

Balancete de Verificação

Empresa: EFFICOPAR PARTICIPACOES SOCIE LTDA

CNPJ (MF): 37.533.545/0001-73

Inscrição Estadual:

Data:

Folha: 2

Período: Janeiro/2022 a Junho/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	Ativo	18.384.629,70D	12.383.261,53	8.823.830,22	21.944.061,01D
2	1.1	3	Ativo circulante	713.679,74D	5.418.695,64	5.151.557,92	980.817,46D
3	1.1.1	6	Disponível	701.009,99D	3.354.231,89	3.927.929,13	127.312,75D
6	1.1.1.02	5	Bancos conta movimento	10,00D	2.719.625,67	2.719.625,67	10,00D
7	1.1.1.02.0001	3	Banco Itau	10,00D	2.719.625,67	2.719.625,67	10,00D
415	1.1.1.03	0	Banco conta aplicacao	700.999,99D	634.606,22	1.208.303,46	127.302,75D
416	1.1.1.03.0001	8	Banco Itau Aplicacao	700.999,99D	634.606,22	1.208.303,46	127.302,75D
8	1.1.2	9	Clientes	0,00	2.064.463,75	1.210.959,04	853.504,71D
9	1.1.2.01	3	Clientes Diversos	0,00	1.281.250,00	1.157.131,80	124.118,20D
527	1.1.2.01.0001	1	BRK AMBIENTAL REGIAO METROPOL	0,00	581.250,00	457.131,80	124.118,20D
526	1.1.2.01.0002	0	EFFICO SANEAMENTO LTDA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
540	1.1.2.01.0003	8	Brk Ambiental Participações S.A	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
21	1.1.2.05	1	Adiantamentos	0,00	675.882,22	2.726,26	673.155,96D
362	1.1.2.05.0004	4	Adiant p/ Socio RT Consultoria	0,00	311.600,00	0,00	311.600,00D
404	1.1.2.05.0006	0	Adiantamento de Ferias	0,00	4.282,22	2.726,26	1.555,96D
530	1.1.2.05.0007	9	Adiant p/ Socio Criteria Serviços Eng Ltda	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
270	1.1.2.06	6	Impostos a Recuperar	0,00	107.331,53	51.100,98	56.230,55D
274	1.1.2.06.0003	0	IRRF a Recuperar	0,00	18.690,90	9.172,50	9.518,40D
390	1.1.2.06.0004	9	ISS a Recuperar	0,00	29.062,50	0,00	29.062,50D
391	1.1.2.06.0005	7	PIS a Recuperar	0,00	8.328,13	6.448,98	1.879,15D
392	1.1.2.06.0006	5	COFINS a Recuperar	0,00	38.437,50	29.764,50	8.673,00D
393	1.1.2.06.0007	3	CSLL a Recuperar	0,00	12.812,50	5.715,00	7.097,50D
25	1.1.3	1	Adiantamentos	12.669,75D	0,00	12.669,75	0,00
26	1.1.3.01	6	Adiantamentos Terceiros	12.669,75D	0,00	12.669,75	0,00
27	1.1.3.01.0001	4	Adiantamento a Fornecedores	12.669,75D	0,00	12.669,75	0,00
36	1.2	5	Não Circulante	17.670.949,96D	6.964.565,89	3.672.272,30	20.963.243,55D
37	1.2.1	8	Realizável a Longo Prazo	0,00	3.679.702,19	0,00	3.679.702,19D
38	1.2.1.01	2	Empréstimos e Mutuos	0,00	908.167,57	0,00	908.167,57D
543	1.2.1.01.0002	9	Lessloss lot Ltda	0,00	130.250,75	0,00	130.250,75D
544	1.2.1.01.0003	7	Efficco Saneamento Ltda	0,00	302.060,43	0,00	302.060,43D
547	1.2.1.01.0004	5	Techno OK	0,00	475.856,39	0,00	475.856,39D
40	1.2.1.02	7	Débitos de Pessoas Ligadas	0,00	2.771.534,62	0,00	2.771.534,62D
41	1.2.1.02.0001	5	Dividendos a receber	0,00	2.771.534,62	0,00	2.771.534,62D

Balancete de Verificação

Empresa: EFFICOPAR PARTICIPACOES SOCIE LTDA

CNPJ (MF): 37.533.545/0001-73

Inscrição Estadual:

Data:

Folha: 3

Período: Janeiro/2022 a Junho/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	1.2.2	0	Investimentos	17.651.066,90D	3.284.863,70	3.670.934,66	17.264.995,94D
255	1.2.2.01	5	Participações Societárias	17.651.066,90D	3.284.863,70	3.670.934,66	17.264.995,94D
256	1.2.2.01.0001	3	Effico Saneamento Ltda	4.725.000,00D	0,00	0,00	4.725.000,00D
502	1.2.2.01.0002	1	Agio - Effico Saneamento Ltda	3.075.000,00D	0,00	0,00	3.075.000,00D
506	1.2.2.01.0003	0	Tecnologia Eletronica Embarcada Ltda	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
518	1.2.2.01.0004	8	Lessloss lot Ltda	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
535	1.2.2.01.0005	6	EQP Effico Saneamento Ltda	9.253.993,19D	2.948.351,84	3.354.045,74	8.848.299,29D
536	1.2.2.01.0006	4	EQP Tecnologia Eletronica Embarcard	53.897,67D	246.250,00	193.451,02	106.696,65D
537	1.2.2.01.0007	2	EQP Lessloss lot Ltda	16.823,96C	90.261,86	123.437,90	50.000,00C
258	1.2.3	3	Imobilizado	19.883,06D	0,00	1.337,64	18.545,42D
259	1.2.3.01	8	Bens em Operacoes	19.883,06D	0,00	1.337,64	18.545,42D
260	1.2.3.01.0001	6	Maquinas e equipamentos	9.828,00D	0,00	0,00	9.828,00D
261	1.2.3.01.0002	4	Moveis e utensilios	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
412	1.2.3.01.0004	0	Computadores e Perifericos	13.727,00D	0,00	0,00	13.727,00D
413	1.2.3.01.0005	9	Depreciacoes Acumuladas	6.571,94C	0,00	1.337,64	7.909,58C
71	2	2	Passivo	18.384.629,70C	6.718.003,39	8.271.219,73	19.937.846,04C
72	2.1	4	Passivo circulante	113.158,92C	535.701,60	648.795,44	226.252,76C
73	2.1.1	7	Obrigações de Curto Prazo	113.158,92C	535.701,60	648.795,44	226.252,76C
74	2.1.1.01	1	Fornecedores	28.007,33C	301.306,13	295.239,88	21.941,08C
75	2.1.1.01.0001	0	Fornecedores nacionais	2.589,66C	4.227,66	0,00	1.638,00C
507	2.1.1.01.0003	6	Gestao Descomplicada Consultores Associados LTDA	5.318,17C	0,00	9.385,00	14.703,17C
509	2.1.1.01.0005	2	Camila Sampaio Maranhao	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
510	2.1.1.01.0006	0	C Rocha Gestao Contabil e Empresarial Ltda	0,00	6.548,00	7.910,00	1.362,00C
513	2.1.1.01.0009	5	R T Consultoria e Participações	13.477,50C	13.477,50	0,00	0,00
517	2.1.1.01.0011	7	Karla Bertocco Trindade Consultoria Empresarial LTDA	70,00C	53.380,00	56.310,00	3.000,00C
519	2.1.1.01.0012	5	R S de Oliveira Serviços de Informatica	0,00	4.615,00	4.615,00	0,00
521	2.1.1.01.0013	3	Nagem Comercio Informatica Ltda	6.552,00C	4.914,00	0,00	1.638,00C
524	2.1.1.01.0014	1	Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia	0,00	135.425,52	135.425,52	0,00
528	2.1.1.01.0015	0	Empresa Nacional De Consultoria, Treinamento E Gestão	0,00	44.463,00	44.463,00	0,00
541	2.1.1.01.0016	8	Audens Cons. Sociedade Simples	0,00	17.255,45	17.255,45	0,00
545	2.1.1.01.0017	6	Beremiz Consultoria Em Gestão Empresarial Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
546	2.1.1.01.0018	4	F3G Consultoria Sociedade Simples	0,00	0,00	2.875,91	2.875,91C
76	2.1.1.02	6	Obrig. Trabalhistas e Sociais	14.738,03C	80.482,74	81.315,75	15.571,04C
77	2.1.1.02.0001	4	Salários e ordenados a pagar	6.864,93C	49.727,59	50.915,56	8.052,90C
307	2.1.1.02.0005	7	Provisões p/ Férias Encargos	2.799,83C	2.773,33	3.015,12	3.041,62C
308	2.1.1.02.0006	5	Provisões p/ 13º Salário	0,03C	0,00	0,00	0,03C
311	2.1.1.02.0007	3	INSS a Recolher	3.978,31C	22.928,15	22.651,92	3.702,08C
312	2.1.1.02.0008	1	FGTS a Recolher	1.094,93C	5.053,67	4.733,15	774,41C

Balancete de Verificação

Empresa: EFFICOPAR PARTICIPACOES SOCIE LTDA

CNPJ (MF): 37.533.545/0001-73

Inscrição Estadual:

Data:

Folha: 4

Período: Janeiro/2022 a Junho/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292	2.1.1.03	0	Impostos Retido na Fonte	70.413,56C	153.912,73	181.977,95	98.478,78C
295	2.1.1.03.0003	5	PIS a Recolher	0,00	6.448,98	8.328,13	1.879,15C
296	2.1.1.03.0004	3	COFINS a Recolher	0,00	29.764,50	38.437,50	8.673,00C
297	2.1.1.03.0005	1	ISS a Recolher	21.600,00C	47.500,00	64.062,50	38.162,50C
298	2.1.1.03.0006	0	Contribuição Social a Recolher	11.243,06C	18.818,06	36.900,00	29.325,00C
299	2.1.1.03.0007	8	IRRF a Recolher	507,16C	1.685,07	1.660,22	482,31C
314	2.1.1.03.0008	6	IRPJ a Recolher	33.894,48C	43.910,95	21.627,17	11.610,70C
505	2.1.1.03.0012	4	PCC a recolher	3.168,86C	5.785,17	10.962,43	8.346,12C
408	2.1.1.04	5	Perda com investimento	0,00	0,00	90.261,86	90.261,86C
409	2.1.1.04.0001	3	Lessloss	0,00	0,00	90.261,86	90.261,86C
114	2.2	6	Não Circulante	6.550.000,00C	5.545.893,00	7.376.174,29	8.380.281,29C
115	2.2.1	9	Obrigações a Longo Prazo	6.550.000,00C	5.545.893,00	7.376.174,29	8.380.281,29C
116	2.2.1.01	3	Emprestimos Mutuo	4.550.000,00C	0,00	1.686.249,58	6.236.249,58C
117	2.2.1.01.0001	1	Jose Theodozio Netto	650.000,00C	0,00	342.466,70	992.466,70C
515	2.2.1.01.0002	0	Criteria Serviços de Engenharia	3.900.000,00C	0,00	1.303.447,94	5.203.447,94C
542	2.2.1.01.0005	4	R T Consultoria e Participações	0,00	0,00	40.334,94	40.334,94C
503	2.2.1.02	8	Outras Obrigacoes	2.000.000,00C	5.545.893,00	5.545.893,00	2.000.000,00C
504	2.2.1.02.0001	6	Eduardo Aug Rib Bulhoes Filho	4.179.893,00C	4.372.893,00	1.173.000,00	980.000,00C
549	2.2.1.02.0002	4	Luis Guilherme C Bechuate	1.068.147,57D	1.127.000,00	3.175.147,57	980.000,00C
548	2.2.1.02.0003	2	Eduardo Aug Ribeiro Bulhoes	1.111.745,43D	46.000,00	1.197.745,43	40.000,00C
552	2.2.1.03	2	Impostos sobre Mutuo	0,00	0,00	144.031,71	144.031,71C
553	2.2.1.03.0001	0	PIS s/ Mutuo	0,00	0,00	298,93	298,93C
554	2.2.1.03.0002	9	COFINS s/ Mutuo	0,00	0,00	1.839,71	1.839,71C
555	2.2.1.03.0003	7	IOF s/ Mutuo	0,00	0,00	141.893,07	141.893,07C
120	2.3	8	Patrimônio líquido	11.721.470,78C	636.408,79	246.250,00	11.331.311,99C
121	2.3.1	0	Capital Realizado	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
122	2.3.1.01	5	Capital social subscrito	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
496	2.3.1.01.0002	1	Criteria Servicos de Engenharia Ltda	1.860.000,00C	0,00	0,00	1.860.000,00C
499	2.3.1.01.0005	6	RT Consultoria e Participacoes Ltda	1.860.000,00C	0,00	0,00	1.860.000,00C
533	2.3.1.01.0006	4	Jose Theodozio Netto	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
534	2.3.1.01.0007	2	Roberto Cavalcanti Tavares	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
126	2.3.2	3	Reservas	7.721.470,78C	636.408,79	246.250,00	7.331.311,99C
129	2.3.2.02	2	Reservas de Lucros	3.290.342,53C	0,00	0,00	3.290.342,53C
396	2.3.2.02.0003	7	Lucros dos Exercicios	3.290.342,53C	0,00	0,00	3.290.342,53C
538	2.3.2.03	7	Resultado Abrangente	4.431.128,25C	636.408,79	246.250,00	4.040.969,46C
539	2.3.2.03.0001	5	Effico Saneamento Ltda	4.431.128,25C	582.511,12	0,00	3.848.617,13C

Balancete de Verificação

Empresa: EFFICOPAR PARTICIPACOES SOCIE LTDA

CNPJ (MF): 37.533.545/0001-73

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

5

Período: Janeiro/2022 a Junho/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	2.3.2.03.0002	3	Techno Ok	0,00	53.897,67	246.250,00	192.352,33C
133	3	3	Resultado operacional	0,00	2.291.505,96	4.297.720,93	2.006.214,97C
134	3.1	5	Receita operacional	0,00	166.419,03	1.281.250,00	1.114.830,97C
135	3.1.1	8	Resultado com vendas	0,00	0,00	1.281.250,00	1.281.250,00C
136	3.1.1.01	2	Receita bruta de vendas	0,00	0,00	1.281.250,00	1.281.250,00C
139	3.1.1.01.0003	7	Vendas de serviços	0,00	0,00	1.281.250,00	1.281.250,00C
140	3.1.2	0	Deduções das vendas	0,00	166.419,03	0,00	166.419,03D
141	3.1.2.01	5	Impostos incidentes s/vendas	0,00	166.419,03	0,00	166.419,03D
144	3.1.2.01.0003	0	COFINS s/ vendas	0,00	38.437,50	0,00	38.437,50D
145	3.1.2.01.0004	8	PIS s/ vendas	0,00	8.328,13	0,00	8.328,13D
146	3.1.2.01.0005	6	I.S.S.Q.N. s/ vendas	0,00	64.062,50	0,00	64.062,50D
522	3.1.2.01.0006	4	I.R.P.J s/ vendas	0,00	18.690,90	0,00	18.690,90D
523	3.1.2.01.0007	2	C.S.L.L s/ vendas	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00D
154	3.2	7	Despesas operacionais	0,00	742.416,52	2.975.457,30	2.233.040,78C
155	3.2.1	0	Custo de produção	0,00	117.454,80	0,00	117.454,80D
159	3.2.1.02	9	Despesas c/ pessoal produção	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
168	3.2.1.02.0009	2	Vale transporte	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
169	3.2.1.03	3	Outros custos de produção	0,00	115.804,80	0,00	115.804,80D
173	3.2.1.03.0003	8	Serviços Prestados de Terceiros PJ	0,00	115.613,00	0,00	115.613,00D
178	3.2.1.03.0008	9	Materiais diversos de uso	0,00	191,80	0,00	191,80D
182	3.2.2	2	Desp. administrativas	0,00	361.970,47	27.105,46	334.865,01D
183	3.2.2.01	7	Despesas c/pessoal	0,00	93.548,47	1.038,30	92.510,17D
184	3.2.2.01.0001	5	Salários e ordenados	0,00	54.826,67	0,00	54.826,67D
189	3.2.2.01.0006	6	I.N.S.S.	0,00	17.405,39	0,00	17.405,39D
190	3.2.2.01.0007	4	F.G.T.S.	0,00	4.733,15	0,00	4.733,15D
359	3.2.2.01.0010	4	Vale transporte	0,00	4.172,93	1.038,30	3.134,63D
360	3.2.2.01.0011	2	Alimentacao e Refeicao	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00D
495	3.2.2.01.0018	0	Provisoes p/ Ferias	0,00	2.773,33	0,00	2.773,33D
192	3.2.2.02	1	Outras desp.administr.	0,00	266.762,40	26.067,16	240.695,24D
193	3.2.2.02.0001	0	Aluguéis e condomínios	0,00	3.233,34	0,00	3.233,34D
194	3.2.2.02.0002	8	Depreciações e amortizações	0,00	1.337,64	0,00	1.337,64D
197	3.2.2.02.0005	2	Água	0,00	1.139,64	0,00	1.139,64D
199	3.2.2.02.0006	0	Água, Luz e Telefone	0,00	48,86	0,00	48,86D
203	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	0,00	575,61	0,00	575,61D
205	3.2.2.02.0012	5	Viagens e estadia	0,00	17.361,14	0,00	17.361,14D
206	3.2.2.02.0013	3	Cartorárias,legais e judiciais	0,00	705,63	0,00	705,63D

Balancete de Verificação

Empresa: EFFICOPAR PARTICIPACOES SOCIE LTDA

CNPJ (MF): 37.533.545/0001-73

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

6

Período: Janeiro/2022 a Junho/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.2.2.02.0018	4	Material de Informatica	0,00	1.448,74	0,00	1.448,74D
501	3.2.2.02.0022	2	Servicos Prestados PJ	0,00	222.318,94	26.067,16	196.251,78D
516	3.2.2.02.0023	0	Prestação de contas	0,00	18.592,86	0,00	18.592,86D
209	3.2.2.03	6	Impostos e taxas	0,00	1.659,60	0,00	1.659,60D
212	3.2.2.03.0003	0	Emolumentos e taxas diversas	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00D
400	3.2.2.03.0005	7	CIM	0,00	437,60	0,00	437,60D
528	3.2.3	5	Resultado Equivalencia Patrimonial	0,00	262.991,25	2.948.351,84	2.685.360,59C
529	3.2.3.01	0	Equivalencia Patrimonial	0,00	262.991,25	2.948.351,84	2.685.360,59C
531	3.2.3.01.0002	6	Tecnologia Eletronica Embarcada Ltda	0,00	139.553,35	0,00	139.553,35D
532	3.2.3.01.0003	4	Effico Saneamento Ltda	0,00	0,00	2.948.351,84	2.948.351,84C
570	3.2.3.01.0004	2	Lessloss	0,00	123.437,90	0,00	123.437,90D
213	3.3	9	Resultado financeiro líquido	0,00	1.382.670,41	41.013,63	1.341.656,78D
214	3.3.1	1	Receitas/despesas financeiras	0,00	1.382.670,41	41.013,63	1.341.656,78D
215	3.3.1.01	6	Receitas financeiras	0,00	0,00	41.013,63	41.013,63C
218	3.3.1.01.0003	0	Rendim.de aplic.financeiras	0,00	0,00	2.846,06	2.846,06C
550	3.3.1.01.0004	9	Rendimento Mutuo	0,00	0,00	38.167,57	38.167,57C
219	3.3.1.02	0	Despesas financeiras	0,00	1.382.670,41	0,00	1.382.670,41D
220	3.3.1.02.0001	9	Juros pagos ou incorridos	0,00	743.965,24	0,00	743.965,24D
357	3.3.1.02.0006	0	Despesas Bancarias	0,00	1.844,30	0,00	1.844,30D
551	3.3.1.02.0007	8	PIS s/ Operacao	0,00	298,93	0,00	298,93D
556	3.3.1.02.0008	6	COFINS s/ Operacao	0,00	1.839,71	0,00	1.839,71D
557	3.3.1.02.0009	4	IOF s/ Operacao	0,00	141.893,07	0,00	141.893,07D
558	3.3.1.02.0010	8	Despesas s/ Mutuo	0,00	492.829,16	0,00	492.829,16D
TOTAL A DÉBITO				20.587.918,60	21.392.770,88	0,00	24.268.009,09
TOTAL A CRÉDITO				20.587.918,60	0,00	21.392.770,88	24.268.009,09

PAULO COSTA
ROCHA

JUNIOR:71875670491

Assinado de forma digital por

PAULO COSTA ROCHA

JUNIOR:71875670491

Dados: 2022.09.02 20:56:15

-03'00'

MARIA PAULA MORAES
FLORENCIO:044086044

02

Assinado de forma digital por

MARIA PAULA MORAES

FLORENCIO:04408604402

Dados: 2022.09.08 13:22:10

-03'00'