C/ EMPRESAS LIGADAS	293.927,43	293.927,43
2	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	324.205,10	246.312,41	2.3	RESULTADO RECEITAS DIFERIDAS	180.293,42	180.290,25
1.3.01.04.0	3			2.3.01	RESULTADO RECEITAS DIFERIDAS	180.293,42	180.290,25
1.3.01.05	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.326,34	17.176,34	2.3.01.02	RECEITAS DIFERIDAS	8.229,26	8.226,09
1.3.01.05.0	1	17.326,34	17.176,34	2.3.01.02.0	RECEITAS DIFERIDAS APLICACAO FINANCEIRA	8.229,26	8.226,09
1.3.01.06	CONSORCIOS	70.363,77	0,00	2.3.01.04	RECEITAS DIFERIDAS - PROCESSOS JUDICIAIS	172.064,16	172.064,16
1.3.01.06.0	1	70.363,77	0,00	2.3.01.04.0	RECEITAS DIFERIDAS - PROCESSOS JUDICIAIS	172.064,16	172.064,16
1.3.02	IMOBILIZADO	884.528,33	884.528,33	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	22.272.159,76	21.807.318,56
1.3.02.01	IMOVEIS DE USO	200.000,00	200.000,00	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.500.000,00	8.500.000,00
1.3.02.01.0	2	200.000,00	200.000,00	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	8.500.000,00	8.500.000,00
1.3.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.780.420,02	1.780.420,02	2.4.01.01.0	1	CAPITAL SOCIAL	8.500.000,00
1.3.02.02.0	1	1.780.420,02	1.780.420,02	2.4.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.128,28	82.128,28
1.3.02.04	MOVEIS, UTENS E INSTALACOES	449.258,60	449.258,60	2.4.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.128,28	82.128,28
1.3.02.04.0	1	449.258,60	449.258,60	2.4.03.01.0	1	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.128,28
1.3.02.07	INTANGIVEIS	181.037,10	181.037,10	2.4.04	RESERVAS DE LUCRO	15.475.190,28	14.593.594,27
1.3.02.07.0	1	181.037,10	181.037,10	2.4.04.01	RESERVA DE LUCRO	15.475.190,28	14.593.594,27
1.3.02.90	DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.726.187,39	-1.726.187,39	2.4.04.01.0	1	RESERVAS DE LUCRO	15.475.190,28
1.3.02.90.0	2	-1.330.201,44	-1.330.201,44	2.4.05	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.785.158,80	-1.368.403,99
1.3.02.90.0	4	-395.985,95	-395.985,95	2.4.05.02	RESULTADO DO EXERCICIO	465.303,30	696.416,79
				2.4.05.02.0	1	RESULTADO DO EXERCICIO	465.303,30
				2.4.05.03	(-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	-2.250.000,00	-2.250.000,00
				2.4.05.03.0	1	(-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	-2.250.000,00
				2.4.05.04	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-462,10	185.179,22
				2.4.05.04.0	1	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-462,10

Reconhecemos a exatidão do presente "BALANÇO PATRIMONIAL", encerrado em 31 de dezembro de 2022, no total de: R\$ 30.537.634,87 (TRINTA MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), elaborado de acordo com os documentos apresentados a contabilidade e dos princípios, normas e técnicas contábeis geralmente aceitos.

BRASÍLIA - DF, 31 de dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE SIMOES MUMIZ
ADMINISTRADOR
CPF/CPNJ(MF) Nº.: 602.694.721-34

FLÁVIO ROBERTO MIRANDA GRIJO
Contador C.R.C Nº.: 012958/0-1
CPF/CPNJ(MF) Nº.: 603.268.161-00

Flávio R. M. Grijo
CRC/DF 012958/0-1
Contador
CPF: 603.268.161-00

Balanco Patrimonial, encerrado em: 31 de dezembro de 2022

SAAN QUADRA 3, ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA-DF, CEP.: 70632300

CNPJ(M.F.) Nº.: 00.068.841/0001-30, I.E. Nº.: 0732865200150



PAULO ROBERTO DE MORAIS MUNIZ

ADMINISTRADOR

CPF/CPNJ(MF) Nº.: 153.603.421-53



Demonstração de Resultado do Período, encerrado em: 31 de dezembro de 2022

SAAN QUADRA 3, ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA-DF, CEP.: 70632300
 CNPJ(M.F.) Nº.: 00.068.841/0001-30, I.E. Nº.: 0732865200150

	Fiscal
(+) RECEITA OPERACIONAL	6.989.581,53
RECEITAS DE OBRAS P/ EMPREITADAS	6.988.920,54
RECEITAS DE LOCAÇÕES	660,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	382.066,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	382.066,85
(=) RECEITA LÍQUIDA	6.607.514,68
(-) CUSTO OPERACIONAL	3.575.508,07
CUSTO OPERACIONAL	3.575.508,07
(=) LUCRO BRUTO	3.032.006,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	22.344.074,49
DESPESAS TRIBUTARIAS	19.226,70
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	8.238.175,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.086.671,83
(+) REEMB. NOTAS DÉBITOS	20.025.783,54
NOTAS DEBITOS	20.025.783,54
(=) RESULTADO OPERACIONAL	713.715,66
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	64.169,38
RECEITAS FINANCEIRAS	64.169,38
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	456.209,54
DESPESAS FINANCEIRAS	456.209,54
(+) OUTRAS RECEITAS	569.741,19
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONA	569.741,19
(-) OUTRAS DESPESAS	303.333,05
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAL	303.333,05
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	588.083,64
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	122.780,34
IRPJ E CSLL SOBRE O LUCRO	122.780,34
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	465.303,30

BRASÍLIA - DF, 31 de dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE SIMOES MUNIZ
 ADMINISTRADOR
 CPF/CPNJ(MF) Nº.: 602.694.721-34

PAULO ROBERTO DE MORAIS MUNIZ
 ADMINISTRADOR
 CPF/CPNJ(MF) Nº.: 153.603.421-53

FLÁVIO ROBERTO MIRANDA GRIJO
 Contador C.R.C Nº.: 012958/0-1
 CPF/CPNJ(MF) Nº.: 603.268.161-00

Flávio R. M. Grijo
 CRC/DF 012958/0-1
 Contador
 CPF. 603.268.161-00