

A2 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL S A

CNPJ: 10851404000142

Balço Patrimonial de 01/01/2025 até 30/11/2025

NIRE: 29300041131 Data:

CONTANH CONTABIL

Diário:

Folha: 1

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		1	**2.249.453,14D	**2.695.901,30D
CIRCULANTE		1-1	**1.935.531,41D	**2.184.115,59D
CAIXA E EQUIVALETES DE CAIXA		1-1-01	**1.935.531,41D	**2.184.115,59D
CAIXA GERAL		1-1-01-01	636.266,14D	1.281.150,95D
BANCO C/ MOVIMENTO		1-1-01-02	45.752,74D	12.861,21D
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1-1-01-03	261.571,46D	68.822,07D
CLIENTES		1-1-01-04	0,00D	2.176,75D
ESTOQUE		1-1-01-05	0,00D	210.000,00D
ADIANTAMENTOS C/ PESSOAL		1-1-01-06	0,00D	13.534,44D
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		1-1-01-07	10.006,56D	21.162,58D
OBRAS EM ANDAMENTO PARCEIRIAS TEREZA CRI		1-1-01-08	387.539,56D	574.407,59D
OBRAS EM ANDAMENTO PARCEIRIAS C2		1-1-01-09	197.307,59D	0,00D
OBRAS EM ANDAMENTO PARCEIRIAS ASA BRANC		1-1-01-21	397.087,36D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1-2	****313.921,73D	****511.785,71D
IMOBILIZADO		1-2-04	****313.921,73D	****511.785,71D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1-2-04-01	17.008,00D	17.008,00D
VEICULOS		1-2-04-02	102.625,84D	300.489,82D
EDIFICAÇÕES/APARTAMENTOS		1-2-04-03	180.000,00D	180.000,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS		1-2-04-04	15.354,79D	15.354,79D
DEPRECIACÕES		1-2-04-08	1.066,90C	1.066,90C

***** (XXXXXX) *****

GUILHERME RIVAS DE CARVALHO CAJADO

Diretor

CPF:71390075435

RG:10409570 Data de expedição:

EMPRESARIO

CONTANH CONTABIL

CRC:12132 CNPJ:35447788000163

FRANCISCO Naelio FERREIRA COELHO

Contador

CPF:183.590.274-04 CRC:PE 12132/O-2

RG:1705010 Data de expedição:13/12/1982

A2 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL S A

CNPJ: 10851404000142

Balço Patrimonial de 01/01/2025 até 30/11/2025

NIRE: 29300041131 Data:

CONTANH CONTABIL

Diário:

Folha: 2

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		2	**2.247.528,31C	**2.693.976,47C
CIRCULANTE		2-1	****286.539,80C	****157.223,82C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2-1-01	*****13.613,95C	*****11.031,95C
EMPRESTIMOS		2-1-01-01	13.613,95C	11.031,95C
FORNECEDORES		2-1-02	****136.010,22C	****12.432,52C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		2-1-02-01	136.010,22C	12.432,52C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		2-1-03	*****40.644,61C	*****4.506,18C
OBRIGAÇÕES FEDERAIS		2-1-03-01	31.155,23C	4.506,18C
OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS		2-1-03-03	9.489,38C	0,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2-1-04	*****21.094,81C	*****21.176,96C
FUNCIONÁRIOS		2-1-04-01	11.417,14C	10.057,35C
ENCARGOS SOCIAIS		2-1-04-02	9.677,67C	11.119,61C
PROVISÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		2-1-06	*****1.972,68C	*****1.972,68C
PROVISÕES IRPJ E CSLL		2-1-06-01	1.972,68C	1.972,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		2-1-07	*****0,00C	****32.900,00C
CONTRATO DE MUTUO EMPRESA /SOCIO		2-1-07-01	0,00C	32.900,00C
ADIANTAMENTOS CLIENTES		2-1-08	****73.203,53C	****73.203,53C
ADIANTAMENTOS CLIENTES		2-1-08-01	73.203,53C	73.203,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2-3	**1.960.988,51C	**2.536.752,65C
CAPITAL SOCIAL		2-3-01	****250.000,00C	****332.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		2-3-01-01	250.000,00C	332.000,00C
RESERVAS DE LUCROS		2-3-03	**1.710.988,51C	**2.204.752,65C
RESERVAS DE LUCROS		2-3-03-01	617.984,37C	617.984,37C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2-3-03-04	1.093.004,14C	1.658.747,64C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		2-3-03-05	0,00D	71.979,36D

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

GUILHERME RIVAS DE CARVALHO CAJADO

Diretor

CPF:71390075435

RG:10409570 Data de expedição:

EMPRESARIO

CONTANH CONTABIL

CRC:12132 CNPJ:35447788000163

FRANCISCO Naelio FERREIRA COELHO

Contador

CPF:183.590.274-04 CRC:PE 12132/O-2

RG:1705010 Data de expedição:13/12/1982

Descrição Nota Classificação Exercício Anterior Exercício Atual

A TENÇÃ O

ATENÇÃ O

BALANÇO ESTÁ COM DIFERENÇA ENTRE ATIVO E PASSIVO

***** (XXXXX) *****

GUILHERME RIVAS DE CARVALHO CAJADO

Diretor
CPF:71390075435
RG:10409570 Data de expedição:
EMPRESARIO

CONTANH CONTABIL

CRC:12132 CNPJ:35447788000163
FRANCISCO Naelio FERREIRA COELHO
Contador
CPF:183.590.274-04 CRC:PE 12132/O-2
RG:1705010 Data de expedição:13/12/1982