



CNPJ
73.524.902/0001-09

Razão Social
CEPPLA CONSULTORIA DE ENGENHARIA S.A.

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	4.278.130,52	2.746.124,26
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.880.585,77	2.265.839,82
1.1.1	DISPONÍVEL	221.070,32	111.311,37
1.1.1.01	CAIXA	116.373,49	103.180,09
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.231,80	4.169,90
1.1.1.01.002	CAIXA ESCRITORIO	112.141,69	98.204,29
1.1.1.01.003	CAIXA DE OBRA JUIZ DE FORA	0,00	805,90
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.981,01	2.291,86
1.1.1.02.001	BANCO ITAU S.A	1.257,63	1.039,53
1.1.1.02.003	BRADESCO S/A	1,00	0,00
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL	91.722,38	1.252,33
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.715,82	5.839,42
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - CONTAMAX	9.752,21	3.651,29
1.1.1.03.002	BANCO SANTANDER - POUPANÇA: 60016342-9	1.140,90	1.740,90
1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO APLICACAO	26,29	0,00
1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL APLICACAO	796,42	447,23
1.1.2	CLIENTES	625.344,14	494.717,76
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	625.344,14	494.717,76
1.1.2.01.001	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS	59.999,96	59.999,96
1.1.2.01.006	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	470.331,22	154.888,37
1.1.2.01.007	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	95.012,96	146.518,59
1.1.2.01.009	CONSORCIO MODERA - TETRA+ - BONIN - CEPPLA	0,00	123.215,38
1.1.2.01.013	CONSORCIO ESTEIO FASE 5	0,00	10.095,46
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.660.579,85	848.220,55
1.1.3.02	MEDICOES A FATURAR	264.000,00	264.000,00
1.1.3.02.002	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA S.A	264.000,00	264.000,00
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.220,19	14.220,19
1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.220,19	14.220,19
1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E DIRETORES	469.292,88	0,00
1.1.3.07.001	LUCROS ANTECIPADOS	469.292,88	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	93.015,41	6.730,56
1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.487,92	1.487,92
1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	3.944,74

1.1.3.08.012	IRRF A COMPENSAR -PGTO A MAIOR	1.451,53	0,00
1.1.3.08.013	PIS A COMPENSAR -PGTO A MAIOR	130,59	0,00
1.1.3.08.014	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	6.804,79	0,00
1.1.3.08.015	IRPJ PGTO A MAIOR	330,71	0,00
1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	844,98	1.297,90
1.1.3.08.017	IRPJ SALDO DE DECLARAÇÕES	44.693,56	0,00
1.1.3.08.018	CSLL SALDO DE DECLARAÇÕES	37.053,47	0,00
1.1.3.08.019	CSLL PGTO A MAIOR	217,86	0,00
1.1.3.09	APORTES A CONSORCIOS DE SERVICOS	820.051,37	563.269,80
1.1.3.09.004	CONSORCIO CEPPLA ALTA AMBIENTE BRASIL	640.010,37	0,00
1.1.3.09.005	CONSORCIO ROTAS SP	110.025,84	207.070,10
1.1.3.09.006	CONSORCIO CAA CEPPLA	12.247,59	47.601,19
1.1.3.09.007	CONSORCIO CMC	41.991,32	41.991,32
1.1.3.09.008	CONSORCIO ESTEIO CEPPLA	11.844,35	0,00
1.1.3.09.009	CONSORCIO PLANEP CEPPLA	0,00	211.720,84
1.1.3.09.010	CONSORCIO ESTEIO CEPPLA-FASE 5	3.931,90	16.333,05
1.1.3.09.011	CONSORCIO MODERA	0,00	38.553,30
1.1.4	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.373.591,46	811.590,14
1.1.4.01	DESPESAS DE CONSORCIO A REEMBOLSAR	46.087,74	51.028,54
1.1.4.01.001	CONSORCIO FALCAO BAUER-CEPPLA-ARGEPLAN	21.096,34	26.037,14
1.1.4.01.002	CONSORCIO CEPPLA ALTA AMBIENTE BRASIL	24.991,40	24.991,40
1.1.4.03	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.327.503,72	760.561,60
1.1.4.03.001	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA	78.947,44	0,00
1.1.4.03.003	FLAVIO DE PAOLI	404.947,71	0,00
1.1.4.03.006	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS	246.680,14	64.233,12
1.1.4.03.007	AZG PARTICIPAÇÕES S.A	355.624,00	368.624,00
1.1.4.03.008	GERALDO MAURICIO MENEZES DE AZEVEDO	106.746,93	106.746,93
1.1.4.03.009	BRUNO SILVEIRA DE AZEVEDO	134.557,50	220.957,55
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	397.544,75	480.284,44
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.367,55	103.107,24
1.2.1.01	CONSORCIOS DE BENS	20.367,55	64.356,78
1.2.1.01.005	ADEMICON ADM DE CONSORCIO-IVECO	20.367,55	64.356,78
1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	38.750,46
1.2.1.02.010	ISS DEPOSITO JUDICIAL	0,00	38.750,46
1.2.3	IMOBILIZADO	377.177,20	377.177,20
1.2.3.01	IMOVEIS	58.000,00	58.000,00
1.2.3.01.001	IMOVEIS	58.000,00	58.000,00
1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.462,24	6.462,24
1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.462,24	6.462,24
1.2.3.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.920,24	14.920,24
1.2.3.03.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.920,24	14.920,24
1.2.3.04	VEÍCULOS	394.947,10	394.947,10
1.2.3.04.001	VEÍCULOS	394.947,10	394.947,10
1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(97.152,38)	(97.152,38)
1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações DE IMOVEIS	(21.701,47)	(21.701,47)
1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.547,57)	(4.547,57)
1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	(14.920,24)	(14.920,24)
1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	(55.983,10)	(55.983,10)
2	PASSIVO	4.278.130,52	2.746.124,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.209.906,32	704.112,45

2.1.3	FORNECEDORES	156.619,34	144.653,73
2.1.3.01	FORNECEDORES	156.619,34	144.653,73
2.1.3.01.003	FORNECEDORES DIVERSOS	151.858,09	132.262,73
2.1.3.01.043	OMOKO TECNOLOGIA LTDA -ME	441,00	441,00
2.1.3.01.044	CORACAO EUCARISTICO CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.200,00
2.1.3.01.084	MARIA LUIZA ANCHIETA	0,00	9.750,00
2.1.3.01.085	ROVEMA LOCADORA DE VEICULOS	4.062,00	0,00
2.1.3.01.087	LOCALIZA FLEET S/A	258,25	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	165.897,88	230.225,69
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	165.897,88	230.225,69
2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	7.845,48	72.808,57
2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	94.600,24	89.061,04
2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	45.581,23	51.032,25
2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	3.154,86	1.546,64
2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	14.560,92	7.138,34
2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	155,15	146,15
2.1.4.01.024	IRRF S/ FOLHA	0,00	8.492,70
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.413,69	78.265,97
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.375,24	23.194,23
2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.296,56	22.019,43
2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	1.174,80
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.122,85	13.381,57
2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	932,70	10.409,21
2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	190,15	2.972,36
2.1.5.03	PROVISÕES	4.915,60	41.690,17
2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.447,91	30.624,92
2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.135,53	8.558,08
2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	332,16	2.507,17
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	878.975,41	250.967,06
2.1.6.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.104,73	247.874,34
2.1.6.03.002	(-)JUROS S/FINANCIAMENTO	0,00	(32.217,51)
2.1.6.03.007	SANTANDER GIRO CONTR-300000011180	41.291,52	0,00
2.1.6.03.008	BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	16.813,21	16.813,21
2.1.6.03.009	BANCO ITAU -C.GARANTIDA	0,00	40.375,91
2.1.6.03.010	ITAU GIRO CTRO 2447984051	0,00	222.902,73
2.1.6.05	CREDITOS DE CONSORCIOS DE SERVICOS	0,00	3.092,72
2.1.6.05.011	CONSORCIO ESTEIO CEPPLA	0,00	3.092,72
2.1.6.07	CREDITOS DE CONSORCIADAS A REPASSAR	820.870,68	0,00
2.1.6.07.001	ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	399.012,13	0,00
2.1.6.07.002	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA	421.858,55	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	510.600,94	155.369,55
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	510.600,94	155.369,55
2.2.1.04	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	510.600,94	155.369,55
2.2.1.04.001	ALTIUS PARTICIPACOES LTDA	6.870,94	6.870,94
2.2.1.04.002	GERALDO MAURICIO MENEZES AZEVEDO	1.530,00	1.530,00
2.2.1.04.003	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA	472.000,00	116.768,61
2.2.1.04.005	BRUNO SILVEIRA DE AZEVEDO	30.200,00	30.200,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.557.623,26	1.886.642,26
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00	1.200.000,00
2.3.1.01.003	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.200.000,00	1.200.000,00

2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3.146,56	3.146,56
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA	3.146,56	3.146,56
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.354.476,70	683.495,70
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.354.476,70	683.495,70
2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.827.016,74	1.205.426,73
2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(472.540,04)	(521.931,03)