

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 60.730.645/0001-01  
 Número de Ordem do Livro: 269  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 46.594.998,37	R\$ 50.470.658,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.598.843,42	R\$ 28.171.830,40
CAIXA E EQUIVALENTES		R\$ 70.714,65	R\$ 24.936,45
CAIXA		R\$ 65,29	R\$ 628,92
CAIXA GERAL		R\$ 65,29	R\$ 628,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 14,82	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - AG 3355-3 - C/C -31		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU UNIBANCO - AG - 0191 - C/C - 31		R\$ 14,82	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 70.634,54	R\$ 24.307,53
BANCO DO BRASIL -AG -3355-3/C/C 31		R\$ 3.905,21	R\$ 3.905,47
BANCO DO BRASIL - AG-338-0-CC-31 RENDE FACIL		R\$ 46.729,33	R\$ 402,06
APLICAÇÕES - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CLIENTES		R\$ 7.358.899,77	R\$ 10.917.664,95
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.191.575,11	R\$ 3.391.630,02
CLIENTES		R\$ 4.191.575,11	R\$ 3.391.630,02
MEDIÇÕES A FATURAR		R\$ 1.179.019,52	R\$ 1.993.874,71
SERVIÇOS EXECUTADOS E NÃO FATURADOS		R\$ 1.179.019,52	R\$ 1.993.874,71
CAUÇÕES		R\$ 367.141,61	R\$ 367.141,61
CAUÇÕES		R\$ 367.141,61	R\$ 367.141,61
ADIANTAMENTOS		R\$ 8.003,08	R\$ 2.838.702,76
AKITA COBRANÇA		R\$ 0,00	R\$ 2.838.702,76
ADIANTAMENTOS PAY GET GESTÃO FINANCEIRA		R\$ 8.003,08	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 20.981,34
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 20.981,34
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR		R\$ 1.523.246,27	R\$ 2.215.420,33
SALDO NEGATIVO DE CSSL EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 935.359,04	R\$ 935.359,04
IRRF RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 426.492,06
SALDO NEGATIVO DE IRPJ EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 386.190,05	R\$ 386.190,05
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 129.593,38	R\$ 187.273,77
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 26.478,83	R\$ 33.289,40
INSS A COMPENSAR		R\$ 45.624,97	R\$ 45.602,38
CSLL RETIDA A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 201.147,52
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 66,11
PENHORAS JUDICIAIS		R\$ 89.914,18	R\$ 89.914,18
PENHORAS JUDICIAIS		R\$ 89.914,18	R\$ 89.914,18
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
ADIANTAMENTOS PAY GET GESTÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOVEIS NÃO DESTINADOS AO USO		R\$ 17.169.229,00	R\$ 17.169.229,00
IMOVEIS DESTINADOS PARA VENDA		R\$ 17.169.229,00	R\$ 17.169.229,00
IMOVEIS DESTINADOS PARA VENDA		R\$ 17.169.229,00	R\$ 17.169.229,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 21.996.154,95	R\$ 22.298.827,61
OUTROS CREDITOS		R\$ 14.513.980,67	R\$ 15.184.994,65
PRECATORIOS A RECEBER		R\$ 14.063.980,67	R\$ 14.734.994,65
PRECATORIOS A RECEBER		R\$ 14.063.980,67	R\$ 14.063.980,67
SECRETARIA ESTADUAL ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RIO GRADE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 482.680,63
MATEC ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 188.333,35
DEBENTURES VALE		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
DEBENTURES VALE		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 27.057,18	R\$ 27.057,18
INVESTIMENTO EM AÇÕES		R\$ 27.057,18	R\$ 27.057,18
INVESTIMENTO EM AÇÕES NO BANCO DO BRASIL		R\$ 27.057,18	R\$ 27.057,18
IMOBILIZADO		R\$ 7.442.150,53	R\$ 7.073.809,21
IMÓVEIS		R\$ 5.963.874,91	R\$ 5.963.874,91
IMOVEIS		R\$ 5.963.874,91	R\$ 5.963.874,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 301.453,95	R\$ 301.453,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 301.453,95	R\$ 301.453,95
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 3.338.450,47	R\$ 3.341.888,13
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.338.450,47	R\$ 3.341.888,13
VEÍCULOS		R\$ 551.544,00	R\$ 483.196,00
VEÍCULOS		R\$ 551.544,00	R\$ 483.196,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 211.039,78	R\$ 211.039,78
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 211.039,78	R\$ 211.039,78
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (2.924.212,58)	R\$ (3.227.643,56)
(-) (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (180.872,37)	R\$ (211.031,49)
(-) (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (2.003.070,29)	R\$ (2.337.252,19)
(-) (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS		R\$ (551.544,00)	R\$ (483.196,00)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (188.725,92)	R\$ (196.163,88)
INTANGÍVEL		R\$ 12.966,57	R\$ 12.966,57
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 12.966,57	R\$ 12.966,57
SOFTWARES		R\$ 11.183,94	R\$ 11.183,94
MARCAS E PATENTES		R\$ 1.782,63	R\$ 1.782,63
PASSIVO		R\$ 46.594.998,37	R\$ 50.470.658,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.854.948,09	R\$ 5.869.299,30
FORNECEDORES		R\$ 691.062,06	R\$ 66.437,33
FORNECEDORES		R\$ 71.995,36	R\$ 65.471,86
FORNECEDORES		R\$ 71.995,36	R\$ 65.471,86
CREDORES DIVERSOS		R\$ 619.066,70	R\$ 965,47
ACORDO A PAGAR PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.		R\$ 96.000,00	R\$ 0,00
ACORDO JONAS FRANCISCO CORREA DUARTE		R\$ 29.166,60	R\$ 0,00
ANTONIO DONIZETE DE ARAUJO SOCIEDADE		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS A PAGAR		R\$ 9.255,74	R\$ 0,00
DFA DUARTE FORSELL ADVOGADOS A PAGAR		R\$ 121.382,72	R\$ 0,00
NELSON WILLIAMS E ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 348.756,60	R\$ 0,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO A PAGAR		R\$ 1.299,04	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 3.206,00	R\$ 965,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.881.601,42	R\$ 4.198.302,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.881.601,42	R\$ 4.198.302,69
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 369,64
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.013,88
PIS A RECOLHER		R\$ 12.800,59	R\$ 2.291,85
COFINS A RECOLHER		R\$ 59.828,60	R\$ 10.577,54
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 36.038,04	R\$ 87.448,79
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 8.009,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 385,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 2.569.260,68	R\$ 11.708,54
PARCELAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS - OSA		R\$ 203.673,51	R\$ 75.325,31
CONTENCOSO ADM FISCAL RFB		R\$ 0,00	R\$ 698.044,55
IMPOSTOS RFB A PARCELAR		R\$ 0,00	R\$ 3.302.128,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.002.153,59	R\$ 1.576.428,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 267.301,34	R\$ 175.314,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 168.063,79	R\$ 120.709,96
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 10.330,74	R\$ 5.723,04
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 3.698,79	R\$ 1.977,78
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 85.208,02	R\$ 46.903,29
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 320.684,76	R\$ 760.180,90
INSS A RECOLHER		R\$ 277.044,80	R\$ 734.119,24
FGTS A RECOLHER		R\$ 23.306,00	R\$ 17.422,36
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		R\$ 20.333,96	R\$ 8.639,30
PROVISÕES		R\$ 414.167,49	R\$ 640.933,31
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 303.196,92	R\$ 502.956,27
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 86.714,82	R\$ 98.108,27
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 24.255,75	R\$ 39.866,13
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 2,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.280.131,02	R\$ 28.131,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 28.131,00	R\$ 28.131,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS CLIENTES		R\$ 28.131,00	R\$ 28.131,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.252.000,02	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A - EMPRESTIMOS		R\$ 952.000,02	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 16.915.296,02	R\$ 18.666.112,88
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 16.915.296,02	R\$ 18.666.112,88
EMPRESTIMOS PARTES RELACIONADAS		R\$ 2.879.478,45	R\$ 3.191.197,93
ADELINO DO NASCIMENTO MARTINS		R\$ 235.305,07	R\$ 260.778,12
ANDRE CARVALHO MARTINS		R\$ 301.676,20	R\$ 334.334,29
EDUARDO ANTONIO SERRANO		R\$ 238.675,13	R\$ 264.513,01
FLAVIO CARVALHO MARTINS		R\$ 184.845,45	R\$ 204.855,97
JOAO CARLOS ANDREOTTI SCHREINER		R\$ 347.989,37	R\$ 385.661,11
ROSELI ANDREOTTI SCHREINER		R\$ 1.259.183,93	R\$ 1.395.497,73
SERGIO CARVALHO MARTINS		R\$ 311.803,30	R\$ 345.557,70
PROVISÃO PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIL		R\$ 667.455,78	R\$ 2.295.480,40
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 353.232,50	R\$ 0,00
UNIMED SEGURO SAUDE S/A		R\$ 0,00	R\$ 245.584,14
PROJETO LEGAL E ENGENHARIA INTEGRADA S.S.		R\$ 0,00	R\$ 87.240,77
AÇÃO MONITORIA RIO GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 10.864,08
INSTALADORA ELÉTRICA MERCÚRIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 63.877,45
PROCESSO CIVIL ANA PAULA PANDOLFO SECHR		R\$ 314.223,28	R\$ 35.875,21
GEOTOP TOPOGRAFIA EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 107.520,82
ROVIN POSTOS DE SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
ALMIR DA SILVA MOURA		R\$ 0,00	R\$ 120.682,95
JAIRO BRUM DIAS COSTA		R\$ 0,00	R\$ 50.975,54
ABRAÃO DE ANDRADE LOPES		R\$ 0,00	R\$ 68.379,70
LUCAS MARQUES AJALA		R\$ 0,00	R\$ 70.674,54
IURI FLORINDO ROSA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 211.821,46
JOMAT INDUSTRIA DE ARTEFATOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS RIBEIRO AGALHAES		R\$ 0,00	R\$ 97.865,11
LUCAS MARQUES AJALA		R\$ 0,00	R\$ 70.674,54
ANDRE MACHADO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO SOARES WENGRZYNEK DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
GISELLE WALDTRAUT MATHES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS		R\$ 0,00	R\$ 192.794,27
VALDERI DE OLIVEIRA VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
NILTO LUIZ MANSINHA		R\$ 0,00	R\$ 12.092,81
EDSON BOENA DE FARIAS		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
ELTON DOS SANTOS LEAL		R\$ 0,00	R\$ 25.292,04
PAULO MONTEIRO DE CARVALHO MONSON		R\$ 0,00	R\$ 223.551,18
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DIT		R\$ 0,00	R\$ 264.713,79
PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL		R\$ 9.436.841,62	R\$ 9.247.914,38
PARCELAMENTO DEBITOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 8.851.751,91	R\$ 8.725.295,79
PARCELAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS - OSA		R\$ 585.089,71	R\$ 522.618,59
RESULTADOS DE EEXERCICIOS FUTUROS		R\$ 3.931.520,17	R\$ 3.931.520,17
PROVISÃO DE PRECATORIO A RECEBER DER/SP		R\$ 3.931.520,17	R\$ 3.931.520,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 23.824.754,26	R\$ 25.935.245,83
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.400.000,00	R\$ 10.400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.400.000,00	R\$ 10.400.000,00
RESERVAS		R\$ 42.732.481,83	R\$ 44.422.481,83
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 25.098.573,23	R\$ 25.098.573,23
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS		R\$ 25.098.573,23	R\$ 25.098.573,23
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 17.633.908,60	R\$ 19.323.989,60
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 8.402.050,27	R\$ 17.663.308,22
RESERVA LEGAL		R\$ 9.231.858,33	R\$ 1.660.519,38
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (29.307.727,57)	R\$ (28.887.236,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (29.307.727,57)	R\$ (28.887.236,00)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (29.307.728,15)	R\$ (28.887.236,58)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,58	R\$ 0,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.86.51.19.01.5C.8A.6A.00.A4.0B.00.A8.27.83.2D.89.99.35.51-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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