

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESEC EMPRESA DE SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUOES SA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 13.179.251/0001-27

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 65.996.567,19	R\$ 76.889.968,70
CIRCULANTE		R\$ 38.633.546,14	R\$ 48.473.851,34
DISPONIVEL		R\$ 174.993,48	R\$ 540.150,94
NUMERARIOS		R\$ 173.732,95	R\$ 6.690,56
CAIXA		R\$ 173.732,95	R\$ 6.690,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.021,65	R\$ 7.659,45
SICOOB ENGECREDO-GO C/C		R\$ 0,00	R\$ 7.381,45
CAIXA ECON C/C 4259		R\$ 0,00	R\$ 278,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 1.021,65	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 238,88	R\$ 525.800,93
SICOOB ENGECREDO-GO APLICACAO		R\$ 238,88	R\$ 0,00
CAIXA ECON APL CDB		R\$ 0,00	R\$ 525.800,93
CONTAS A RECEBER		R\$ 25.542.075,48	R\$ 30.333.265,87
CLIENTES		R\$ 9.693.755,83	R\$ 12.040.434,82
CEMIG		R\$ 2.406,96	R\$ 904,68
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 9.691.348,87	R\$ 11.999.930,14
IMOBILIZ CONSTRUCOES E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 39.800,00
OUTRAS FLEX A RECEBER		R\$ 15.848.319,65	R\$ 18.292.631,05
DIAMOND FLEX NEGOCIOS LTDA - VENDA FLEX		R\$ 20.850,00	R\$ 83,00
SETELOG VENDA DE VEICULOS		R\$ 821.706,11	R\$ 955.799,68
SOMAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 15.005.763,54	R\$ 17.337.031,37
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 392.146,80
ESTOQUE DE MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 392.146,80
ESTOQUE MATERIAL APLICADO EM OBRA		R\$ 0,00	R\$ 392.146,80
CREDITOS		R\$ 12.916.477,18	R\$ 17.208.287,73
ADIANTAMENTOS		R\$ 738.860,70	R\$ 847.829,40
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 35.481,25	R\$ 82.470,95
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 479.660,09	R\$ 516.370,59
SALARIO FAMILIA		R\$ 2.006,07	R\$ 1.455,78
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 3.508,79	R\$ 4.654,66
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 218.203,60	R\$ 241.777,42
ADIANTAMENTO DE ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 429.426,99	R\$ 429.787,63
INSS RETIDO		R\$ 346.151,18	R\$ 336.174,43
IMPOSTO DE RENDA RETIDO		R\$ 45.373,94	R\$ 45.373,95
CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA		R\$ 10.007,60	R\$ 10.007,63
PIS RETIDO		R\$ 4.014,54	R\$ 4.680,15
COFINS RETIDO		R\$ 18.791,69	R\$ 22.599,70
INSS A COMPENSAR		R\$ 5.088,04	R\$ 5.082,83
IRPJ SALDO NEGATIVO/ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 4.287,51
CSLL SALDO NEGATIVO/ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 1.581,45
VALORES A APROPRIAR		R\$ 1.005.445,69	R\$ 750.826,94
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 981.821,36	R\$ 727.202,61
PERT 2017 A APROPRIAR		R\$ 23.624,33	R\$ 23.624,33
CREDITO A PESSOAS LIGADAS		R\$ 10.742.743,80	R\$ 15.179.843,74
COMAR - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA		R\$ 5.371.371,90	R\$ 5.968.549,97
SOTELGO CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIL LT		R\$ 5.371.371,90	R\$ 5.968.549,97
SANTA CRUZ INVEST E PARTICIPACOES SA		R\$ 0,00	R\$ 3.242.743,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 27.363.021,65	R\$ 28.416.117,36
VALORES A REALIZAR		R\$ 2.329.646,44	R\$ 2.343.292,61
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\$ 974.033,05	R\$ 902.980,34
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 666.776,85	R\$ 575.115,31
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 20.608,83
COMAR - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA		R\$ 153.628,10	R\$ 0,00
SOTELGO CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS		R\$ 153.628,10	R\$ 0,00
SANTA CRUZ INVEST E PARTICIPACOES SA		R\$ 0,00	R\$ 307.256,20
INVESTIMENTOS		R\$ 1.058.422,36	R\$ 1.143.121,24
LOTE 06 QUAD 99 BAIRRO DELFINO MAGALHAES		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
SICOOB ENGECREDO PARTIC CAPITAL SOCIAL		R\$ 778.422,36	R\$ 863.121,24
LOTE 03 QUADRA 5 RESID JD PALMEIRAS		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
LOTE 04 QUADRA 5 RESID JD PALMEIRAS		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
LOTE 05 QUADRA 5 RESID JD PALMEIRAS		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
LOTE 06 QUADRA 5 RESID JD PALMEIRAS		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
LOTE 07 QUADRA 5 RESID JD PALMEIRAS		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
LOTE 08 QUADRA 5 RESID JD PALMEIRAS		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 25.033.375,21	R\$ 26.072.824,75
IMOBILIZACOES TANGIVEIS		R\$ 39.351.726,79	R\$ 40.395.508,12
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 795.823,88	R\$ 998.729,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.492.964,60	R\$ 1.499.789,27
VEICULOS		R\$ 33.458.823,92	R\$ 34.282.066,27
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 511.892,27	R\$ 522.760,70
FERRAMENTAS		R\$ 3.092.222,12	R\$ 3.092.222,12
IMOBILIZADO EM CURSO		R\$ 1.533.535,41	R\$ 4.991.857,90
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 511799 (CAMINHÃO)		R\$ 177.290,04	R\$ 177.290,04
FINAME VOLKSWAGEN 513411 (3 GUINDASTES)		R\$ 278.006,54	R\$ 278.006,54
STELCO CONTRATO VEICULOS (TOYOTA HILUX)		R\$ 650.045,91	R\$ 650.045,91
SICOOB CONSORCIOS		R\$ 73.678,40	R\$ 182.974,41
BRANDESCO DOC 300039723 (04 CAMINHÕES)		R\$ 0,00	R\$ 1.876.232,34
AYMORE FINAME PLACA SDJ5H05(CAMINHÃO)		R\$ 0,00	R\$ 491.611,47
AYMORE FINAME PLACA SDJ5H15(CAMINHÃO)		R\$ 0,00	R\$ 489.522,81
AYMORE FINAME PLACA SDJ5H25(CAMINHÃO)		R\$ 0,00	R\$ 491.659,86
IMOBILIZACOES INTANGIVEIS		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
SOFTWARES		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
(-) DEPRECIACAO IMOBILIZACOES TANGIVEIS		R\$ (15.853.686,99)	R\$ (19.316.341,27)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (387.487,98)	R\$ (478.504,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (424.367,47)	R\$ (574.046,84)
(-) VEICULOS		R\$ (12.024.970,26)	R\$ (14.945.606,57)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (520.335,35)	R\$ (512.435,69)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (2.496.525,93)	R\$ (2.805.748,17)
PASSIVO		R\$ 65.996.567,79	R\$ 76.889.968,70
CIRCULANTE		R\$ 10.327.868,85	R\$ 9.711.206,85
ORIGINAÇÕES		R\$ 3.025.757,90	R\$ 2.463.345,02
FORNECEDORES		R\$ 2.526.511,44	R\$ 2.175.941,80
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 371.006,88	R\$ 361.159,56
ANÁLISE INFORMÁTICA LTDA		R\$ 4.009,21	R\$ 0,00
APC CONTABILIDADE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 13.328,24
AUTO MECANICA MIGUEL E MIGUEL LTDA		R\$ 7.378,93	R\$ 4.686,67
AUTO MECANICA PEGUEOT LTDA		R\$ 51.645,63	R\$ 43.726,64
AXA SEGUROS SA		R\$ 0,00	R\$ 11.219,63
BLOCKAUTO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,02	R\$ 0,02
CASA DOS PARAFUSOS LTDA		R\$ 3.822,92	R\$ 1.400,50
CLARIBEL HIGIENE E LIMPEZA LTDA		R\$ 325,18	R\$ 390,26
CLEIA GONCALVES PEREIRA MEI		R\$ 920,84	R\$ 555,00
COFERMETA SA		R\$ 6.489,72	R\$ 0,00
COMERCIAL FERRO E ACO 3 IRMAOS LTDA EPP		R\$ 106,00	R\$ 293,00
COMIL FERRONORTE COM IND E SERV LTDA		R\$ 3.186,00	R\$ 0,00
COOP DOS PROD DE LEITE DO NORTE MINAS		R\$ 315,00	R\$ 324,00
AUTO MECANICA SOARES E FERREIRA EPP		R\$ 8.657,69	R\$ 0,00
DEPOSITO PREMO LTDA ME		R\$ 239,88	R\$ 1.680,00
DROGARIA 24 HORAS DE JANAUBA LTDA		R\$ 2.279,26	R\$ 2.032,11
EDILSON RODRIGUES DE SOUZA MEI		R\$ 3.786,66	R\$ 8.660,00
EMBREMO LTDA		R\$ 5.958,36	R\$ 4.150,01
FBO MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS		R\$ 256,25	R\$ 0,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA RJ		R\$ 11.810,53	R\$ 4.609,63
RESENE		R\$ 984,76	R\$ 9,00
FREIPEÇAS LTDA		R\$ 594,50	R\$ 0,00
FREIOS TURBO LTDA		R\$ 1.868,84	R\$ 485,80
GILVAN MARQUES DA SILVA MEI		R\$ 23.403,78	R\$ 0,66
GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 19.511,97	R\$ 15.897,17
GUEDES E PAIXAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50,00
HG MECANICA E PECAS LTDA		R\$ 61.720,54	R\$ 49.989,84
IND E COM DE CALC TOSCAFER LTDA		R\$ 2.340,00	R\$ 0,00
IPE ELETRICA E PECAS LTDA		R\$ 3.575,00	R\$ 6.070,67
IRMAOS SILVA SA		R\$ 3.945,04	R\$ 0,00
ISA CARLA RODRIGUES MEI		R\$ 14.566,42	R\$ 0,00
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO SA		R\$ 19.743,96	R\$ 5.802,69
LINCE TOOLS DISTRIB DE FERRAM LTDA		R\$ 1.890,00	R\$ 1.018,00
LINCOLM PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		R\$ 51.261,73	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 10.026,00	R\$ 9.367,00
M E M LOCACOES SERVICOS E TRANSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 467,42
MADEIRAS PINHEIRO LTDA		R\$ 402,11	R\$ 0,00
MARCILIO PEREIRA LIMA MEI		R\$ 630,00	R\$ 0,00
MARIA EUNICE OLIVEIRA ROCHA REIS MEI		R\$ 105,00	R\$ 0,00
MJ IND E COM DE CONFECOES LTDA		R\$ 216.517,50	R\$ 64.141,00
MONVPE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA		R\$ 30.318,91	R\$ 30.011,07
NORTE HIDRAULICA D E F LTDA		R\$ 80.644,00	R\$ 75.359,92
OFICINA DO ALICATE LTDA		R\$ 39.350,00	R\$ 28.669,99
ORGAN SALMENDES REST POUIS PECAS ACESS		R\$ 1.224,00	R\$ 0,00
PALMONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 6.735,31	R\$ 2.594,67
PIT STOP PNEUS AUTO CENTER LTDA		R\$ 23.811,50	R\$ 54.615,50
REAL FURGOES LTDA		R\$ 132.900,00	R\$ 2.920,00
REFRIGERACAO MOTA LTDA		R\$ 5.148,59	R\$ 0,00
RESTAURANTE E LANCHONETE SERRA AZUL		R\$ 0,00	R\$ 1.005,00
RETIFICA NORTE DIESEL LTDA EPP		R\$ 4.266,68	R\$ 8.300,00
ROSILANDIA ROCHA RAMOS MEI		R\$ 23.039,68	R\$ 19.123,80
SA PECAS LTDA ME		R\$ 2.160,00	R\$ 11.426,00
SETELOG LTDA ME		R\$ 7.399,20	R\$ 5,00
SILVANI NOGUEIRA ALVES DE SOUSA ME		R\$ 0,00	R\$ 7.575,00
SINDEAUX E BRAGA LTDA ME		R\$ 364,40	R\$ 100,00
SOLUAGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.518,00
SOLUACAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		R\$ 104.264,75	R\$ 20.000,00
TEIXEIRA E ANDRADE SERVICOS LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
TERMOCC CARGA E DESCARGA LTDA		R\$ 17.125,00	R\$ 0,00
TRIAMA NORTE TRATORES IMPL AGR MAQ		R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
TRUCKS MONTES CLAROS LTDA		R\$ 5.385,00	R\$ 19.163,82
VALDECY PRATES DE OLIVEIRA ME		R\$ 1.246,80	R\$ 2.093,70
WESLEY DA SILVA ALVES MEI		R\$ 1.568,34	R\$ 4.661,68
ZM HOTEL E RESTAURANTE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 9.430,00
GLAUCYLYEYA ASSIS BARBOSA 0933830696		R\$ 0,00	R\$ 4.940,00
FORT PECAS E SERVICOS LTDA ME		R\$ 51.035,19	R\$ 44.132,49
REAL VEICULOS ESPECIAIS LTDA ME		R\$ 4.833,33	R\$ 0,00
YEMINAS CAMINHOS LTDA		R\$ 8.463,00	R\$ 15.102,10
VERTICE COM ROUPAS E ACESS LTDA		R\$ 9.171,51	R\$ 13.878,00
COMERCIAL CLAROS MONTES LTDA		R\$ 3.228,73	R\$ 0,00
AMERICAN TOWER DO BRASIL COM MULTIM		R\$ 3.053,68	R\$ 2.051,42
SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM IND		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
TKA GUINDASTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.475,00	R\$ 276.219,00
CASA DO SABOR E CIA LTDA		R\$ 14.854,00	R\$ 7.664,00
CONNECTA FIBRA LTDA		R\$ 119,90	R\$ 0,00
APOTEKE LABORATORIO E ANALISES CLINICAS		R\$ 367,00	R\$ 0,00
DAYANE SOARES RUAS GONCALVES 10269512630		R\$ 420,00	R\$ 300,00
BHMIG ENERGIA MANUTENCAO E COMERCIO LTDA		R\$ 76.440,33	R\$ 0,00
GUALTER TRATORES LTDA		R\$ 5.437,87	R\$ 5.262,50
KAZZARELLA CANTINA NACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.764,00
VOLPONI INDUSTRIA MECANICA EIRELI		R\$ 13.989,00	R\$ 8,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		R\$ 372.398,98	R\$ 303.823,16
GAS NORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 115,00
EQUILIBRIUM DISTRIB DE MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.666,67
MONTES CLAROS VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 2.409,63	R\$ 211,23
JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA MEI		R\$ 2.099,00	R\$ 1.200,00
SCUDO OPTICO INDUSTRIAL EIRELI		R\$ 2.040,00	R\$ 6.820,00
RODRIGO PEREIRA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 5.260,00
JOAO ALFREDO MACHADO FERREIRA		R\$ 700,00	R\$ 2,00
ORGANIZACAO CAMPOLINO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 170,00
DIFERRO COM DE MAT DE TIELE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 456,00	R\$ 0,00
INTELEBRAS S.A. IND DE TELECOM ELETRONIC		R\$ 4.307,48	R\$ 5.310,39
MARIA VANILDA PEREIRA REIS		R\$ 684,00	R\$ 0,00
ANA LUIZA SILVA LIMA		R\$ 7.605,00	R\$ 0,00
SANDAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.287,50
MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
RODONAVES TRANSP DE ENCOMENDAS LTDA		R\$ 258,94	R\$ 0,00
TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU SA		R\$ 5,00	R\$ 4.044,96
FATIMA CRISTIANE D MACEDO 28460353850		R\$ 0,00	R\$ 1.710,00
ABTECH SOLUTIONS XX JOSE ADIPSON GONC		R\$ 573,00	R\$ 0,00
COMCAMPO MANUT LTDA ME		R\$ 23.753,75	R\$ 0,00
CTMIG SERV COMERC E IND DE EQUIP ELET		R\$ 5.426,12	R\$ 9.433,51
LABORATORIO MONTES CLAROS LTDA ME		R\$ 130,00	R\$ 780,00
SAO JORGE PECAS E ACESS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.813,13
IMA BARRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.195,00
HOTEL E POUSSADA MEIRA SOUTO LTDA		R\$ 20.998,00	R\$ 17.059,00
FORT DIESEL EIRELI ME		R\$ 25.987,99	R\$ 22.185,62
TLK PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 101,00
FINFLEX SERVICOS LTDA		R\$ 43.326,25	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TEC ABNT		R\$ 2.420,64	R\$ 1.736,89
GILCE DOURADO SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 126,00
PAULENE FAGUNDES PINTO ME		R\$ 7.920,00	R\$ 0,00
HOTEL E RESTAURANTE RECANTO DE MINAS		R\$ 7.840,00	R\$ 0,00
ENVESEP VEICULOS ESPECIAIS EIRELI		R\$ 2.223,20	R\$ 0,00
ESMIG INDUSTRIAL LTDA		R\$ 44.167,97	R\$ 8.692,41
KILOGAS LTDA		R\$ 3.051,00	R\$ 0,00
EMPAC EMPRESA DE ART DE CONCRETO LTDA		R\$ 71.381,75	R\$ 0,00
ARARAR PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 533,33	R\$ 0,00
CAFE JEQUINHONHA IND E COMERCIO LTDA		R\$ 1.440,00	R\$ 3.640,00
COMERCIAL TEIXEIRA E MARQUES LTDA		R\$ 1.966,00	R\$ 833,00
ELH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 2.412,00	R\$ 0,00
G D DE CARVALHO E CIA LTDA		R\$ 3.850,00	R\$ 0,00
DIFERENCIAL MOC COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 4.832,50
JOSE VALDINEI LEITE VIEIRA		R\$ 280,	