

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONTARPP ENGENHARIA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 26.412.148/0001-27
 Número de Ordem do Livro: 72
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 64.991.179,95	R\$ 60.073.530,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 58.848.434,00	R\$ 45.201.389,29
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.609.633,24	R\$ 4.789.490,57
CAIXA GERAL		R\$ 19.479,63	R\$ 6.541,20
CAIXA		R\$ 19.479,63	R\$ 6.541,20
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 580.521,49	R\$ 613.072,64
BRB C/ DE BRASÍLIA		R\$ 0,00	R\$ 600.529,60
BANCO REAL - SANTANDER		R\$ 7.169,80	R\$ 7.169,80
BCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 2.115,83
BRADESCO		R\$ 208.244,21	R\$ 0,00
BANCO ITAU AG 0919		R\$ 361.620,71	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA CC 1623-3		R\$ 2.574,61	R\$ 2.419,70
BRB C/C 214025286- OBRA-176		R\$ 57,91	R\$ 57,91
BRB-C/C 214028061-4 METRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO OBRA-NOVA LIMA		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BRB C/C 214028529-2 SEC ESPORT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO C/C 30263-5		R\$ 853,25	R\$ 285,95
BRB C/C 214015739-1 CEASA		R\$ 0,00	R\$ 493,85
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.009.632,12	R\$ 4.169.876,73
APLICAC. BCO REAL		R\$ 293.020,89	R\$ 293.020,89
APLICACAO FIN DO BRB		R\$ 1.396.070,46	R\$ 1.295.749,46
APLICACAO ITAU		R\$ 222.056,52	R\$ 222.056,52
HSBC		R\$ 6.876,28	R\$ 6.876,28
APLICACAO BRADESCO -NOVA LIMA		R\$ 2.090.705,52	R\$ 1.276.448,71
APLICAC.BRB C/C 214028529-2		R\$ 759,46	R\$ 1.074.621,81
APLICAC.BRB C/C 214028061-4		R\$ 0,00	R\$ 1.103,06
APLICACAO BRADESCO 30263-5		R\$ 142,99	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 54.238.800,76	R\$ 40.411.898,72
CAUÇÕES		R\$ 1.591.835,67	R\$ 1.951.616,49
CAUCAO		R\$ 1.591.835,67	R\$ 1.951.616,49
CLIENTES		R\$ 16.574.423,30	R\$ 13.879.052,22
SECRET.DO ESTADO DE SAUDE DF		R\$ 4.109.356,43	R\$ 2.270.428,53
SECRET.DO ESTADO DE EDUC DF		R\$ 3.538.189,80	R\$ 2.903.335,81
FATURAS DIVERSOS		R\$ 5.601.149,73	R\$ 5.601.149,73
SECRET.DE ESTADO TRANSPORTE DF		R\$ 21.513,80	R\$ 21.513,80
SECRET.LAZER ESPORTE GO		R\$ 433.856,05	R\$ 276.018,76
NOVACAP-DF		R\$ 209.331,78	R\$ 1.114.410,65
CIA METRO DF		R\$ 1.515.028,59	R\$ 496.162,85
SECRET.DO ESPORTE E LAZER DF		R\$ 749.947,26	R\$ 44.852,64
FATURAS DIV CONSORCIO OBRA 159		R\$ 348.388,39	R\$ 348.388,39
MUNIC.NOVA LIMA		R\$ 7.933,32	R\$ 695.182,27
CIA DES.HABITACIONAL DF		R\$ 39.728,15	R\$ 0,00
RZK DIGITAL MEDIA		R\$ 0,00	R\$ 107.608,79
CENTRAL ABAST.CEASA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 35.159.625,18	R\$ 24.581.099,54
ADIANTAMENTOS SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 37.613,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 206.356,31	R\$ 0,00
ARO ENGENHARIA		R\$ 2.799.260,01	R\$ 2.497.292,64
APORTE-SCP 147		R\$ 108.348,01	R\$ 0,00
APORTE OBRA-154		R\$ 2.165.452,63	R\$ 0,00
ADIANT.A FORNECEDORES		R\$ 5.977.148,85	R\$ 5.977.148,85
SALARIO FAMILIA		R\$ 2.721,26	R\$ 0,00
APORTE OBRA-155-156		R\$ 2.216.830,07	R\$ 0,00
APORTE OBRA-157		R\$ 6.367.630,54	R\$ 0,00
EMPRESTIMO OBRA-159		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE OBRA-160		R\$ 5.943.269,89	R\$ 6.748.724,07
APORTE OBRA-168		R\$ 124.568,07	R\$ 124.568,07
DEPOSITO JUDICIAIS		R\$ 39.247,65	R\$ 39.247,65
APORTE OBRA-170/171		R\$ 333.803,27	R\$ 333.803,27
APORTE OBRA-190 NOVA LIMA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
APORTE SCP-186 SEC.SAUDE		R\$ 57.286,63	R\$ 5.000,00
APORTE OBRA-193		R\$ 40.500,00	R\$ 40.500,00
APORTE OBRA-184 METRO		R\$ 6.110.890,84	R\$ 6.110.890,84
APORTE OBRA-189 SEC.ESPORTE		R\$ 2.661.311,15	R\$ 2.661.311,15
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 912.916,61	R\$ 130,47
IRRF S/SERVICOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CONTRIB.SOCIAL ESTIMAT/RECUPER		R\$ (0,67)	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 912.624,19	R\$ 0,00
IRRF S/APL.FINANC.A COMPENSAR		R\$ 293,09	R\$ 130,47
COFINS S/SUSPENSAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS S/SUSPENSAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO PEREZ DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.365.152,00	R\$ 12.135.497,93
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 3.365.152,00	R\$ 12.135.497,93
ADIANTAMENTO ARMANDO TEODORO		R\$ 1.458.516,55	R\$ 4.722.824,16
ADIANTAMENTO RODRIGO CLAVIS		R\$ 1.906.635,45	R\$ 7.412.673,77
PERMANENTE		R\$ 2.777.593,95	R\$ 2.736.643,13
IMOBILIZADO		R\$ 2.777.593,95	R\$ 2.736.643,13
IMOBILIZACOES TECNICAS		R\$ 8.172.225,40	R\$ 8.895.103,64
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 63.584,36	R\$ 63.584,36
FERRAMENTAS		R\$ 31.804,74	R\$ 31.804,74
INSTALACOES		R\$ 231.061,28	R\$ 231.061,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 119.023,38	R\$ 119.023,38
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 135.578,60	R\$ 135.578,60
VEICULOS		R\$ 1.592.148,43	R\$ 2.315.026,67
INSTALACOES TELEFONE		R\$ 2.139,90	R\$ 2.139,90
CONSTRUCOES E EDIFICIOS		R\$ 29.944,81	R\$ 29.944,81
FAX		R\$ 1.198,00	R\$ 1.198,00
OUTROS GASTOS C/EDIFICACOES		R\$ 84.567,97	R\$ 84.567,97
VEICULOS ADQUIRIDO 2005		R\$ 349.524,25	R\$ 349.524,25
VEICULOS ADQUIRIDOS 2008		R\$ 154.000,00	R\$ 154.000,00
TERRENO SCIA		R\$ 476.969,77	R\$ 476.969,77
CONSTRUÇÃO SCIA LOTE 14		R\$ 4.106.406,76	R\$ 4.106.406,76
VEICULOS ADQUIRIDOS EM 2013		R\$ 209.994,15	R\$ 209.994,15
CENTRO MEDICO L. COSTA SL.116		R\$ 258.879,00	R\$ 258.879,00
VEICULOS ADQUIRIDOS EM 2014		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
VEICULOS ADQUIRIDOS EM 2018		R\$ 109.400,00	R\$ 109.400,00
VEICULOS ADQUIRIDOS EM 2022		R\$ 148.000,00	R\$ 148.000,00
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (5.394.631,45)	R\$ (6.158.460,51)
(-) (-)DEP.EQUIP. DE INFORMATICA		R\$ (63.584,36)	R\$ (63.584,36)
(-) (-)DEPRECIACAO FERRAMENTAS		R\$ (28.631,93)	R\$ (31.804,74)
(-) (-)DEPRECIACAO INSTALACOES		R\$ (185.081,74)	R\$ (208.187,86)
(-) (-)DEPRECIACAO MAQ E EQUIP.		R\$ (110.875,02)	R\$ (119.023,38)
(-) (-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENS.		R\$ (117.824,80)	R\$ (131.382,66)
(-) (-)DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (1.170.029,66)	R\$ (1.623.234,99)
(-) (-)DEPRECIACAO INSTAL.TELEFONE		R\$ (1.742,47)	R\$ (1.956,46)
(-) (-)DEPRECIACAO CONST/EDIFICIOS		R\$ (23.356,81)	R\$ (24.554,60)
(-) (-)DEPRECIACAO FAX		R\$ (1.089,01)	R\$ (1.198,00)
(-) (-)DEPRECIACAO DE EDIFIC.		R\$ (3.382,71)	R\$ (6.765,42)
(-) (-)DEPRECIACAO OUT GASTOS E ED		R\$ (62.579,91)	R\$ (62.579,91)
(-) (-)DEPRECIACAO VEIC.ADQ.2005		R\$ (349.524,25)	R\$ (349.524,25)
(-) (-)DEPRECIACAO VEIC.ADQ.2008		R\$ (154.000,00)	R\$ (154.000,00)
(-) (-)DEPRECIACAO CONS.SCIA LT 14		R\$ (2.787.542,10)	R\$ (2.951.798,37)
(-) (-)DEPRECIACAO VEICULOS 2013		R\$ (146.996,72)	R\$ (188.995,55)
(-) (-)DEPRECIACAO VEICULOS 2014		R\$ (68.000,00)	R\$ (68.000,00)
(-) (-)DEPRECIACAO VEICULOS 2018		R\$ (74.756,63)	R\$ (96.636,63)
(-) (-)DEPRECIACAO VEICULOS 2022		R\$ (45.633,33)	R\$ (75.233,33)
PASSIVO		R\$ 64.991.179,95	R\$ 60.073.530,35
CIRCULANTE		R\$ 3.526.848,00	R\$ 19.411.713,32
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 485.175,09
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 485.175,09
ASV ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (Terc. 026405)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIMATIZAR ENGENHARIA TERMICA E AUTOMACAO LTDA (Terc. 026071)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULO AUTOMOTORES LTDA (Terc. 014684)		R\$ 0,00	R\$ 485.175,09
EMPRESTIMO CAPITAL FIXO		R\$ 149.564,53	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAPITAL FIXO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRA-186 SECRET.SAUDE DF-SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS		R\$ 149.564,53	R\$ 0,00
BCO DE BRASÍLIA		R\$ 149.564,53	R\$ 0,00
CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.734.332,78	R\$ 1.509.228,61
IMPOSTOS E TAXAS CONTRIB.A REC		R\$ 2.734.332,78	R\$ 1.509.228,61
IRRF A RECOLHER		R\$ 19.881,26	R\$ 31.030,64
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 49.999,40	R\$ 17.975,86
COFINS A RECOLHER		R\$ 449.969,60	R\$ 129.086,09
ISS A RECOLHER		R\$ 570,00	R\$ 7.872,17
CONTRIBUICAO SINDICAL A REC.		R\$ 4.848,89	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 10.924,58	R\$ 300.293,17
FGTS A RECOLHER		R\$ 34.068,67	R\$ 68.088,59
FGTS CONSIGNADO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 35.862,68
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		R\$ 2.418,70	R\$ 4.536,81
RET.4,65%		R\$ 52.964,36	R\$ 6.729,83
RET NFS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 66.173,95	R\$ 126.638,80
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 97.128,63	R\$ 54.317,28
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 92.177,72	R\$ 84.262,20
PARCELAMENTO PIS		R\$ 49.448,87	R\$ 23.148,47
PARCELAMENTO IRRF S/FOLHA		R\$ 22.723,18	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO		R\$ 1.163.085,60	R\$ 343.230,14
PARCELAMENTO ISS		R\$ 218.052,77	R\$ 218.052,77
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 399.896,60	R\$ 58.103,11
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 348.555,35	R\$ 17.163.915,65
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 348.555,35	R\$ 326.794,84
SALARIOS A PAGAR		R\$ 334.197,86	R\$ 325.088,81
PRO-LABORE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 419,80	R\$ 1.706,03
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 13.937,69	R\$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 16.837.120,81
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 16.837.120,81
PROVISOES DIVERSAS		R\$ 294.395,34	R\$ 253.393,97
PROVISOES CONSTITUIDAS		R\$ 294.395,34	R\$ 253.393,97
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 130.956,25	R\$ 123.439,50
PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 163.439,09	R\$ 129.954,47
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 61.464.331,95	R\$ 40.661.817,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.100.000,00	R\$ 30.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.100.000,00	R\$ 30.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.100.000,00	R\$ 30.100.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS P/AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 561.817,03
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 561.817,03
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 561.817,03
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 31.364.331,95	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 31.364.331,95	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERIODO 2016		R\$ 2.767.566,35	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERIODO 2018		R\$ 77.266,30	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERIODO 2019		R\$ 1.032.036,91	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERIODO 2020		R\$ 6.928.808,97	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERIODO 2021		R\$ 1.480.198,71	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERIODO 2022		R\$ 4.040.624,83	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERIODO 2023		R\$ 6.230.289,54	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERIODO 2024		R\$ 8.807.540,34	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERIODO 2025		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.C2.83.AE.5D.77.E1.69.59.2D.27.7E.45.59.1E.61.54.90.44.5C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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