

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APIAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 21.969.421/0001-03

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.668.878,86	R\$ 7.037.635,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.152.015,72	R\$ 4.784.342,27
DISPONIVEL		R\$ 844.357,64	R\$ 2.168.465,87
CAIXA GERAL		R\$ 614.705,03	R\$ 1.822.757,34
CAIXA GERAL		R\$ 614.705,03	R\$ 1.822.757,34
CAIXA		R\$ 614.705,03	R\$ 1.822.757,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 162.123,13	R\$ 112.796,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 162.123,13	R\$ 112.796,79
C.E.F. - AG: 0035 C/C: 9320-9		R\$ 162.113,13	R\$ 112.795,79
ITAU - AG: 7123 C/C: 34310-0		R\$ 10,00	R\$ 1,00
APLICACOES DE LIQ IMEDIATA		R\$ 67.529,48	R\$ 232.911,74
APLICACOES DE LIQ IMEDIATA		R\$ 67.529,48	R\$ 232.911,74
ITAU - APLIC AUT. MAIS C/C: 34310-0		R\$ 67.179,48	R\$ 232.539,42
(-) ITAU - APLIC AUT. MAIS C/C: 34310-0		R\$ 0,00	R\$ 22,32
TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 350,00	R\$ 350,00
CLIENTES		R\$ 916.605,70	R\$ 736.936,17
CLIENTES		R\$ 916.605,70	R\$ 736.936,17
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 916.605,70	R\$ 736.936,17
OVER COLEGIO E CURSO EIRELI		R\$ 12.245,47	R\$ 12.245,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO CAMARA		R\$ 4.560,22	R\$ 24.578,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		R\$ 219.340,02	R\$ 4.190,08
CENTRO DE EDUCACAO DO RN LTDA		R\$ 70.192,96	R\$ 70.192,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		R\$ 11.817,71	R\$ 11.817,71
CENTRO DE ENSINO POTIGUAR LTDA		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
CM CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA		R\$ 36.200,00	R\$ 36.200,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS		R\$ 2.928,95	R\$ 2.928,95
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER (SEEC)		R\$ 0,00	R\$ 142.978,40
ESPIRITO SANTO PREFEITURA		R\$ 25.098,15	R\$ 31.615,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.D8.6E.8B.C0.C0.CD.CE.C8.2E.51.CA.5F.3F.74.D0.BC.92.23.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 6

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APIAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 21.969.421/0001-03

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PLANET HBX ED 3 URBANISMO LTDA		R\$ 210.709,09	R\$ 210.709,09
INVEST URBANISMO LTDA		R\$ 172.081,82	R\$ 172.081,82
IDEMA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRAN		R\$ 139.431,31	R\$ 3.187,15
CIDADANIA - RIO GRANDE DONORTE - RN ESTADUAL		R\$ 0,00	R\$ 2.210,99
CREDITOS E VALORES		R\$ 1.150.052,38	R\$ 887.971,92
ADIANTAMENTOS DE FOLHA		R\$ 337.275,44	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 337.275,44	R\$ 0,00
LEON FERREIRA LOPES		R\$ 337.275,44	R\$ 0,00
CREDITOS E VALORES A RECEBER		R\$ 695.788,97	R\$ 695.788,97
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 695.788,97	R\$ 695.788,97
INVESTIMENTO COM SPE - GEV		R\$ 1.211.685,85	R\$ 1.211.685,85
(-) (-) INVESTIMENTO COM SPE - GEV		R\$ (515.896,88)	R\$ (515.896,88)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMP		R\$ 116.987,97	R\$ 192.182,95
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 1.035,98	R\$ 1.035,98
IRPJ PAGO A MAIOR		R\$ 73,83	R\$ 73,83
SIMPLES PAGO A MAIOR		R\$ 415,63	R\$ 415,63
PARCELAMENTO PAGO A MAIOR		R\$ 546,52	R\$ 546,52
TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS		R\$ 115.951,99	R\$ 191.146,97
INSS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA		R\$ 115.951,99	R\$ 191.146,97
ESTOQUE DE BENS IMOVEIS		R\$ 241.000,00	R\$ 990.968,31
ESTOQUE DE BENS IMOVEIS		R\$ 241.000,00	R\$ 990.968,31
TERRENOS		R\$ 241.000,00	R\$ 990.968,31
LOTE 159 - LOTEAM. CAMINHO DAS AGUAS - SAO JOSE DE MIPIBU/RN		R\$ 12.000,00	R\$ 114.867,20
LOTE 160 - LOTEAM. CAMINHO DAS AGUAS - SAO JOSE DE MIPIBU/RN		R\$ 12.000,00	R\$ 118.687,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.D8.6E.8B.C0.C0.CD.CE.C8.2E.51.CA.5F.3F.74.D0.BC.92.23.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APIAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 21.969.421/0001-03

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOTE 161 - LOTEAM. CAMINHO DAS AGUAS - SAO JOSE DE MIPIBU/RN		R\$ 12.000,00	R\$ 137.460,97
LOTE 162 - LOTEAM. CAMINHO DAS AGUAS - SAO JOSE DE MIPIBU/RN		R\$ 12.000,00	R\$ 122.627,25
LOTE 15 - LOTEAM. SONHO VERDE - PARNAMIRIM/RN		R\$ 22.500,00	R\$ 132.417,57
LOTE 20 - LOTEAM. SONHO VERDE - PARNAMIRIM/RN		R\$ 123.500,00	R\$ 123.500,00
LOTE 26 - LOTEAM. SONHO VERDE - PARNAMIRIM/RN		R\$ 23.500,00	R\$ 117.239,97
LOTE 28 - LOTEAM. SONHO VERDE - PARNAMIRIM/RN		R\$ 23.500,00	R\$ 124.168,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.516.863,14	R\$ 2.253.293,65
IMOBILIZADO		R\$ 1.516.863,14	R\$ 2.253.293,65
IMOBILIZADO		R\$ 1.821.033,47	R\$ 2.557.463,98
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 585.525,00	R\$ 585.525,00
EDIFICACOES		R\$ 278.375,00	R\$ 278.375,00
VEICULOS		R\$ 307.150,00	R\$ 307.150,00
BENS EM CONSTRUCAO		R\$ 1.235.508,47	R\$ 1.971.938,98
LOET 19 - LOTEAMENTO ALPHAVILLE		R\$ 1.235.508,47	R\$ 1.971.938,98
(-) (-) DEPRECIACAO/AMORT/EXAUSTAO ACUMULAD		R\$ (304.170,33)	R\$ (304.170,33)
(-) (-) DEPRECIACAO		R\$ (304.170,33)	R\$ (304.170,33)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (304.170,33)	R\$ (304.170,33)
PASSIVO		R\$ 4.668.878,86	R\$ 7.037.635,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 717.967,34	R\$ 561.049,05
FORNECEDORES		R\$ 104.972,13	R\$ 125.189,64
FORNECEDORES DO COMERCIO		R\$ 104.972,13	R\$ 125.189,64
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 104.972,13	R\$ 125.189,64
V & J COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 657,81	R\$ 1.103,13
R H DA COSTA ME		R\$ 2.905,16	R\$ 3.064,24
AGAE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 23.799,61	R\$ 24.682,76
R & D - VAREJO DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPADINHA MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 982,72	R\$ 47.102,98
N C OLIVEIRA TINTAS LTDA		R\$ 527,29	R\$ 591,50
SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 2.533,86	R\$ 2.739,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.D8.6E.8B.C0.C0.CD.CE.C8.2E.51.CA.5F.3F.74.D0.BC.92.23.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APIAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 21.969.421/0001-03

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI		R\$ 303,80	R\$ 303,80
ALVARES & ALVARES LTDA		R\$ 3.060,60	R\$ 3.592,62
MARINHO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (137,90)
SANTO ANTONIO LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA & CAMARA TINTAS E VERNIZES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMETAIS COMERCIO LTDA		R\$ 38.915,49	R\$ 18.785,77
COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		R\$ 1.829,11	R\$ 1.829,11
ARCELOMITAL BRASIL LTDA		R\$ 7.776,86	R\$ 3.932,03
MAR SOL DAS TINTAS		R\$ 245,00	R\$ 245,90
H & E - CONTRUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAÇA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES-ME		R\$ 451,01	R\$ 769,97
NATALMAQ MAQ E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 960,41	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PPM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RN ARGAMASSAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERACOES E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.569,82
CANTO TEM HOME LTDA		R\$ 10.918,41	R\$ 5.838,09
ZANI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 1.040,59	R\$ 1.081,38
ISOTEC INDUSTRIAL LTDA		R\$ 1.195,01	R\$ 1.195,01
CARLOS ANDRE FALCAO LTDA		R\$ 375,00	R\$ 375,00
OCIMAR F CARVALHO LTDA		R\$ 280,00	R\$ 280,00
CSN CIMENTOS BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOHAWK REVESTIMENTOS PARAIBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO POTIGUAR LTDA		R\$ 3.120,62	R\$ 3.120,60
COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA - PB		R\$ 1.664,17	R\$ 1.627,12
MENFIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.429,60	R\$ 1.497,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 460.083,35	R\$ 206.270,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 460.083,35	R\$ 206.270,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.D8.6E.8B.C0.C0.CD.CE.C8.2E.51.CA.5F.3F.74.D0.BC.92.23.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APIAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 21.969.421/0001-03

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 460.083,35	R\$ 206.270,94
EMPRESTIMO CDC - ITAU		R\$ 85.163,15	R\$ 51.221,45
PRONAMPE - CEF		R\$ 183.875,40	R\$ 124.031,06
SILVINO JOSE DOS S JUNIOR		R\$ 191.044,80	R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL - ITAU		R\$ 0,00	R\$ 31.018,43
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 86.549,48	R\$ 122.033,27
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 86.549,48	R\$ 122.033,27
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 86.549,48	R\$ 122.033,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO CAMARA		R\$ 55.474,83	R\$ 55.474,83
TIBAU DO SUL PREFEITURA		R\$ 6.204,20	R\$ 6.204,20
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		R\$ 21.677,04	R\$ 57.160,83
IDEMA - INSTITUTO DE DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE		R\$ 3.193,41	R\$ 3.193,41
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 25.099,51	R\$ 24.193,11
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 25.099,51	R\$ 24.193,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 21.681,14	R\$ 23.157,93
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 21.681,14	R\$ 23.157,93
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SOCIOS E ACIONISTAS		R\$ 1.174,00	R\$ 0,00
PRO-LABORE		R\$ 1.174,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.244,37	R\$ 1.035,18
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.244,37	R\$ 1.035,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 25.621,02	R\$ 73.394,55
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS		R\$ 67,58	R\$ 67,58
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 67,58	R\$ 67,58
IRRF S/ TRABALHO ASSALARIADO		R\$ 5,20	R\$ 5,20
IRRF		R\$ 62,38	R\$ 62,38
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS		R\$ 25.553,44	R\$ 73.326,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.D8.6E.8B.C0.C0.CD.CE.C8.2E.51.CA.5F.3F.74.D0.BC.92.23.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APIAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 21.969.421/0001-03

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 25.553,44	R\$ 73.326,97
CSL		R\$ 2,52	R\$ 2,52
PIS		R\$ 1,64	R\$ 1,64
COFINS		R\$ 7,56	R\$ 7,56
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 24.391,72	R\$ 72.165,25
P.M.C.M.V		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
PARCELAMENTOS		R\$ 15.641,85	R\$ 9.967,54
PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 15.641,85	R\$ 9.967,54
IRRF		R\$ 15.641,85	R\$ 9.967,54
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 15.641,85	R\$ 9.967,54
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.950.911,52	R\$ 6.476.586,87
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.950.911,52	R\$ 6.476.586,87
CAPITAL SOCIAL SUBS DOMIC/RESID NO PAIS		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBS DOMIC/RESID NO PAIS		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
LEON FERREIRA LOPES		R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 850.911,52
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 850.911,52
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 850.911,52
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 850.911,52	R\$ 2.525.675,35
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.185.188,91	R\$ 2.525.675,35
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 1.682.341,39	R\$ 3.225.245,99
LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 101.395,99	R\$ 0,00
AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 429,36
(-) (-) AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ (98.548,47)	R\$ 0,00
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS		R\$ (500.000,00)	R\$ (700.000,00)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (334.277,39)	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (334.277,39)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.D8.6E.8B.C0.C0.CD.CE.C8.2E.51.CA.5F.3F.74.D0.BC.92.23.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 6