

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		**5.774.365,52D
ATIVO CIRCULANTE		**4.777.590,45D
DISPONIBILIDADES		**3.231.623,18D
BENS NUMERÁRIOS		****171.162,78D
CAIXA (10)	1.1.1.01.0001	171.162,78D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		****424.344,30D
BANCO ITAU (11)	1.1.1.02.0001	31.582,03C
BANCO BRASIL (12)	1.1.1.02.0002	295.373,09D
BANCO BRADESCO (40)	1.1.1.02.0005	95.179,90D
SICOOB (17)	1.1.1.02.0006	63.907,44D
BANCO INTER (110)	1.1.1.02.0016	1.465,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**2.636.116,10D
BANCO ITAU AUTOMAT (52)	1.1.1.03.0001	17.366,00D
BANCO BRASIL APLIC CONSOLIDADAS (53)	1.1.1.03.0002	563.231,41D
APLICAÇÃO ITAU -CDB-DI (11131)	1.1.1.03.0007	1.248.386,98D
SICOOB - CAPITAÇÃO REMUNERADA (1125)	1.1.1.03.0024	335.151,00D
BANCO INTER - APLICAÇÕES (11429)	1.1.1.03.0039	612.598,04D
SICOOB POUPANÇA (11394)	1.1.1.03.0044	286.178,32D
APLICACAO BB CDB DI (11506)	1.1.1.03.0059	426.795,65C
VALORES A RECEBER		**1.101.570,70D
CLIENTES		****685.178,93D
DUPLICATAS A RECEBER (15)	1.1.2.01.0001	685.178,93D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		****416.391,77D
LUCROS ANTECIPADOS AOS SÓCIOS (112030010)	1.1.2.03.0005	416.391,77D
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		****444.396,57D
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		****444.396,57D
IPI A RECUPERAR (114010002)	1.1.4.01.0002	3.040,33D
INSS A RECUPERAR (114010014)	1.1.4.01.0008	441.356,24D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****996.775,07D
IMOBILIZADO		****996.775,07D
BENS		**1.011.116,96D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (12322)	1.2.3.01.0004	972.376,96D
VEÍCULOS (12325)	1.2.3.01.0007	38.740,00D

LUIZ GUSTAVO PAGOTI

Administrador

CPF: 292.572.188-85

RG: 30.450.586-4 Data Expedição: 09/10/2009

ANDIA CONTABILIDADE LTDA - ME

CRC: SP260755/O-8 CNPJ: 02880891000143

JOSE HUMBERTO ANDIA

Contador

CPF: 192.134.148-38 CRC: 1SP260755/O8

RG: 208055526 Data Expedição: 12/10/1989

ENGSEP ENGENHARIA LTDA - ME(00182)

CNPJ : 24.044.743/0001-21

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

ANDIA CONTABILIDADE LTDA - ME

Diário: 6

Folha: 248

Descrição	Classificação	Exercício Atual
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		*****23.937,48D
CONSORCIO PORTOBENS ADM (123020031)	1.2.3.02.0005	23.937,48D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		*****38.279,37C
(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIPTOS (123030004)	1.2.3.03.0004	18.909,38C
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS (123030007)	1.2.3.03.0007	19.369,99C

LUIZ GUSTAVO PAGOTI

Administrador

CPF: 292.372.188-85

RG: 30.450.586-4 Data Expedição: 09/10/2009

ANDIA CONTABILIDADE LTDA - ME

CRC: SP260755/O-8 CNPJ: 02880891000143

JOSE HUMBERTO ANDIA

Contador

CPF: 192.134.148-38 CRC: 1SP260755/O8

RG: 208055526 Data Expedição: 12/10/1989

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		**5.774.365,52C
PASSIVO CIRCULANTE		****108.821,26C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		****108.821,26C
FORNECEDORES		****121.498,56D
DUPLICATAS A PAGAR (21102)	2.1.1.01.0001	121.498,56D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		****86.849,02D
EMPRESTIMOS (211090)	2.1.1.02.0014	86.849,02D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		****276.862,05C
ICMS A RECOLHER (21104)	2.1.1.03.0001	341,04C
PIS A RECOLHER (21105)	2.1.1.03.0003	6.954,44C
COFINS A RECOLHER (21106)	2.1.1.03.0004	32.697,35C
CSLL A RECOLHER (21110)	2.1.1.03.0007	64.559,88C
IRPJ A RECOLHER (21111)	2.1.1.03.0008	173.333,00C
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER (21113)	2.1.1.03.0010	139,04C
ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER (21122)	2.1.1.03.0011	1.162,70D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS - A PAGAR		****40.306,79C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (211040)	2.1.1.04.0001	24.455,46C
PRO LABORE A PAGAR (21012)	2.1.1.04.0002	4.699,20C
FGTS A RECOLHER (21018)	2.1.1.04.0008	7.925,27C
CONTRIBUICAO CONF/SINDICAL/ASSISTENCIAL A REC (21020)	2.1.1.04.0009	63,62C
IRRF S/ FOLHA (211097)	2.1.1.04.0011	3.163,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.665.544,26C
CAPITAL SOCIAL		****200.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		****200.000,00C
CAPITAL SOCIAL (24102)	2.4.1.01.0001	200.000,00C
RESULTADOS ACUMULADOS		**5.465.544,26C
RESULTADOS ACUMULADOS		**5.580.418,66C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (2468)	2.4.6.01.0001	5.628.774,07C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (246045)	2.4.6.01.0005	48.355,41D
LUCROS A DISTRIBUIR		****114.874,40D
LUCROS A DISTRIBUIR (246024)	2.4.6.02.0001	114.874,40D

LUIZ GUSTAVO PAGOTI
Administrador
CPF: 292.372.188-85
RG: 30.450.586-4 Data Expedição: 09/10/2009

ANDIA CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: SP260755/O-8 CNPJ: 02880891000143
JOSE HUMBERTO ANDIA
Contador
CPF: 192.134.148-38 CRC: 1SP260755/O8
RG: 20805526 Data Expedição: 12/10/1989

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA BRUTA		
VENDA BRUTA		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.1.1.01.0002	9.582.683,38C
=VENDA BRUTA		**9.582.683,38C
=RECEITA BRUTA		**9.582.683,38C
=Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**9.582.683,38C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
ICMS SAIDAS/ VENDAS	3.2.1.01.0003	341,04D
ISSQN	3.2.1.01.0004	231.071,24D
PIS S/ FATURAMENTO	3.2.1.01.0005	70.264,91D
COFINS S/ FATURAMENTO	3.2.1.01.0006	324.299,55D
=DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		****625.976,74D
=DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		****625.976,74D
=Total - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		****625.976,74D
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.3.1.01.0002	17.366,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****17.366,00C
=OUTRAS RECEITAS		*****17.366,00C
=Total - OUTRAS RECEITAS		*****17.366,00C

LUIZ GUSTAVO PAGOTI

Administrador

CPF: 292.372.188-85

RG: 30.450.586-4 Data Expedição: 09/10/2009

JOSE HUMBERTO ANDIA

Contador

CPF: 192.134.148-38 CRC: 1SP260755/O8

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Total - RECEITAS		**8.974.072,64C
CUSTOS		
CUSTOS TÉCNICOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DAS COMPRAS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	4.1.1.01.0002	2.182.815,08D
FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	4.1.1.01.0003	16.655,56D
=CUSTO DAS COMPRAS		**2.199.470,64D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.1.1.02.0001	231.478,29C
=DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		****231.478,29C
=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		**1.967.992,35D
=Total - CUSTOS TÉCNICOS		**1.967.992,35D
=Total - CUSTOS		**1.967.992,35D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	5.1.1.01.0001	42.060,00D
SALARIOS E ORDENADOS	5.1.1.01.0002	393.799,61D
FERIAS	5.1.1.01.0003	41.935,12D
13º SALARIO	5.1.1.01.0004	27.495,79D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.1.1.01.0006	2.112.704,69D
INSS	5.1.1.01.0007	148.525,27D
FGTS	5.1.1.01.0008	43.608,20D
HORAS EXTRAS	5.1.1.01.0009	19.513,01D
VALE TRANSPORTE	5.1.1.01.0012	432,91C
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	5.1.1.01.0013	17.487,50D

LUIZ GUSTAVO PAGOTI

Administrador

CPF: 292.372.188-85

RG: 30.450.586-4 Data Expedição: 09/10/2009

JOSE HUMBERTO ANDIA

Contador

CPF: 192.134.148-38 CRC: 1SP260755/O8

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PRÊMIOS DE SEGURO	5.1.1.01.0020	12.314,66D
DESPESAS DE VIAGENS/ESTADIAS/COMBUSTÍVEL	5.1.1.01.0021	5.491,94D
TELEFONE/ INTERNET	5.1.1.01.0022	4.365,76D
ENERGIA ELÉTRICA/ GÁS	5.1.1.01.0023	1.575,82D
ÁGUA/ESGOTO	5.1.1.01.0024	415,76D
ALUGUÉIS/CONDOMÍNIOS	5.1.1.01.0028	12.887,48D
DEPRECIÇÃO	5.1.1.01.0029	22.783,37D
MANUTÇ/LOCAÇ MÁQ-VEÍCULOS- INSTALAÇÕES	5.1.1.01.0030	18.653,00D
DESPESAS CARTORIAIS E NOTARIAIS	5.1.1.01.0032	194,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.1.1.01.0033	7.995,35D
DOAÇÕES	5.1.1.01.0034	100,00D
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	5.1.1.01.0035	63.937,97D
BOLSISTAS / ESTAGIÁRIOS	5.1.1.01.0043	8.510,00D
ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL	5.1.1.01.0047	3.200,00D
DESPESA COM PEDAGIO	5.1.1.01.0049	7.122,43D
DESPESA USO CONSUMO	5.1.1.01.0052	281.630,80D
LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS	5.1.1.01.0089	124,94D
RESCISÃO	5.1.1.01.0123	10.706,22D
DESPESA CARTAO DE CREDITO	5.1.1.01.0127	80.419,23D
=DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		**3.389.125,96D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	5.1.1.02.0001	11.493,40D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/ SINDICATOS	5.1.1.02.0003	31,52D
IPVA/DPVAT/TX LICENCT	5.1.1.02.0004	1.292,26D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS		*****12.817,18D
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PAGOS	5.1.1.03.0001	4.622,44D
ATM/JRS/MULTAS/ENCARGOS MORA	5.1.1.03.0003	5.207,68D
DESPESAS BANCÁRIAS	5.1.1.03.0004	2.669,38D
DESPESA IOF	5.1.1.03.0007	1,06D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****12.500,56D

LUIZ GUSTAVO PAGOTI

Administrador

CPF: 292.372.188-85

RG: 30.450.586-4 Data Expedição: 09/10/2009

JOSE HUMBERTO ANDIA

Contador

CPF: 192.134.148-38 CRC: 1SP260755/O8

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		
MULTAS E INFRAÇÕES	5.1.1.04.0001	1.940,62D
=DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		*****1.940,62D
=DESPESAS OPERACIONAIS		**3.416.384,32D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		**3.416.384,32D
PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		
IMPOSTO DE RENDA		
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		
IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	5.2.1.01.0001	746.956,17D
=PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		****746.956,17D
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	5.2.1.02.0001	277.944,21D
=PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		****277.944,21D
=IMPOSTO DE RENDA		**1.024.900,38D
=T o t a l - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		**1.024.900,38D
=T o t a l - DESPESAS		**4.441.284,70D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 8.974.072,64C
DESPESAS + RESULTADO-----> 6.409.277,05D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***2.564.795,59

LUIZ GUSTAVO PAGOTTI

Administrador

CPF: 292.372.188-85

RG: 30.450.586-4 Data Expedição: 09/10/2009

JOSE HUMBERTO ANDIA

Contador

CPF: 192.134.148-38 CRC: 1SP260755/O8