



CNPJ

Razão Social

73.524.902/0001-09

CEPPLA CONSULTORIA DE ENGENHARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	2.746.124,26	4.705.253,32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.265.839,82	4.108.099,77
1.1.1	DISPONÍVEL	111.311,37	704.756,81
1.1.1.01	CAIXA	103.180,09	86.061,03
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.169,90	4.169,90
1.1.1.01.002	CAIXA ESCRITORIO	98.204,29	81.891,13
1.1.1.01.003	CAIXA DE OBRA JUIZ DE FORA	805,90	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.291,86	1.185,69
1.1.1.02.001	BANCO ITAU S.A	1.039,53	37,77
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL	1.252,33	47,92
1.1.1.02.005	BANCO SICOOB	0,00	1.100,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.839,42	617.510,09
1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - CONTAMAX	3.651,29	0,00
1.1.1.03.002	BANCO SANTANDER - POUPANÇA: 60016342-9	1.740,90	2.091,00
1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL APLICACAO	447,23	419,29
1.1.1.03.006	APLICACAO DI CDB ITAU	0,00	614.999,80
1.1.2	CLIENTES	494.717,76	520.394,21
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	494.717,76	520.394,21
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	154.888,37	154.888,37
1.1.2.01.007	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	146.518,59	179.410,38
1.1.2.01.009	CONSORCIO MODERA - TETRA+ - BONIN - CEPPLA	123.215,38	126.095,50
1.1.2.01.013	CONSORCIO ESTEIO FASE 5	10.095,46	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	848.220,55	1.947.758,29
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	0,00	258.652,19
1.1.3.07.004	ALTIUS PARTICIPACOES S.A	0,00	258.652,19
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.730,56	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	3.944,74	3.944,74

1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	1.297,90	1.297,90
1.1.3.09	APORTES A CONSORCIOS DE SERVICOS	563.269,80	1.404.155,35
1.1.3.09.001	CONSORCIO CONTECNICA ENEFER CEPPLA	0,00	17.776,40
1.1.3.09.002	CONSORCIO MINAS BAHIA	0,00	195.522,81
1.1.3.09.005	CONSORCIO ROTAS SP	207.070,10	416.515,80
1.1.3.09.006	CONSORCIO CAA CEPPLA	47.601,19	92.916,31
1.1.3.09.007	CONSORCIO CMC	41.991,32	41.991,32
1.1.3.09.009	CONSORCIO PLANEP CEPPLA	211.720,84	618.567,32
1.1.3.09.010	CONSORCIO ESTEIO CEPPLA-FASE 5	16.333,05	15.423,72
1.1.3.09.011	CONSORCIO MODERA - TETRA+ - BONIN - CEPPLA	38.553,30	0,00
1.1.3.09.012	CONSORCIO PROJETOS RODOVIAS DE MINAS	0,00	5.441,67
1.1.4	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	811.590,14	935.190,46
1.1.4.01	DESPESAS DE CONSORCIO A REEMBOLSAR	51.028,54	71.977,16
1.1.4.01.001	CONSORCIO FALCAO BAUER-CEPPLA-ARGEPLAN	26.037,14	46.985,76
1.1.4.01.002	CONSORCIO CEPPLA ALTA AMBIENTE BRASIL	24.991,40	24.991,40
1.1.4.03	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	760.561,60	863.213,30
1.1.4.03.003	FLAVIO DE PAOLI	0,00	69.321,46
1.1.4.03.006	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS	64.233,12	64.233,12
1.1.4.03.007	AZG PARTICIPAÇÕES S.A	368.624,00	368.624,00
1.1.4.03.008	GERALDO MAURICIO MENEZES DE AZEVEDO	106.746,93	122.246,93
1.1.4.03.009	BRUNO SILVEIRA DE AZEVEDO	220.957,55	238.787,79
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	480.284,44	597.153,55
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.107,24	219.976,35
1.2.1.01	CONSORCIOS DE BENS	64.356,78	131.845,89
1.2.1.01.003	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	0,00	25.675,16
1.2.1.01.005	ADEMICON ADM DE CONSORCIO-IVECO	64.356,78	106.170,73
1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	38.750,46	88.130,46
1.2.1.02.010	ISS DEPOSITO JUDICIAL	38.750,46	88.130,46
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(97.152,38)	(97.152,38)
1.2.3.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVEIS	(21.701,47)	(21.701,47)
1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.547,57)	(4.547,57)
1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES	(14.920,24)	(14.920,24)
1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	(55.983,10)	(55.983,10)
2	PASSIVO	2.746.124,26	4.705.253,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	704.112,45	1.379.158,08
2.1.3	FORNECEDORES	144.653,73	144.294,13
2.1.3.01	FORNECEDORES	144.653,73	144.294,13
2.1.3.01.003	FORNECEDORES DIVERSOS	132.262,73	132.262,73
2.1.3.01.043	OMOKO TECNOLOGIA LTDA -ME	441,00	0,00
2.1.3.01.044	CORACAO EUCARISTICO CONTABILIDADE LTDA	2.200,00	2.281,40
2.1.3.01.084	MARIA LUIZA ANCHIETA	9.750,00	9.750,00

2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	230.225,69	275.424,34
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	230.225,69	275.424,34
2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	72.808,57	132.370,42
2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	89.061,04	73.845,16
2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	51.032,25	47.254,42
2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	25,50
2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.546,64	1.913,20
2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	7.138,34	8.830,11
2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	146,15	260,36
2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	143,17
2.1.4.01.024	IRRF S/ FOLHA	8.492,70	10.782,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	78.265,97	113.244,06
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.194,23	74.366,76
2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.019,43	73.110,08
2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.256,68
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.381,57	26.991,31
2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	10.409,21	7.319,38
2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.972,36	19.671,93
2.1.5.03	PROVISÕES	41.690,17	11.885,99
2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.624,92	8.596,64
2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.558,08	2.544,41
2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.507,17	744,94
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250.967,06	846.195,55
2.1.6.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.874,34	22.113,21
2.1.6.03.002	(-)JUROS S/FINANCIAMENTO	(32.217,51)	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	40.375,91	5.300,00
2.1.6.03.010	ITAU GIRO CTRO 2447984051	222.902,73	0,00
2.1.6.04	MUTUOS	0,00	735.000,00
2.1.6.04.002	ALTIUS PARTICIPACOES S.A	0,00	735.000,00
2.1.6.05	CREDITOS DE CONSORCIOS DE SERVICOS	3.092,72	89.082,34
2.1.6.05.011	CONSORCIO ESTEIO CEPPLA	3.092,72	3.092,72
2.1.6.05.014	CONSORCIO MODERA - TETRA+ - BONIN - CEPPLA	0,00	85.989,62
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	155.369,55	244.469,55
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	155.369,55	244.469,55
2.2.1.04	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	155.369,55	244.469,55
2.2.1.04.001	ALTIUS PARTICIPACOES S.A	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	116.768,61	205.868,61
2.2.1.04.005	BRUNO SILVEIRA DE AZEVEDO	30.200,00	30.200,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.886.642,26	3.081.625,69
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	683.495,70	1.878.479,13
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	683.495,70	1.878.479,13
2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.205.426,73	2.400.410,16
2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(521.931,03)	(521.931,03)