

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BANDEIRA DE MELLO ENGENHARIA S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.148.724/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 269.531,62	R\$ 666.237,42
CIRCULANTE		R\$ 243.810,71	R\$ 649.708,32
DISPONIBILIDADE		R\$ 243.810,71	R\$ 649.708,32
BANCOS		R\$ 36.969,45	R\$ 32.044,67
BANCO ITAU- CC 39039-0		R\$ 31.591,44	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO -CC 421514-1		R\$ 1,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO ITAU -CC 33184-0		R\$ (0,00)	R\$ 29.540,27
BANCO CEF -CC 2232-0		R\$ 5.377,01	R\$ 2.502,40
(-) BRADESCO ag 2359 c/c 0581514-2		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
CREDITOS		R\$ 2.334,74	R\$ (0,00)
CLIENTES		R\$ 2.334,74	R\$ (0,00)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 85.356,19	R\$ 64.749,63
IRPJ - SALDO NEGATIVO		R\$ 49.915,85	R\$ 35.943,49
CSLL- SALDO NEGATIVO		R\$ 35.440,34	R\$ 28.806,14
ADIANTAMENTOS		R\$ 91.331,45	R\$ 315.010,48
(-) ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.067,30
(-) ADIANTAMENTO - GUILHERME BANDEIRA DE MELLO		R\$ (0,00)	R\$ 269,00
ADIANTAMENTO - FELIPE VICENTE		R\$ 88.331,45	R\$ 312.674,18
CAUÇÃO		R\$ 3.000,00	R\$ (0,00)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 27.818,88	R\$ 237.903,54
APLIC.INVEST FACIL-BRADESCO		R\$ 27.818,88	R\$ 120.075,99
(-) ITAU - APLIC AUTOMATICA		R\$ (0,00)	R\$ 117.827,55
NAO CIRCULANTE		R\$ 25.720,91	R\$ 16.529,10
PERMANENTE		R\$ 25.720,91	R\$ 16.529,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.191,81	R\$ (0,00)
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 9.191,81	R\$ (0,00)
IMOBILIZADO		R\$ 16.529,10	R\$ 16.529,10
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 86.963,73	R\$ 86.963,73
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (82.417,12)	R\$ (82.417,12)
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 90.850,49	R\$ 90.850,49
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO		R\$ (80.101,54)	R\$ (80.101,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.AD.02.B3.AB.8B.7B.6F.5C.43.35.A0.C5.27.8D.D4.03.7E.2D.2A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BANDEIRA DE MELLO ENGENHARIA S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.148.724/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTO INFORMATICA			
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
(-) (-) 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\$ 1.233,54	R\$ 1.233,54
PASSIVO		R\$ 269.531,62	R\$ 666.237,42
CIRCULANTE		R\$ 4.910.971,75	R\$ 5.630.593,00
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 1.997.333,02	R\$ 3.520.617,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 229.767,41	R\$ 216.788,21
SALARIOS A PAGAR		R\$ 70.593,73	R\$ 54.875,08
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 159.173,68	R\$ 161.913,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 324.217,10	R\$ 704.943,51
INSS A RECOLHER S/FOLHA		R\$ 107.109,14	R\$ 256.273,65
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.390,20	R\$ 15.173,98
PIS A RECOLHER-DARF 8109		R\$ 8.937,57	R\$ 11.075,81
COFINS A RECOLHER-DARF 2172		R\$ 53.583,30	R\$ 51.119,11
ISS A RECOLHER		R\$ 10.803,01	R\$ 10.215,61
ISS A RECOLHER - OUTROS MUNICIPIOS		R\$ 47.565,13	R\$ 198.547,67
IRRF S/SALARIOS e PROLABORES - DARF 0561		R\$ 20.490,49	R\$ 92.198,41
IRRF S/ALUGUEIS-DARF 3208		R\$ 0,00	R\$ 1.785,06
IRRF S/NFs 3o.-DARF 1708		R\$ 768,39	R\$ 850,85
PIS/COFINS/CSLL S/NFs 3o.-DARF 5952		R\$ 2.075,13	R\$ 3.793,01
INSS S/NFs 3o. A RECOLHER		R\$ 2.091,95	R\$ 198,00
IRRF S/SERVIÇO AUTONOMO-DARF 0588		R\$ 916,79	R\$ 939,63
IRRF S/NFs COMISSÕES-DARF 8045		R\$ 0,00	R\$ 260,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.AD.02.B3.AB.8B.7B.6F.5C.43.35.A0.C5.27.8D.D4.03.7E.2D.2A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BANDEIRA DE MELLO ENGENHARIA S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.148.724/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 35  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO INSS S/ FERIAS		R\$ 43.454,28	R\$ 46.630,46
PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 12.733,86	R\$ 13.638,11
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 3.297,86	R\$ 2.243,87
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 1.417.710,93	R\$ 2.569.049,60
FORNECEDORES -Serviços		R\$ 6.212,74	R\$ 77.519,66
CONTAS A PAGAR		R\$ 65.070,85	R\$ 1.000,00
FORNECEDORES -Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 5.294,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.237.450,34	R\$ 2.427.234,69
CARTÃO CREDITO BRADESCO- a pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.333,76
CARTÃO CREDITO VISA CEF- a pagar		R\$ 98.765,46	R\$ 30.235,27
CARTÃO CREDITO ITAUCARD- a pagar		R\$ 10.211,54	R\$ 0,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
PLANO SAUDE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 16.432,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 25.637,58	R\$ 29.836,62
GUILHERME DE GUSMAO B. DE MELLO- prolabore a pagar		R\$ 7.536,24	R\$ 7.525,07
FELIPE VICENTE -prolabore a pagar		R\$ 11.317,65	R\$ 11.306,48
IVONE DE MELLO RIBEIRO -prolabore a pagar		R\$ 6.783,69	R\$ 11.005,07
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.913.638,73	R\$ 2.109.975,06
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.099.347,85	R\$ 1.535.684,97
BRADESCO//financiamento capital giro		R\$ 244.396,43	R\$ 227.098,23
GUILHERME B. DE MELLO//Emprestimo socio a pagar		R\$ 1.275.745,59	R\$ 1.026.620,18
ITAU//emprestimo c/c		R\$ 264.772,67	R\$ 171.086,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL//emprestimo		R\$ 9.433,16	R\$ 0,00
IVONE DE MELLO//Emprestimo socia a pagar		R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
BRADESCO//Emprestimo a pagar		R\$ 270.000,00	R\$ 0,00
BRADESCO CARTÃO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 110.880,37
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 814.290,88	R\$ 574.290,09
ISS PARCELADO		R\$ 39.853,93	R\$ 23.065,45
PARCELAMENTO PIS COFINS E INSS		R\$ 774.436,95	R\$ 551.224,64
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (4.641.440,13)	R\$ (4.964.355,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.AD.02.B3.AB.8B.7B.6F.5C.43.35.A0.C5.27.8D.D4.03.7E.2D.2A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BANDEIRA DE MELLO ENGENHARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.148.724/0001-04  
Número de Ordem do Livro: 35  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CAPITAL REALIZADO		R\$ (4.641.440,13)	R\$ (4.964.355,58)
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\$ (4.955.498,65)	R\$ (5.278.414,10)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.955.498,65)	R\$ (5.278.414,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.AD.02.B3.AB.8B.7B.6F.5C.43.35.A0.C5.27.8D.D4.03.7E.2D.2A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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