



CNPJ

73.999.021/0001-36

Razão Social

AE ENGENHARIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2025	30/06/2025
1	ATIVO	3.013.143,89	2.986.380,57
2	ATIVO CIRCULANTE	313.367,75	286.555,56
3	DISPONÍVEL	96.671,62	77.288,08
4	CAIXA	23,49	23,49
5	CAIXA GERAL	23,49	23,49
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.975,60	67.231,65
826	BRADESCO C/C 224372/5	69.104,26	50.082,66
827	BRADESCO C/C 240157/6	17.871,34	17.148,99
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.672,53	10.032,94
855	BRADESCO CDB C/C 224372-5	(327,47)	0,00
856	BRADESCO CDB C/C 240157-6	10.000,00	10.032,94
12	CLIENTES	190.578,75	183.150,14
13	DUPLICATAS A RECEBER	190.578,75	183.150,14
767	MAQSERV EQUIPAMENTOS LTDA - GALPAO 02/03	10.866,00	10.866,00
770	MARCILIO GUSTAVO ALFANO - GALPAO 18	0,00	0,00
771	RXL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - GALPAO 20	5.639,00	5.639,00
773	SSA EXPRESS CARGAS E LOGISTICA LTDA - GALPAO 06 Q2	15.500,00	15.500,00
774	MARCOS ANTONIO CRISOSTOMO PORTELA- GALPAO 23	5.500,00	5.500,00
775	BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.- GALPAO 01/07 Q 2	11.755,44	11.755,44
776	INOXMETAL ACOS E METAIS LTDA GALPAO 16	5.040,00	5.040,00
777	CONIMPER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA GALPAO 10	0,00	0,00
778	DISTRIBUIDORA NACIONAL E LIVRARIA EVANGELICA DA BAHIA LTDA- GALPAO 08/09	10.000,00	10.000,00
781	CLARION CONDUTORES ELETRICOS LTDA- GALPAO 21	5.515,00	5.515,00
782	N1 DISTRIBUIDORA S/A - GALPAO 02E03 Q2	13.972,31	13.972,31
783	MELHOR ALIMENTOS COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA GALPAO 11 E 13A	0,00	11.511,39
784	CPE BAHIA COMERCIO DE APARELHOS TOPOGRAFICOS LTDA GALPAO 13 B	5.867,00	5.867,00
785	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - GALPAO 01A	11.314,00	11.314,00
786	G.N.B. INDUSTRIA DE BATERIAS EIRELI - GALPAO 19	12.400,00	12.400,00
830	ATACADAO DO PANIFICADOR -GALPAO 19	6.000,00	6.000,00
834	EDSON ANTONIO SANTOS LIMA - GALPAO 06- Q 1	6.870,00	6.870,00
835	LABCHECAP - LAB ANALISES CLINICAS - GALPAO 06	17.280,00	0,00
837	AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA SA - GALPAO 24	6.000,00	6.000,00
850	MTS CONSTRUCAO E SERVICOS - GALPAO 17	6.000,00	6.000,00

851	MELHOR ALIMENTOS COMERCIO GALPAO - 15	8.780,00	14.120,00
857	BONI LOGISTICA LTDA GALPAO 04/05	17.280,00	17.280,00
858	SHEMADAN SAING COMERCIO LTDA - GALPAO 07	7.000,00	0,00
859	CLARION CONDUTORES ELETRICOS - GALPAO 22	7.000,00	7.000,00
860	UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - ANEXO G4	(5.000,00)	(5.000,00)
18	OUTROS CRÉDITOS	26.117,38	26.117,34
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	36,40	36,36
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	36,40	36,36
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.500,00	1.500,00
559	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.500,00	1.500,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR	24.580,98	24.580,98
751	IR S/ APLICACAO 1998	12.133,03	12.133,03
752	IR S/ APLICACAO 1999	12.447,95	12.447,95
819	IR S// APLICACAO	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.699.776,14	2.699.825,01
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	48,87
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	48,87
593	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	48,87
111	IMOBILIZADO	2.698.076,14	2.698.076,14
112	IMÓVEIS	2.430.238,85	2.430.238,85
749	GALPAO QUADRA 01	1.778.326,60	1.778.326,60
750	GALPAO QUADRA 02	651.912,25	651.912,25
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.796,38	13.796,38
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.796,38	13.796,38
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	309.975,32	309.975,32
603	EQUIPAMENTOS	19.725,30	19.725,30
753	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	57.324,59	57.324,59
754	SISTEMA ANTI INCENDIO	232.925,43	232.925,43
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(55.934,41)	(55.934,41)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.251,83)	(9.251,83)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(37.196,73)	(37.196,73)
608	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(5.035,91)	(5.035,91)
806	(-) DEPRECIACAO SISTEMA ANTI INCENDIO	(4.449,94)	(4.449,94)
502	INTANGÍVEL	1.700,00	1.700,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.700,00	1.700,00
612	DIREITOS AUTORAIS	1.700,00	1.700,00
149	PASSIVO	3.013.143,89	2.986.380,57
150	PASSIVO CIRCULANTE	117.758,22	101.145,26
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76.144,28	61.239,12
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.144,28	61.239,12
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	47.356,28	38.737,72
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	19.218,25	16.112,95
179	PIS A RECOLHER	1.675,18	1.107,92
180	COFINS A RECOLHER	7.731,58	5.113,47
755	IR ASSALARIADO	162,99	167,06
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.347,27	16.639,47
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.686,72	8.980,05
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.794,22	5.954,05
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.892,50	3.026,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.660,55	7.659,42

191	INSS A RECOLHER	6.434,15	6.433,24
192	FGTS A RECOLHER	1.226,40	1.226,18
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.266,67	23.266,67
201	ADIANTEMENTOS A CLIENTES	23.266,67	23.266,67
832	N1 DISTRIBUIDORA	19.100,00	19.100,00
854	UNIVERSIDADE CATOLICA - ANEXO G2	0,00	0,00
861	UNIVERSIDADE CATOLICA - ANEXO G4	4.166,67	4.166,67
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.800,00	10.800,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.800,00	10.800,00
224	CONTRATO DE ALUGUEIS - CAUCAO	10.800,00	10.800,00
760	MARCO PORTELA CRISOSTOMO	10.800,00	10.800,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.884.585,67	2.874.435,31
243	CAPITAL SOCIAL	1.201.040,00	1.201.040,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.201.040,00	1.201.040,00
807	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO LIMA	1.201.020,00	1.201.020,00
808	SONIA MARGARIDA SOARES LIMA	20,00	20,00
524	RESERVAS	473.114,67	473.114,67
254	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	473.114,67	473.114,67
255	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	473.114,67	473.114,67
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.210.431,00	1.200.280,64
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.210.431,00	1.200.280,64
266	LUCROS ACUMULADOS	1.210.431,00	1.200.280,64
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00