

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESEC EMPRESA DE SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 13.179.251/0001-27

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 56.933.382,79	R\$ 65.996.567,79
CIRCULANTE		R\$ 32.127.185,57	R\$ 38.633.546,14
DISPONÍVEL		R\$ 3.343.277,68	R\$ 174.993,48
NUMERARIOS		R\$ 187.400,46	R\$ 173.732,95
CAIXA		R\$ 187.400,46	R\$ 173.732,95
BANCO/CONTA MOVIMENTO		R\$ 22.685,21	R\$ 1.021,65
SICOOB ENGENCREDO GO C/C		R\$ 21.663,56	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 1.021,65	R\$ 1.021,65
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 7.133.192,01	R\$ 238,88
BANCO DO BRASIL APLICACAO		R\$ 21.390,63	R\$ 0,00
SICOOB ENGENCREDO GO APLICACAO		R\$ 7.111.801,38	R\$ 238,88
CONTAS A RECEBER		R\$ 12.442.214,65	R\$ 25.542.075,48
CLIENTES		R\$ 12.442.214,65	R\$ 9.693.755,83
CÊMIG		R\$ 0,00	R\$ 2.406,96
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 12.442.214,65	R\$ 9.691.348,87
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 15.848.319,65
DIAMOND FLEX NEGOCIOS LTDA - VENDA HILUX		R\$ 0,00	R\$ 20.850,00
SETELOC VENDA DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 821.706,11
SOMAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 15.005.473,54
CREDITOS		R\$ 12.341.693,24	R\$ 12.916.477,18
ADIANTAMENTOS		R\$ 528.611,28	R\$ 738.860,70
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 18.600,11	R\$ 35.481,25
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 334.759,55	R\$ 479.660,69
SALARIO FAMILIA		R\$ 2.701,02	R\$ 2.006,97
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 1.699,20	R\$ 3.508,79
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 169.632,40	R\$ 218.203,63
ADIANTAMENTO DE ALUGUEL		R\$ 1.212,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 853.279,58	R\$ 429.426,99
INSS RETIDO		R\$ 267.985,11	R\$ 346.151,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO		R\$ 132,66	R\$ 45.373,94
CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA		R\$ 800,87	R\$ 10.007,60
PIS RETIDO		R\$ 4.060,00	R\$ 4.014,54
COFINS RETIDO		R\$ 19.047,43	R\$ 18.791,69
PIS A COMPENSAR		R\$ 39,60	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 5.581,53	R\$ 5.088,04
IRPJ SALDO NEGATIVO/ESTIMATIVA		R\$ 424.587,53	R\$ 0,00
CSLL SALDO NEGATIVO/ESTIMATIVA		R\$ 131.014,85	R\$ 0,00
VALORES A APROPRIAR		R\$ 616.597,70	R\$ 1.005.445,69
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 592.973,37	R\$ 981.821,36
PERT 2017 A APROPRIAR		R\$ 23.624,33	R\$ 23.624,33
CREDITO A PESSOAS LIGADAS		R\$ 7.050.000,00	R\$ 10.742.743,80
COMAR - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA		R\$ 2.350.000,00	R\$ 5.371.371,90
SOTELGO CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LT		R\$ 2.350.000,00	R\$ 5.371.371,90
SANTA CRUZ INVEST E PARTICIPACOES SA		R\$ 2.350.000,00	R\$ 0,00
BENS DESTINADOS A VENDA		R\$ 3.293.204,68	R\$ 0,00
VEICULOS		R\$ 268.393,81	R\$ 0,00
2 CAMINHOS (FINAME BVW 255820)		R\$ 311.950,17	R\$ 0,00
2 CAMINHOS (FINAME BVW 256393)		R\$ 314.924,22	R\$ 0,00
2 CAR ABERTA (FINAME BVW 257584)		R\$ 25.532,78	R\$ 0,00
2 CAR.FECHADA (FINAME BVW 257593)		R\$ 24.424,27	R\$ 0,00
2 CAR. ABERTA (FINAME BVW 257992)		R\$ 25.805,97	R\$ 0,00
2 CAR.FECHADA (FINAME BVW 258005)		R\$ 24.699,99	R\$ 0,00
2 GUINDASTES (FINAME BVW 258216)		R\$ 133.665,87	R\$ 0,00
2 GUINDASTES (FINAME BVW 261337)		R\$ 135.174,11	R\$ 0,00
6 CARROCERIAS (FINAME ITAU 201130221)		R\$ 67.001,31	R\$ 0,00
6 GUINDASTES (FINAME ITAU 201130221)		R\$ 366.673,60	R\$ 0,00
4 GUINDASTES (FINAME ITAU 201130222)		R\$ 71.112,39	R\$ 0,00
2 GUINDASTES (FINAME ITAU 201130223)		R\$ 23.333,78	R\$ 0,00
6 CAMINHOS (FINAME ITAU 201135618)		R\$ 1.007.699,35	R\$ 0,00
1 CAR.FECHADA (FINAME SAFRA 321235061)		R\$ 15.969,39	R\$ 0,00
1 CAR.FECHADA (FINAME SAFRA 321235062)		R\$ 9.930,04	R\$ 0,00
2 CAMINHOS (FINAME SAFRA 327109751)		R\$ 314.069,13	R\$ 0,00
2 GUINDASTES (FINAME SAFRA 327110546)		R\$ 130.861,84	R\$ 0,00
2 CAR ABERTA (FINAME SAFRA 327110554)		R\$ 24.982,66	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 24.806.197,22	R\$ 27.363.021,65
VALORES A REALIZAR		R\$ 1.459.457,86	R\$ 2.329.646,44
CONTA CORRENTE CREDITOS		R\$ 297.191,03	R\$ 297.191,03
COMAR - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA		R\$ 297.191,03	R\$ 297.191,03
CONTAS A RECEBER		R\$ 707.789,56	R\$ 974.033,05
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 707.789,56	R\$ 666.776,85
COMAR - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 153.628,10
SOTELGO CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS		R\$ 0,00	R\$ 153.628,10
INVESTIMENTOS		R\$ 454.477,27	R\$ 1.058.422,36
LOTE 06 QUADRA 99 DELFINO MAGALHÃES		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
SICOOB ENGENCREDO PARTIC CAPITAL SOCIAL		R\$ 414.477,27	R\$ 778.422,36
LOTE 03 QUADRA 5 RESID JD PALMEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
LOTE 04 QUADRA 5 RESID JD PALMEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
LOTE 05 QUADRA 5 RESID JD PALMEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
LOTE 06 QUADRA 5 RESID JD PALMEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
LOTE 07 QUADRA 5 RESID JD PALMEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
LOTE 08 QUADRA 5 RESID JD PALMEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 23.346.739,36	R\$ 25.033.375,21
IMOBILIZACOES TANGÍVEIS		R\$ 35.265.119,35	R\$ 39.351.726,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 700.362,94	R\$ 795.823,88
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.251.456,01	R\$ 1.492.964,60
VEICULOS		R\$ 29.761.305,58	R\$ 33.458.823,92
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 490.810,40	R\$ 511.892,27
FERRAMENTAS		R\$ 3.061.184,42	R\$ 3.092.222,12
IMOBILIZADO EM CURSO		R\$ 1.455.036,04	R\$ 1.533.535,41
FINAME VOLKSWAGEN 511773 (CAMINHÃO)		R\$ 177.257,26	R\$ 177.257,26
FINAME VOLKSWAGEN 511795 (CAMINHÃO)		R\$ 177.257,26	R\$ 177.257,26
FINAME VOLKSWAGEN 513411 (3 GUINDASTES)		R\$ 273.185,57	R\$ 278.006,54
SETELOC CONTRATO VEICULOS (TOYOTA HILUX)		R\$ 650.045,91	R\$ 650.045,91
SICOOB CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 73.678,40
IMOBILIZACOES INTANGÍVEIS		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
SOFTWARES		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
(-) DEPRECIACAO IMOBILIZACOES TANGÍVEIS		R\$ (336.954,99)	R\$ (387.487,98)
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (287.043,60)	R\$ (424.367,47)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (10.144.444,54)	R\$ (12.024.970,26)
(-) VEICULOS		R\$ (419.210,56)	R\$ (520.325,93)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (2.187.562,34)	R\$ (2.496.525,35)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (2.187.562,34)	R\$ (2.496.525,35)
PASSIVO		R\$ 56.933.382,79	R\$ 65.996.567,79
CIRCULANTE		R\$ 13.331.798,10	R\$ 10.327.868,85
OBRIGACOES		R\$ 6.969.872,52	R\$ 3.025.757,90
FORNECEDORES		R\$ 6.674.059,67	R\$ 2.526.511,44
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 378.343,29	R\$ 371.006,88
3F FERRAMENTARIA EIRELI ME		R\$ 200,00	R\$ 0,00
ANALISE INFORMATICA LTDA		R\$ 5.872,44	R\$ 4.009,21
APC CONTABILIDADE LTDA ME		R\$ 10.800,00	R\$ 0,00
AUTO MECANICA MIGUEL E MIGUEL LTDA		R\$ 12.977,87	R\$ 3.748,93
AUTO MECANICA PEUGEOT LTDA		R\$ 38.154,30	R\$ 51.645,63
BLOCKAUTO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,02	R\$ 0,02
WOLK SAFETY X BRASIL MINAS EPIS CARDOSO ALVES COME SERVICOS LTDA ME		R\$ 3.225,69	R\$ 0,00
CARROCERIAS PATENSE LTDA		R\$ 5.319,99	R\$ 0,00
CASA DO SERRALHEIRO DE JANUARIA LTDA EPP		R\$ 2.996,62	R\$ 0,00
CASA DOS PARAFUSOS LTDA		R\$ 2.603,44	R\$ 3.822,92
CENTERDATA LTDA		R\$ 516,00	R\$ 0,00
CLARIBEL HIGIENE E LIMPEZA LTDA		R\$ 5.249,51	R\$ 3.225,18
CLEIA GONCALVES PEREIRA MEI		R\$ 852,96	R\$ 920,64
COFERMETA SA		R\$ 26.517,22	R\$ 6.489,72
COMERCIAL FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA EPP		R\$ 1.290,00	R\$ 1.066,00
COML FERRONORTE COM IND E SERV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.186,00
COOP DOS PROD DE LEITE DO NORTE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 315,00
AUTO MECANICA SOARES E FERREIRA EPP		R\$ 11.565,41	R\$ 8.657,69
BUNZL EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 61.761,99	R\$ 0,00
COUTINHO GAS COMERCIO LTDA ME		R\$ 567,60	R\$ 0,00
DELVINO PEREIRA DA SILVA MEI		R\$ 94,80	R\$ 0,00
DEPOSITO PREMOC LTDA ME		R\$ 3.126,80	R\$ 239,88
DROGARIA 24 HORAS DE JANAUBA LTDA		R\$ 4.156,38	R\$ 2.279,26
EDILSON RODRIGUES DE SOUZA MEI		R\$ 2.400,00	R\$ 3.786,66
EMBREMOC LTDA		R\$ 11.283,34	R\$ 5.958,36
FBO MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS		R\$ 1.469,98	R\$ 215,25
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA RJ		R\$ 40.828,10	R\$ 11.810,53
RESENDE		R\$ 4.997,38	R\$ 984,76
FREIOPECAS LTDA		R\$ 97,00	R\$ 594,50
FREIOS TURCOS LTDA		R\$ 2.473,90	R\$ 1.868,84
GILVAN MARQUES DA SILVA MEI		R\$ 32.678,00	R\$ 23.403,78
GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 15.410,45	R\$ 19.511,97
GUEDES E PAIXAO LTDA		R\$ 3.088,00	R\$ 0,00
HG MECANICA E PECAS LTDA		R\$ 55.611,57	R\$ 61.720,54
IND E COM DE CALC TOSCAFER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.340,00
IPETE LTDA		R\$ 8.967,50	R\$ 3.575,00
ISA CARLA RODRIGUES MEI		R\$ 4.242,53	R\$ 3.945,04
JOELINA MARIA DE MATOS MEI		R\$ 170,00	R\$ 0,00
KATIUSA SOARES DE JESUS SERAPIAO MEI		R\$ 1.705,00	R\$ 0,00
LIMA E FERGER INDUSTRIA E COMERCIO SA		R\$ 13.158,31	R\$ 14.566,42
LINCE TOOLS DISTRIB DE FERRAM LTDA		R\$ 165.619,08	R\$ 19.743,96
LINCOLN PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 1.685,00	R\$ 1.890,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 4.389,26	R\$ 51.261,73
LUCIENE JARDIM PEREIRA MEI		R\$ 0,00	R\$ 10.026,00
MADREIRAS PINHEIRO LTDA		R\$ 522,83	R\$ 402,11
MARCILIO PEREIRA LIMA MEI		R\$ 6.592,00	R\$ 630,00
MARCOS BRENO MENDES SOUSA MEI		R\$ 350,00	R\$ 0,00
MARIA EUNICE OLIVEIRA ROCHA REIS		R\$ 0,00	R\$ 105,00
MEI		R\$ 5.729,55	R\$ 0,00
MARLIAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 150.832,50	R\$ 216.517,50
MJ IND E COM DE CONFECOES LTDA		R\$ 18.655,14	R\$ 30.318,91
MONVEP CAMINHOS E ONIBUS LTDA		R\$ 62.164,21	R\$ 80.644,00
NORTE HIDRAULICA D E F LTDA		R\$ 167.177,19	R\$ 39.350,00
OFICINA DO ALICATE LTDA		R\$ 2.032,00	R\$ 1.224,00
ORGAN SAIMENDES REST POUS PECAS ACESS		R\$ 1.278,00	R\$ 0,00
OSVALDINA DE OLIVEIRA ME		R\$ 8.027,49	R\$ 6.735,31
PALMONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 8.390,00	R\$ 0,00
PANORAMA PALACE HOTEL LTDA		R\$ 310.694,76	R\$ 23.811,50
PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA		R\$ 179.800,00	R\$ 132.900,00
REAL FURGOES LTDA		R\$ 3.899,97	R\$ 5.148,59
REFRIGERACAO MOTA LTDA		R\$ 480,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE E LANCHONETE SERRA AZUL		R\$ 535,00	R\$ 4.266,68
RETIFICA NORTE DIESEL LTDA EPP		R\$ 3.211,00	R\$ 0,00
RICASSIO MIRANDA JORGE MEI		R\$ 4.937,34	R\$ 0,00
RONALDO VINICIUS DAVID CANGUSSU MEI		R\$ 22.767,89	R\$ 23.039,68
ROSILANDIA ROCHA RAMOS MEI		R\$ 7.240,80	R\$ 2.160,00
SA PECAS LTDA ME		R\$ 135,00	R\$ 0,00
SALPECAS LTDA		R\$ 634.249,57	R\$ 7.399,20
SETELOC LTDA ME		R\$ 732,80	R\$ 364,40
SINDEAUX E BRAGA LTDA ME		R\$ 249.493,92	R\$ 104.264,75
SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		R\$ 395,10	R\$ 0,00
STAR MOTOS MOTOCICLETAS JANUARIA LTDA		R\$ 440,00	R\$ 0,00
TEIXEIRA A ANDRAE SERVICOS LTDA		R\$ 11.500,00	R\$ 17.125,00
TERMOIC CARGA E DESCARGA LTDA		R\$ 143.917,09	R\$ 0,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 183.733,31	R\$ 5.385,00
TRUCKS MONTES CLAROS LTDA		R\$ 6.138,91	R\$ 1.246,80
VALDECY PRATES DE OLIVEIRA MEI		R\$ 11.993,37	R\$ 1.568,34
WESLEY DA SILVA FERREIRA LTDA ME		R\$ 5.936,00	R\$ 0,00
ZM HOTEL E RESTAURANTE LTDA ME		R\$ 1.832,00	R\$ 0,00
BURNO ROCHA BRANDAO 10919670679 MEI		R\$ 47.403,33	R\$ 51.035,19
FORT PECAS E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.833,33
REAL VEICULOS ESPECIAIS LTDA ME		R\$ 1.800,00	R\$ 6.463,00
VERMINAS CAMINHOS LTDA		R\$ 13.481,86	R\$ 9.171,51
VERTICE COM ROUPAS E ACESS LTDA		R\$ 10.863,60	R\$ 0,00
O REI OILEO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 610,00	R\$ 0,00
EDMILSON FRANCISCO DE SOUZA 03610916648		R\$ 0,00	R\$ 322,73
COMERCIAL CLAROS MONTES LTDA		R\$ 2.917,98	R\$ 3.053,68
MULTIM		R\$ 2.857,00	R\$ 0,00
AMERICAN TOWER DO BRASIL COM		R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		R\$ 876,00	R\$ 0,00
MARIA CANDIDA PEREIRA COSTA		R	