



CNPJ

Razão Social

19.349.568/0001-40

PROJECÃO D DA SQNW 306 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA SPE

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	53.165.101,42	55.396.190,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.165.101,42	55.396.190,02
1.1.1	DISPONÍVEL	3.014,05	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	3.014,05	545,01
1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.014,05	545,01
1.1.1.03.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.014,05	545,01
1.1.1.03.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.014,05	545,01
1.1.1.03.00.00.00.0003	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	3.014,05	545,01
1.1.2	CLIENTES	1.275.912,32	2.091.912,32
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.275.912,32	2.091.912,32
1.1.2.01.00	DUPLICATAS A RECEBER	1.275.912,32	2.091.912,32
1.1.2.01.00.00	DUPLICATAS A RECEBER	1.275.912,32	2.091.912,32
1.1.2.01.00.00.00	DUPLICATAS A RECEBER	1.275.912,32	2.091.912,32
1.1.2.01.00.00.00.0002	UND 301 PAV 3	697.137,22	697.137,22
1.1.2.01.00.00.00.0003	UND 306 PAV 3	578.775,10	578.775,10
1.1.2.01.00.00.00.0006	UND 205	0,00	816.000,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	506.735,52	432.377,65
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	506.735,52	432.377,65
1.1.3.05.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	506.735,52	432.377,65
1.1.3.05.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	506.735,52	432.377,65
1.1.3.05.00.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	506.735,52	432.377,65
1.1.3.05.00.00.00.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	138.479,68	152.944,70
1.1.3.05.00.00.00.0002	ADIANTAMENTO A ELIANE REVESTIMENTOS	543,82	543,82
1.1.3.05.00.00.00.0003	ADIANTAMENTO A VITRAL	51.546,70	9.392,01
1.1.3.05.00.00.00.0004	ADIANTAMENTO A ELEVADORES ATLAS	310.931,25	259.780,11
1.1.3.05.00.00.00.0005	ADIANTAMENTO A CBMAQ	4.482,94	8.965,88
1.1.3.05.00.00.00.0007	ADIANTAMENTO A GALPAO DESING	751,13	751,13
1.1.5	ESTOQUE	51.379.439,53	52.869.211,24

1.1.5.05	ESTOQUE DE IMÓVEIS	51.379.439,53	52.869.211,24
1.1.5.05.01	OBRAS EM ANDAMENTO	51.379.439,53	52.869.211,24
1.1.5.05.01.01	EMPREENDIMENTO A	51.379.439,53	52.869.211,24
1.1.5.05.01.01.01	TERRENO	31.193.785,94	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	(2.215.635,69)	(5.881.339,19)
1.1.5.05.01.01.02	GASTOS GERAIS COM OBRA	16.149.306,64	0,00
1.1.5.05.01.01.02.0001	MATERIAL APLICADO	11.300.074,43	0,00
1.1.5.05.01.01.02.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.608.055,23	0,00
1.1.5.05.01.01.02.0003	FRETE E CARRETOS	352.266,22	0,00
1.1.5.05.01.01.02.0004	TELEFONE	258,64	0,00
1.1.5.05.01.01.02.0005	ÁGUA	28.045,73	0,00
1.1.5.05.01.01.02.0006	LUZ	45.397,15	0,00
1.1.5.05.01.01.02.0010	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	184.967,24	0,00
1.1.5.05.01.01.02.0013	TAXAS DIVERSAS	534.068,33	0,00
1.1.5.05.01.01.02.0021	CARTORIO	96.173,67	0,00
1.1.5.05.01.01.03	DESPESAS C/ PESSOAL	3.152.300,99	0,00
1.1.5.05.01.01.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.359.895,28	0,00
1.1.5.05.01.01.03.0002	13º SALÁRIO	15.930,88	0,00
1.1.5.05.01.01.03.0003	FÉRIAS	22.911,04	0,00
1.1.5.05.01.01.03.0004	ALIMENTAÇÃO OBRA	427.267,24	0,00
1.1.5.05.01.01.03.0006	VALE TRANSPORTE	326.296,55	0,00
1.1.5.05.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	883.441,25	0,00
1.1.5.05.01.01.04.0001	INSS PATRONAL	667.003,12	0,00
1.1.5.05.01.01.04.0002	FGTS	216.438,13	0,00
1.1.5.05.01.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	604,71	0,00
1.1.5.05.01.01.06.0002	JUROS E MULTAS	604,71	0,00
2	PASSIVO	53.165.101,42	55.396.190,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	868.455,40	565.929,41
2.1.1	FORNECEDORES	483.815,28	382.269,17
2.1.1.01	FORNECEDORES	483.815,28	382.269,17
2.1.1.01.00	FORNECEDORES	483.815,28	382.269,17
2.1.1.01.00.00	FORNECEDORES	483.815,28	382.269,17
2.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES	483.815,28	382.269,17
2.1.1.01.00.00.00.0004	SUPERMIX CONCRETO S.A.	0,00	4.275,31
2.1.1.01.00.00.00.0006	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	67,54	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0007	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.921,85	8.336,78
2.1.1.01.00.00.00.0008	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	27.025,50	10.100,50
2.1.1.01.00.00.00.0011	MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	2.755,91	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0014	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	94.355,91
2.1.1.01.00.00.00.0020	MAC GRUAS LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME	16.866,89	5.398,89
2.1.1.01.00.00.00.0028	DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA	9.744,75	105,34
2.1.1.01.00.00.00.0031	PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.512,00	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	617,00	779,95
2.1.1.01.00.00.00.0043	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	2.067,42	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0046	UNILIMP DIST DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	261,75	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0055	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	3.887,00	0,00

2.1.1.01.00.00.00.0056	AUTO POSTO SOF NORTE LTDA	11.888,36	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0057	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	162,50	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0059	J E LOCACOES DE ANDAIMES EIRELI	3.960,00	990,00
2.1.1.01.00.00.00.0061	JOAO GABRIEL MELO DE CASTRO 06101803120	0,00	6.104,10
2.1.1.01.00.00.00.0063	TOP - SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA	4.460,00	4.460,00
2.1.1.01.00.00.00.0073	PSE2 SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA ME	0,00	2.000,00
2.1.1.01.00.00.00.0078	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	14.700,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0086	JA ATACADISTA EIRELI	567,60	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0101	E. A. DE CASTRO - ENGCASTRO	19.400,00	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	0,00	28,80
2.1.1.01.00.00.00.0112	CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ E FERR LTDA	3.169,05	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0115	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.618,53	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0122	EDMUNDO PEREIRA LIMA NETO ME	14.545,20	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0126	CIAIMPER BRASILIA ATACADISTA LTDA	3.468,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0128	F.PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	341,93
2.1.1.01.00.00.00.0139	SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.420,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0146	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA EIRELI	550,89	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0148	MI CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	7.424,67	9.032,38
2.1.1.01.00.00.00.0158	RAJAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	7.155,77	11.834,22
2.1.1.01.00.00.00.0160	J K APLICACAO PISOS E LAJES EIRELI	8.101,82	8.101,82
2.1.1.01.00.00.00.0163	GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA	41.088,01	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0170	BASF SA - DEMARCHI	23.515,80	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0182	CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA	16.971,55	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0184	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	2.455,00
2.1.1.01.00.00.00.0199	RCI COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	6.886,03	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0211	LINS ENGENHARIA LTDA EPP	17.945,60	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0214	TABAJARA ACABAMENTOS EIRELI EPP	3.717,94	3.717,94
2.1.1.01.00.00.00.0216	FEDERAL ACABAMENTOS EIRELI EPP	8.804,59	8.804,59
2.1.1.01.00.00.00.0217	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	7.245,68	4.626,76
2.1.1.01.00.00.00.0219	3R ACABAMENTOS LTDA EPP	455,74	455,74
2.1.1.01.00.00.00.0220	EFATA PROJETOS E SERVICOS LTDA	5.631,00	0,00
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	25.552,79	8.492,39
2.1.1.01.00.00.00.0234	PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA	(4.227,50)	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0241	GEOVANNI MATHEUS MARROCOS DA SILVA	17.579,78	21.864,64
2.1.1.01.00.00.00.0242	G2 AR CONDICIONADO LTDA	2.461,50	2.542,50
2.1.1.01.00.00.00.0255	D.S.A. - DORVO SUPORTES E ANCORAGENS EIRELI	8.582,88	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0258	IAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.578,09
2.1.1.01.00.00.00.0262	MASTER TECHNOLOGY & SECURITY COMERCIO E SERVICOS DE ELETRODO	13.115,92	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0263	LS REVESTIMENTOS LTDA	14.937,91	30.768,49
2.1.1.01.00.00.00.0276	IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.300,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0278	SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.400,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0280	CHAMA ALTERNATIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	46.955,38	0,00
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
2.1.1.01.00.00.00.0338	MARMORARIA MONTE VERDE EIRELI - ME	34.923,60	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0339	D&G REFORMA E SERVICOS GERAIS EIRELI	766,40	7.836,73
2.1.1.01.00.00.00.0341	CARULINA NOBREGA SILVA COSTA 88311660182	1.120,00	0,00
2.1.1.01.00.00.00.0361	PEDRAS ARAGUARI LTDA	0,00	24.000,00
2.1.1.01.00.00.00.0362	NACIONAL TURBO DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	(3.600,00)	0,00

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	22.726,82	43.404,06
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.726,82	43.404,06
2.1.2.01.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.726,82	43.404,06
2.1.2.01.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.726,82	43.404,06
2.1.2.01.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.726,82	43.404,06
2.1.2.01.00.00.00.0003	ISS A RECOLHER	6.552,18	6.572,60
2.1.2.01.00.00.00.0008	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	2.848,52	3.844,64
2.1.2.01.00.00.00.0012	CRF 4,65% A RECOLHER	906,85	1.109,21
2.1.2.01.00.00.00.0014	INSS S/ SERVIÇO A RECOLHER	12.329,27	20.277,61
2.1.2.01.00.00.00.0018	RET A RECOLHER	0,00	11.600,00
2.1.2.01.00.00.00.0027	IRRF S/ SERVIÇO A RECOLHER	90,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	361.913,30	140.256,18
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	263.430,00	43.430,00
2.1.3.01.00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	263.430,00	43.430,00
2.1.3.01.00.00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	263.430,00	43.430,00
2.1.3.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	263.430,00	43.430,00
2.1.3.01.00.00.00.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	263.430,00	43.430,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98.483,30	96.826,18
2.1.3.02.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98.483,30	96.826,18
2.1.3.02.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98.483,30	96.826,18
2.1.3.02.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98.483,30	96.826,18
2.1.3.02.00.00.00.0001	INSS A RECOLHER	80.339,07	75.832,03
2.1.3.02.00.00.00.0002	FGTS A RECOLHER	18.144,23	20.994,15
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.452.156,43	54.263.068,96
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	51.452.156,43	54.263.068,96
2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.083,40	47.718,76
2.2.1.03.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.083,40	47.718,76
2.2.1.03.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.083,40	47.718,76
2.2.1.03.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.083,40	47.718,76
2.2.1.03.00.00.00.0001	RET DIFERIDO	19.083,40	47.718,76
2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	798.826,95	(452.841,85)
2.2.1.04.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	798.826,95	(452.841,85)
2.2.1.04.04.00	OUTROS ADIANTAMENTOS	798.826,95	(452.841,85)
2.2.1.04.04.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS	798.826,95	(452.841,85)
2.2.1.04.04.00.00.0001	CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO A ENTREGAR	798.826,95	(452.841,85)
2.2.1.09	OUTROS DÉBITOS	50.634.246,08	54.668.192,05
2.2.1.09.01	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	50.634.246,08	54.668.192,05
2.2.1.09.01.01	CONTA CORRENTE COM COLIGADAS	50.634.246,08	54.668.192,05
2.2.1.09.01.01.00	CONTA CORRENTE COM COLIGADAS	50.634.246,08	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	16.953.054,03	54.668.192,05
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.489,59	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
2.3.1.01.00.00.00.0002	PLANN ENGENHARIA LTDA	1.000,00	1.000,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	843.489,59	566.191,65
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	843.489,59	566.191,65
2.3.3.01.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	843.489,59	566.191,65
2.3.3.01.00.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	843.489,59	566.191,65
2.3.3.01.00.00.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	843.489,59	566.191,65
2.3.3.01.00.00.00.0001	LUCROS ACUMULADOS	843.489,59	566.191,65