

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PTO ANDAIMES E EQUIPAMENTOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.668.650/0001-99
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.315.068,09	R\$ 8.017.531,35
CIRCULANTE		R\$ 5.051.975,58	R\$ 3.911.475,38
DISPONÍVEL		R\$ 2.083.928,43	R\$ 810.773,16
CAIXA		R\$ 7.047,59	R\$ 7.313,65
Caixa		R\$ 7.047,59	R\$ 7.313,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 326.260,10	R\$ 374,19
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 211,34
Banco Inter		R\$ 326.260,10	R\$ 162,85
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.750.620,74	R\$ 803.085,32
Banco do Brasil Simples ágil		R\$ 0,00	R\$ 565,09
Banco Santander S/A		R\$ 1.097.927,77	R\$ 202.520,23
Banco do Brasil S/A		R\$ 652.692,97	R\$ 600.000,00
CLIENTES		R\$ 2.955.554,57	R\$ 3.096.085,68
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.955.554,57	R\$ 3.096.085,68
NOVO METROPOLITANO S/A		R\$ 2.577,86	R\$ 2.577,86
CONENGE - MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA		R\$ 25.941,91	R\$ 25.941,91
RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 39.755,69	R\$ 0,00
ISOTAL ISOLAMENTOS TÉRMICOS E ACÚSTICOS LTDA.		R\$ 14.362,78	R\$ 14.362,78
MECAN INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON		R\$ 24.698,54	R\$ 24.698,54
SINDICATO DOS TRABS INDUSTRIAS MET MEC MAT ELET BE		R\$ 801,89	R\$ 801,89
D.B.J LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.829,18	R\$ 1.829,18
MAGTUBOS SERVICOS LTDA - ME		R\$ 1.666,39	R\$ 1.555,65
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL SA		R\$ 8.484,59	R\$ 10.373,81
PAULI PLAC FORROS E DIVISORIAS LTDA		R\$ 1.163,99	R\$ 1.163,99
THUBAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA		R\$ 995,08	R\$ 995,08
MAQMAN LTDA - EPP		R\$ 10.967,25	R\$ 10.967,25
CESENGE ENGENHARIA LTDA		R\$ 6.370,44	R\$ 6.370,44
NORCON NOROESTE CONSTRUTORA LTDA		R\$ 66.390,63	R\$ 66.390,63
GERDAU ACOMINAS S/A		R\$ 847.823,35	R\$ 981.886,39
SARAIVA ENGENHARIA E		R\$ 120.976,41	R\$ 120.976,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.AC.E7.9E.AA.62.AB.1E.D8.69.E0.46.F6.2A.06.BB.43.C3.E3.C6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PTO ANDAIMES E EQUIPAMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.668.650/0001-99
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSULTORIA LTDA			
SPE INOVA BH S/A		R\$ 2.433,23	R\$ 529,69
MILPLAN ENGENHARIA S.A.		R\$ 406.210,64	R\$ 222.987,28
GERDAU ACOS LONGOS S.A.		R\$ 246,28	R\$ 0,00
MIP ENGENHARIA S/A		R\$ 575.242,01	R\$ 596.445,34
RETECH SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 647,06	R\$ 647,06
ECOBRAS CONSTRUCOES E MANUTENCOES DO BRASIL LTDA.		R\$ 64.916,64	R\$ 64.916,64
CMI - MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA		R\$ 137.994,66	R\$ 137.994,66
M. D. ROCHA - MONTAGENS - EPP		R\$ 33.487,08	R\$ 33.487,08
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA		R\$ 128.362,45	R\$ 72.588,33
ORGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A		R\$ 45.094,72	R\$ 45.094,72
TECNOMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 25.823,65	R\$ 25.823,65
TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 107.910,35	R\$ 145.060,65
SIGMA COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICOS EIRELI		R\$ 91.219,43	R\$ 91.219,43
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO AS		R\$ 804,55	R\$ 1.609,10
CONSORCIO MIP/MONTCALM		R\$ 160.220,39	R\$ 385.277,02
D.B.J LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 135,45	R\$ 0,00
TECNEXUS SOLUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.513,22
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 12.492,58	R\$ 4.616,54
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 4.360,27	R\$ 2.525,26
Adiantamentos de Férias		R\$ 4.360,27	R\$ 2.525,26
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 8.132,31	R\$ 2.056,68
ICMS a Recuperar		R\$ 7.883,86	R\$ 1.808,21
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,02
CSLL a Recuperar		R\$ 248,45	R\$ 248,45
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 34,60
Imposto de Renda a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 34,60
NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.263.092,51	R\$ 4.106.055,97
IMOBILIZADO		R\$ 5.263.092,51	R\$ 4.106.055,97
IMOBILIZADO EM GERAL		R\$ 15.881.061,77	R\$ 15.688.134,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.AC.E7.9E.AA.62.AB.1E.D8.69.E0.46.F6.2A.06.BB.43.C3.E3.C6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PTO ANDAIMES E EQUIPAMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.668.650/0001-99
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Equipamentos Processamento de Dados e Informática		R\$ 16.786,00	R\$ 28.321,82
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 87.751,01	R\$ 196.157,50
Móveis e Utensílios		R\$ 15.539,19	R\$ 15.539,19
Equipamentos		R\$ 15.760.985,57	R\$ 15.448.115,68
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 1.046,78	R\$ 1.046,78
Consórcios de Bens		R\$ 1.046,78	R\$ 1.046,78
(-) (-) DEP./AMORT./EXAUST. ACUM.		R\$ (10.619.016,04)	R\$ (11.583.125,00)
(-) (-) Deprec. Equipamentos Proc.de Dados Informática		R\$ (8.973,31)	R\$ (13.491,09)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (77.239,15)	R\$ (11.994,38)
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (12.839,01)	R\$ (13.690,26)
(-) (-) Deprec.s/Equipamentos		R\$ (10.519.964,57)	R\$ (11.543.949,27)
PASSIVO		R\$ 10.315.068,09	R\$ 8.017.531,35
CIRCULANTE		R\$ 865.616,55	R\$ 859.555,22
FORNECEDORES		R\$ 214.374,49	R\$ 226.580,53
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 214.374,49	R\$ 226.580,53
CEMIG DISTRIBUICAO SA		R\$ 781,62	R\$ 247,36
MECAN INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CON		R\$ 42.160,62	R\$ 42.160,62
D.B.J LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.134,73
MAGTUBOS SERVICOS LTDA - ME		R\$ 61.706,43	R\$ 61.706,43
MINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 449,59
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 7.206,31	R\$ 7.160,13
ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE		R\$ 195,43	R\$ 0,00
ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HOR		R\$ 1.383,03	R\$ 1.807,32
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A		R\$ 1.350,00	R\$ 2.789,35
SUPORTE EQUIPAMENTOS LTDA.		R\$ 567,20	R\$ 5.637,50
SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA		R\$ 669,35	R\$ 471,34
ESPIRAL ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA		R\$ 4.931,48	R\$ 0,00
AMBIENTE SANEAMENTO URBANO E RURAL EIRELI - EPP		R\$ 304,46	R\$ 1.444,40
SASAKI SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 400,00	R\$ 400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.AC.E7.9E.AA.62.AB.1E.D8.69.E0.46.F6.2A.06.BB.43.C3.E3.C6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PTO ANDAIMES E EQUIPAMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.668.650/0001-99
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIA VAREJO S/A		R\$ 289,00	R\$ 0,00
ORGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A		R\$ 60.542,43	R\$ 56.909,18
SERASA S.A.		R\$ 637,21	R\$ 25,88
OI S.A		R\$ 0,00	R\$ 141,66
MOD'AMONT EIRELI		R\$ 3.378,14	R\$ 0,00
TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.828,23
TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA		R\$ 16,05	R\$ 0,00
METALURGICA SAO BERNARDO ESTRUT METALICAS LTDA -ME		R\$ 24.246,00	R\$ 24.246,00
DOUGLAS DOS SANTOS AGUIAR		R\$ 3.014,83	R\$ 2.678,12
Alex Martins Nicolau		R\$ 0,00	R\$ 120,00
EPRECONI COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA		R\$ 385,00	R\$ 0,00
PATRICIA DA SILVA LIMA 10173782663		R\$ 0,00	R\$ 0,05
PLANO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
BTT TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 209,90	R\$ 209,90
ALEXIS NONATO NOVAIS DE OLIVEIRA 01169011608		R\$ 0,00	R\$ 1.067,00
CONSORCIO AXS ENERGIA UNIDADE 01		R\$ 0,00	R\$ 595,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 447.100,19	R\$ 454.523,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 446.990,89	R\$ 454.455,66
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 6,77
IRRF sobre Trabalho Assalariado		R\$ 3.018,05	R\$ 4.102,17
IRPJ a Recolher		R\$ 297.545,74	R\$ 293.254,47
IRRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 169,96
COFINS a Recolher		R\$ 30.009,56	R\$ 37.517,10
CSSL a Recolher		R\$ 109.836,15	R\$ 110.714,37
PIS a Recolher		R\$ 6.502,07	R\$ 8.128,71
PIS/COFINS/CSSL a Recolher		R\$ 79,32	R\$ 562,11
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 109,30	R\$ 67,99
ISS Retido a Recolher		R\$ 109,30	R\$ 67,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 204.051,87	R\$ 176.671,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.AC.E7.9E.AA.62.AB.1E.D8.69.E0.46.F6.2A.06.BB.43.C3.E3.C6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PTO ANDAIMES E EQUIPAMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.668.650/0001-99
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 124.059,07	R\$ 123.630,16
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 13.015,00	R\$ 13.515,00
Pró Labore a Pagar		R\$ 109.596,58	R\$ 109.795,58
Pensão Alimentícia a Repassar		R\$ 1.447,49	R\$ 319,58
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 24.470,18	R\$ 25.851,05
INSS a Recolher		R\$ 14.772,32	R\$ 15.829,69
FGTS a Recolher		R\$ 4.466,88	R\$ 4.790,38
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 3.707,59	R\$ 3.707,59
Contribuição Assistencial a Recolher		R\$ 1.503,39	R\$ 1.503,39
Convenio com Sindicatos a Recolher		R\$ 20,00	R\$ 20,00
PROVISÕES		R\$ 55.522,62	R\$ 27.189,94
Provisão Para Férias		R\$ 34.115,33	R\$ 20.096,04
Provisão Inss Sobre Férias		R\$ 16.415,56	R\$ 5.486,21
Provisão Fgts Sobre Férias		R\$ 4.991,73	R\$ 1.607,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 90,00	R\$ 1.779,89
CONTAS A PAGAR		R\$ 90,00	R\$ 1.779,89
Cartão de Crédito a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.779,89
Seguros a Pagar		R\$ 90,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.449.451,54	R\$ 7.157.976,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.022.593,55	R\$ 2.054.940,05
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.039.550,30	R\$ 2.070.040,30
Jacques Tinoco Rios		R\$ 1.711.641,00	R\$ 1.711.641,00
Helena Texeira Rios		R\$ 182.539,00	R\$ 182.539,00
Igor Silva Maia		R\$ 8.421,00	R\$ 2.165,00
DHX Logistica Eireli		R\$ 136.949,30	R\$ 173.695,30
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (16.956,75)	R\$ (15.100,25)
(-) Igor Silva Maia		R\$ (16.956,75)	R\$ (15.100,25)
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.146.060,52	R\$ 1.146.060,52
Ágio na Emissão de Ações/Quotas		R\$ 1.146.060,52	R\$ 1.146.060,52
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.172.676,47	R\$ 3.176.915,06
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.643.606,06	R\$ 4.172.676,47
Lucros Acumulados		R\$ 1.825.558,74	R\$ 4.354.629,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.AC.E7.9E.AA.62.AB.1E.D8.69.E0.46.F6.2A.06.BB.43.C3.E3.C6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PTO ANDAIMES E EQUIPAMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.668.650/0001-99
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (181.952,68)	R\$ (181.952,68)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 5.214.090,11	R\$ 11.786.855,90
Lucros do Exercício		R\$ 5.214.090,11	R\$ 11.786.855,90
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (2.685.019,70)	R\$ (12.782.617,31)
(-) Jacques Tinoco Rios		R\$ (2.106.963,58)	R\$ (10.078.118,52)
(-) Igor Silva Maia		R\$ (256.986,26)	R\$ (291.866,66)
(-) Helena Teixeira Rios		R\$ (106.231,82)	R\$ (961.753,67)
(-) DHX Logística Eireli		R\$ (214.838,04)	R\$ (1.450.878,46)
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.108.121,00	R\$ 780.060,50
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.108.121,00	R\$ 780.060,50
Jacques Tinoco Rios		R\$ 824.060,50	R\$ 0,00
Helena Texeira Rios		R\$ 1.284.060,50	R\$ 780.060,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.AC.E7.9E.AA.62.AB.1E.D8.69.E0.46.F6.2A.06.BB.43.C3.E3.C6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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