

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	BANDEIRA DE MELLO ENGENHARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	28.148.724/0001-04
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 544.092,07	R\$ 269.531,62
CIRCULANTE		R\$ 523.700,58	R\$ 243.810,71
DISPONIBILIDADE		R\$ 523.700,58	R\$ 243.810,71
BANCOS		R\$ 1.090,89	R\$ 36.969,45
BANCO ITAU- CC 39039-0		R\$ 141,31	R\$ 31.591,44
(-) BANCO BRADESCO - AG -2722 CC 421514-1		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
BANCO CEF- AG 2954 CC 2232-0		R\$ 949,58	R\$ 5.377,01
CREDITOS		R\$ 201.183,24	R\$ 2.334,74
CLIENTES		R\$ 201.183,24	R\$ 2.334,74
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 63.050,71	R\$ 85.356,19
IRPJ - SALDO NEGATIVO		R\$ 36.532,53	R\$ 49.915,85
CSLL- SALDO NEGATIVO		R\$ 26.518,18	R\$ 35.440,34
ADIANTAMENTOS		R\$ 253.461,67	R\$ 91.331,45
ADIANTAMENTO - FELIPE VICENTE		R\$ 220.421,20	R\$ 88.331,45
ADIANTAMENTO - IVONE DE MELLO		R\$ 30.040,47	R\$ (0,00)
CAUÇÃO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 4.914,07	R\$ 27.818,88
APLICACAO INVEST FACIL		R\$ 4.914,07	R\$ 27.818,88
NAO CIRCULANTE		R\$ 20.391,49	R\$ 25.720,91
PERMANENTE		R\$ 20.391,49	R\$ 25.720,91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.231,81	R\$ 9.191,81
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 4.231,81	R\$ 9.191,81
IMOBILIZADO		R\$ 16.159,68	R\$ 16.529,10
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 86.789,19	R\$ 86.963,73
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (81.378,46)	R\$ (82.417,12)
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 90.850,49	R\$ 90.850,49
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO INFORMATICA		R\$ (80.101,54)	R\$ (80.101,54)
APARELHOS TELEFONICOS		R\$ 13.481,09	R\$ 13.481,09
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO APARELHOS TELEFONICOS		R\$ (13.481,09)	R\$ (13.481,09)
INSTALAÇÕES		R\$ 32.994,00	R\$ 32.994,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.7B.BE.1A.84.E2.C3.FD.56.A8.08.19.B2.C4.15.2D.21.BD.4F.4B-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BANDEIRA DE MELLO ENGENHARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	28.148.724/0001-04
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		R\$ (32.994,00)	R\$ (32.994,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 35.659,91	R\$ 35.659,91
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (35.659,91)	R\$ (35.659,91)
VEÍCULOS		R\$ 218.690,00	R\$ 218.690,00
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO VEÍCULOS		R\$ (218.690,00)	R\$ (218.690,00)
(-) CONSORCIO P/AQUISIÇÃO VEICULOS (Ativo Imobilizado)		R\$ (0,00)	R\$ 1.233,54
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 544.092,07</b>	<b>R\$ 269.531,62</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 4.060.165,99</b>	<b>R\$ 4.910.971,75</b>
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 1.210.838,37	R\$ 1.997.333,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 247.150,21	R\$ 229.767,41
SALARIOS A PAGAR		R\$ 82.121,02	R\$ 70.593,73
FERIAS A PAGAR		R\$ 467,29	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 61.929,77	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 102.632,13	R\$ 159.173,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 330.880,19	R\$ 324.217,10
INSS A RECOLHER S/FOLHA		R\$ 34.654,11	R\$ 107.109,14
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.773,21	R\$ 10.390,20
PIS A RECOLHER-DARF 8109		R\$ 15.798,51	R\$ 8.937,57
COFINS A RECOLHER-DARF 2172		R\$ 72.915,96	R\$ 53.583,30
ISS A RECOLHER		R\$ 17.885,46	R\$ 10.803,01
ISS A RECOLHER - OUTROS MUNICIPIOS		R\$ 0,00	R\$ 47.565,13
IRRF S/SALARIOS -DARF 0561		R\$ 98.145,02	R\$ 20.490,49
IRRF S/NFs 3o.-DARF 1708		R\$ 1.000,27	R\$ 768,39
PIS/COFINS/CSLL S/NFs 3o.-DARF 5952		R\$ 1.658,10	R\$ 2.075,13
INSS S/NFs 3o. A RECOLHER		R\$ 34.920,57	R\$ 2.091,95
IRRF S/SERVIÇO AUTONOMO-DARF 0588		R\$ 0,00	R\$ 916,79
PROVISÃO INSS S/ FERIAS		R\$ 31.833,81	R\$ 43.454,28
PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 8.792,48	R\$ 12.733,86
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 2.502,69	R\$ 3.297,86
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 607.223,21	R\$ 1.417.710,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.7B.BE.1A.84.E2.C3.FD.56.A8.08.19.B2.C4.15.2D.21.BD.4F.4B-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BANDEIRA DE MELLO ENGENHARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	28.148.724/0001-04
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES -Serviços		R\$ 284.318,78	R\$ 6.212,74
CONTAS A PAGAR		R\$ 322.904,43	R\$ 65.070,85
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.237.450,34
CARTÃO CREDITO VISA CEF- a pagar		R\$ 0,00	R\$ 98.765,46
CARTÃO CREDITO ITAUCARD- a pagar		R\$ 0,00	R\$ 10.211,54
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 25.584,76	R\$ 25.637,58
GUILHERME DE GUSMAO B. DE MELLO- prolabore a pagar		R\$ 7.554,16	R\$ 7.536,24
FELIPE VICENTE -prolabore a pagar		R\$ 11.335,57	R\$ 11.317,65
IVONE DE MELLO RIBEIRO -prolabore a pagar		R\$ 6.695,03	R\$ 6.783,69
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.849.327,62	R\$ 2.913.638,73
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.493.582,38	R\$ 2.099.347,85
BRADERCO//financiamento capital giro		R\$ 437.788,74	R\$ 244.396,43
GUILHERME B. DE MELLO//Emprestimo socio a pagar		R\$ 1.235.053,54	R\$ 1.275.745,59
ITAU//emprestimo c/c		R\$ 767.406,72	R\$ 264.772,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL//emprestimo		R\$ 53.333,38	R\$ 9.433,16
IVONE DE MELLO//Emprestimo socia a pagar		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
BRADERCO//Emprestimo a pagar		R\$ 0,00	R\$ 270.000,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 355.745,24	R\$ 814.290,88
ISS PARCELADO		R\$ 0,00	R\$ 39.853,93
PARCELAMENTO PIS COFINS E INSS		R\$ 355.745,24	R\$ 774.436,95
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (3.516.073,92)	R\$ (4.641.440,13)
(-) CAPITAL REALIZADO		R\$ (3.516.073,92)	R\$ (4.641.440,13)
CAPITAL REALIZADO		R\$ 294.000,00	R\$ 294.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 294.000,00	R\$ 294.000,00
RESERVAS		R\$ 20.058,52	R\$ 20.058,52
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 20.058,52	R\$ 20.058,52
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (3.830.132,44)	R\$ (4.955.498,65)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.830.132,44)	R\$ (4.955.498,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.7B.BE.1A.84.E2.C3.FD.56.A8.08.19.B2.C4.15.2D.21.BD.4F.4B-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped