



CNPJ

Razão Social

19.349.568/0001-40

PROJECÃO D DA SQNW 306 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA SPE

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	34.667.036,22	55.396.190,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.667.036,22	55.396.190,02
1.1.1	DISPONÍVEL	1.254.450,50	2.688,81
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.143,80
1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.143,80
1.1.1.02.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.143,80
1.1.1.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.143,80
1.1.1.02.00.00.00.0001	BANCO SANTANDER AG 4515 C/C 13.006128-8	0,00	2.143,80
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.254.450,50	545,01
1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.254.450,50	545,01
1.1.1.03.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.254.450,50	545,01
1.1.1.03.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.254.450,50	545,01
1.1.1.03.00.00.00.0003	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	1.254.450,50	545,01
1.1.2	CLIENTES	0,00	2.091.912,32
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.091.912,32
1.1.2.01.00	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.091.912,32
1.1.2.01.00.00	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.091.912,32
1.1.2.01.00.00.00	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.091.912,32
1.1.2.01.00.00.00.0002	UND 301 PAV 3	0,00	697.137,22
1.1.2.01.00.00.00.0003	UND 306 PAV 3	0,00	578.775,10
1.1.2.01.00.00.00.0006	UND 205	0,00	816.000,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.164,09	432.377,65
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	432.377,65
1.1.3.05.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	432.377,65
1.1.3.05.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	432.377,65
1.1.3.05.00.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	432.377,65
1.1.3.05.00.00.00.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	152.944,70
1.1.3.05.00.00.00.0002	ADIANTAMENTO A ELIANE REVESTIMENTOS	0,00	543,82
1.1.3.05.00.00.00.0003	ADIANTAMENTO A VITRAL	0,00	9.392,01
1.1.3.05.00.00.00.0004	ADIANTAMENTO A ELEVADORES ATLAS	0,00	259.780,11
1.1.3.05.00.00.00.0005	ADIANTAMENTO A CBMAQ	0,00	8.965,88
1.1.3.05.00.00.00.0007	ADIANTAMENTO A GALPAO DESING	0,00	751,13
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.164,09	0,00

1.1.3.08.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.164,09	0,00
1.1.3.08.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.164,09	0,00
1.1.3.08.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.164,09	0,00
1.1.3.08.00.00.00.0000	IRRF A RECUPERAR	3.164,09	0,00
1.1.5	ESTOQUE	33.409.421,63	52.869.211,24
1.1.5.05	ESTOQUE DE IMÓVEIS	33.409.421,63	52.869.211,24
1.1.5.05.01	OBRAS EM ANDAMENTO	33.409.421,63	52.869.211,24
1.1.5.05.01.01	EMPREENHIMENTO A	33.409.421,63	52.869.211,24
1.1.5.05.01.01.01	TERRENO	33.409.421,63	52.869.211,24
1.1.5.05.01.01.01.0001	OBRA 1126 - SPE 126	16.851.935,62	16.851.935,62
1.1.5.05.01.01.01.0002	CUSTO DE OBRA - PROJEÇÃO D	16.557.486,01	41.898.614,81
1.1.5.05.01.01.01.0003	BAIXA CUSTO POR VENDA - PROJEÇÃO D	0,00	(5.881.339,19)
2	PASSIVO	34.667.036,22	55.396.190,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	835.923,10	565.929,41
2.1.1	FORNECEDORES	459.108,51	382.269,17
2.1.1.01	FORNECEDORES	459.108,51	382.269,17
2.1.1.01.00	FORNECEDORES	459.108,51	382.269,17
2.1.1.01.00.00	FORNECEDORES	459.108,51	382.269,17
2.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES	459.108,51	382.269,17
2.1.1.01.00.00.00.0004	SUPERMIX CONCRETO S.A.	172.379,45	4.275,31
2.1.1.01.00.00.00.0006	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	369,50	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0007	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.314,40	8.336,78
2.1.1.01.00.00.00.0008	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	169.828,34	10.100,50
2.1.1.01.00.00.00.0014	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	94.355,91
2.1.1.01.00.00.00.0015	ORIGINAL CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA.	4.980,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0020	MAC GRUAS LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME	7.128,10	5.398,89
2.1.1.01.00.00.00.0028	DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA	14.816,61	105,34
2.1.1.01.00.00.00.0031	PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.242,00
2.1.1.01.00.00.00.0034	IRMAOS PEPE LTDA	0,00	(2.614,40)
2.1.1.01.00.00.00.0037	R3A CONTABILIDADE E COBRANCA INTEGRADA LTDA - ME	0,00	2.225,00
2.1.1.01.00.00.00.0041	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	584,00	779,95
2.1.1.01.00.00.00.0048	VOTORANTIM CIMENTOS SA	13.312,15	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0057	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	2.296,72	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0059	J E LOCACOES DE ANDAIMES EIRELI	2.100,00	990,00
2.1.1.01.00.00.00.0061	JOAO GABRIEL MELO DE CASTRO 06101803120	0,00	6.104,10
2.1.1.01.00.00.00.0062	LIGHTING ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.011,50	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0063	TOP - SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA	4.020,00	4.460,00
2.1.1.01.00.00.00.0073	PSE2 SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA ME	1.960,00	2.000,00
2.1.1.01.00.00.00.0076	ECS ESCAVACOES E TRANSPORTES LTDA	4.518,47	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0079	VM ESCAVACOES LTDA	5.700,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0096	LORENZINI PROTENSAO LTDA	2.514,42	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0101	E. A. DE CASTRO - ENGCASTRO	29.250,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0107	J K SERVICOS DE PISOS E LAJES LTDA	4.364,68	4.364,68
2.1.1.01.00.00.00.0108	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	5.843,20	28,80
2.1.1.01.00.00.00.0128	F.PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	341,93
2.1.1.01.00.00.00.0148	MI CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	412,49	9.032,38
2.1.1.01.00.00.00.0157	ABRASIL COMERCIO DE PREMOLDADOS EIRELI - EPP	9.404,48	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0158	RAJAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	11.834,22
2.1.1.01.00.00.00.0160	J K APLICACAO PISOS E LAJES EIRELI	0,00	8.101,82
2.1.1.01.00.00.00.0184	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	2.455,00

2.1.1.01.00.00.00.0214	TABAJARA ACABAMENTOS EIRELI EPP	0,00	3.717,94
2.1.1.01.00.00.00.0216	FEDERAL ACABAMENTOS EIRELI EPP	0,00	8.804,59
2.1.1.01.00.00.00.0217	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.626,76
2.1.1.01.00.00.00.0219	3R ACABAMENTOS LTDA EPP	0,00	455,74
2.1.1.01.00.00.00.0221	PLANTARI PLANTAS E PAISAGISMO LTDA	0,00	60.000,00
2.1.1.01.00.00.00.0232	JOSE IVALDO DE CASTRO FILHO	0,00	8.492,39
2.1.1.01.00.00.00.0241	GEOVANNI MATHEUS MARROCOS DA SILVA	0,00	21.864,64
2.1.1.01.00.00.00.0242	G2 AR CONDICIONADO LTDA	0,00	2.542,50
2.1.1.01.00.00.00.0258	IAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.578,09
2.1.1.01.00.00.00.0263	LS REVESTIMENTOS LTDA	0,00	30.768,49
2.1.1.01.00.00.00.0302	AUTOMATIC ENGENHARIA LTDA	0,00	1.816,84
2.1.1.01.00.00.00.0329	LAIS EVELYM ALEXANDRE DOS SANTOS	0,00	1.285,48
2.1.1.01.00.00.00.0339	D&G REFORMA E SERVICOS GERAIS EIRELI	0,00	7.836,73
2.1.1.01.00.00.00.0361	PEDRAS ARAGUARI LTDA	0,00	24.000,00
2.1.1.01.00.00.00.0364	S&P BRASIL VENTILACAO LTDA	0,00	7.974,60
2.1.1.01.00.00.00.0367	CONSTRUTORA REVIA LTDA	0,00	248,17
2.1.1.01.00.00.00.0372	D&S TECNOLOGIA ELETRICA EIRELI	0,00	5.788,00
2.1.1.01.00.00.00.0376	ECOBLOCO INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS EIRELI	0,00	4.050,00
2.1.1.01.00.00.00.0378	CHRONOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	8.500,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.597,22	43.404,06
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.597,22	43.404,06
2.1.2.01.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.597,22	43.404,06
2.1.2.01.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.597,22	43.404,06
2.1.2.01.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.597,22	43.404,06
2.1.2.01.00.00.00.0003	ISS A RECOLHER	4.819,98	6.572,60
2.1.2.01.00.00.00.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	29,98	0,00
2.1.2.01.00.00.00.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	47,45	0,00
2.1.2.01.00.00.00.0008	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	5.749,31	3.844,64
2.1.2.01.00.00.00.0012	CRF 4,65% A RECOLHER	570,99	1.109,21
2.1.2.01.00.00.00.0014	INSS S/ SERVIÇO A RECOLHER	379,51	20.277,61
2.1.2.01.00.00.00.0018	RET A RECOLHER	0,00	11.600,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	365.217,37	140.256,18
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	245.235,60	43.430,00
2.1.3.01.00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	245.235,60	43.430,00
2.1.3.01.00.00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	245.235,60	43.430,00
2.1.3.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	245.235,60	43.430,00
2.1.3.01.00.00.00.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	214.861,55	43.430,00
2.1.3.01.00.00.00.0005	RESCISÕES A PAGAR	30.374,05	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.981,77	96.826,18
2.1.3.02.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.981,77	96.826,18
2.1.3.02.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.981,77	96.826,18
2.1.3.02.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.981,77	96.826,18
2.1.3.02.00.00.00.0001	INSS A RECOLHER	108.931,53	75.832,03
2.1.3.02.00.00.00.0002	FGTS A RECOLHER	11.050,24	20.994,15
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.681.192,05	54.263.068,96
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.681.192,05	54.263.068,96
2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47.718,76
2.2.1.03.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47.718,76
2.2.1.03.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47.718,76
2.2.1.03.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47.718,76
2.2.1.03.00.00.00.0001	RET DIFERIDO	0,00	47.718,76

2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	(452.841,85)
2.2.1.04.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	(452.841,85)
2.2.1.04.04.00	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	(452.841,85)
2.2.1.04.04.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	(452.841,85)
2.2.1.04.04.00.00.0001	CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO A ENTREGAR	0,00	(452.841,85)
2.2.1.09	OUTROS DÉBITOS	33.681.192,05	54.668.192,05
2.2.1.09.01	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	33.681.192,05	54.668.192,05
2.2.1.09.01.01	CONTA CORRENTE COM COLIGADAS	33.681.192,05	54.668.192,05
2.2.1.09.01.01.00	CONTA CORRENTE COM COLIGADAS	33.681.192,05	54.668.192,05
2.2.1.09.01.01.00.0001	PARUAÇÚ ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA	33.681.192,05	0,00
2.2.1.09.01.01.00.0002	PLANN ENGENHARIA LTDA	0,00	54.668.192,05
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.921,07	567.191,65
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
2.3.1.01.00	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
2.3.1.01.00.00	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
2.3.1.01.00.00.00	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
2.3.1.01.00.00.00.0001	PARUAÇÚ ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.000,00	0,00
2.3.1.01.00.00.00.0002	PLANN ENGENHARIA LTDA	0,00	1.000,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.921,07	566.191,65
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.921,07	566.191,65
2.3.3.01.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.921,07	566.191,65
2.3.3.01.00.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.921,07	566.191,65
2.3.3.01.00.00.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.921,07	566.191,65
2.3.3.01.00.00.00.0001	LUCROS ACUMULADOS	148.921,07	566.191,65