

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TECNICAL ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 72.581.283/0001-13

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 56.968.831,85	R\$ 63.169.851,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 54.034.040,68	R\$ 59.497.224,66
DISPONIVEL		R\$ 48.436.992,52	R\$ 45.651.273,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ 2,00
Bradesco Ag: 3416 c/c: 102350		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bradesco Ag: 3416 C/C 10204		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 40.901.202,43	R\$ 41.855.399,25
Bradesco Ag: 3416 c/a: 102350		R\$ 1.481.627,04	R\$ 0,00
Bradesco Ag. 3416 c/a: 10204		R\$ 3.684,44	R\$ 0,00
Bradesco Ag: 3416 c/a IF10204		R\$ 38.374.057,12	R\$ 573,30
Bradesco Ag: 3416 c/a IF10235		R\$ 0,00	R\$ 2.474.940,49
Bradesco Ag: 3416 c/a (FIC FI RF Ref. DI Plus)		R\$ 1.041.833,83	R\$ 1.039.328,13
Bradesco Ag: 3416 c/a (FIC FI RF Crédito Privado Empresarial)		R\$ 0,00	R\$ 38.340.557,33
CONTA VINCULADA		R\$ 7.535.788,09	R\$ 3.795.872,49
Conta Vinculada		R\$ 7.535.788,09	R\$ 3.795.872,49
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 1.967.915,03	R\$ 5.353.034,34
CLIENTES CURTO PRAZO		R\$ 1.967.915,03	R\$ 5.353.034,34
Clientes a Receber		R\$ 1.967.915,03	R\$ 5.353.034,34
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 3.629.133,13	R\$ 8.492.916,58
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.892.058,18	R\$ 7.218.419,59
Adiantamento de Fornecedores		R\$ 2.735.468,63	R\$ 7.218.419,59
Adiantamento de Férias		R\$ 156.589,55	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 737.074,95	R\$ 1.274.496,99
PIS a Recuperar		R\$ 43.373,63	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar		R\$ 200.181,74	R\$ 0,00
CSLL a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 120.149,12
INSS a Recuperar		R\$ 195.014,25	R\$ 105.574,52
IRPJ e CSLL a Compensar (JCP)		R\$ 298.505,33	R\$ 0,00
IRRF s/Aplicação		R\$ 0,00	R\$ 150.444,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.E5.C7.AB.88.D5.34.AB.6A.07.FA.B8.10.72.74.33.7D.B7.76.F2-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TECNICAL ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 72.581.283/0001-13

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL Estimativa		R\$ 0,00	R\$ 398.334,80
IRPJ Estimativa		R\$ 0,00	R\$ 499.993,77
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.934.791,17	R\$ 3.672.626,48
PARTES RELACIONADAS		R\$ 2.930.417,17	R\$ 3.672.626,48
PARTES RELACIONADAS		R\$ 2.930.417,17	R\$ 3.672.626,48
Barros Lopes Serviços Ltda.		R\$ 2.930.417,17	R\$ 3.672.626,48
IMOBILIZADO		R\$ 4.374,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.115.110,50	R\$ 3.110.735,50
Máquinas e Equipamentos		R\$ 8.826,44	R\$ 8.826,44
Móveis e Utensílios		R\$ 31.724,21	R\$ 31.724,21
Aparelhos de Telecomunicação		R\$ 4.078,31	R\$ 4.078,31
Veículos		R\$ 275.600,00	R\$ 275.600,00
Computadores e Periféricos		R\$ 15.099,83	R\$ 15.099,83
Ferramentas e Acessórios		R\$ 19.500,82	R\$ 19.500,82
Lojas		R\$ 123.868,25	R\$ 123.868,25
Instalações		R\$ 32.466,43	R\$ 32.466,43
Salas		R\$ 857.000,00	R\$ 857.000,00
Apartamentos Residenciais		R\$ 1.192.571,21	R\$ 1.192.571,21
Residências		R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
Terrenos		R\$ 4.375,00	R\$ 0,00
(-) () DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (3.110.736,50)	R\$ (3.110.735,50)
(-) () Máquinas e Equipamentos		R\$ (8.826,44)	R\$ (8.826,44)
(-) () Móveis e Utensílios		R\$ (31.724,21)	R\$ (31.724,21)
(-) () Veículos		R\$ (275.600,00)	R\$ (275.600,00)
(-) () Computadores e Periféricos		R\$ (15.099,83)	R\$ (15.099,83)
(-) () Ferramentas e Acessórios		R\$ (19.500,82)	R\$ (19.500,82)
(-) () Lojas		R\$ (123.869,25)	R\$ (123.868,25)
(-) () Instalações		R\$ (32.466,43)	R\$ (32.466,43)
(-) () Salas		R\$ (857.000,00)	R\$ (857.000,00)
(-) () Apartamentos Residenciais		R\$ (1.192.571,21)	R\$ (1.192.571,21)
(-) () Aparelhos de Telecomunicação		R\$ (4.078,31)	R\$ (4.078,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.E5.C7.AB.88.D5.34.AB.6A.07.FA.B8.10.72.74.33.7D.B7.76.F2-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TECNICAL ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 72.581.283/0001-13

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) () Residências		R\$ (550.000,00)	R\$ (550.000,00)
PASSIVO		R\$ 56.968.831,85	R\$ 63.169.851,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 16.676.379,78	R\$ 18.959.090,05
FORNECEDORES		R\$ 2.413.695,49	R\$ 7.529.422,33
FORNECEDORES		R\$ 2.413.695,49	R\$ 7.529.422,33
Fornecedores		R\$ 2.413.695,49	R\$ 7.529.422,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 8.912.244,85	R\$ 9.527.311,21
SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 8.912.244,85	R\$ 9.527.311,21
Salários a Pagar		R\$ 2.214.371,83	R\$ 2.514.169,26
Provisão de Férias		R\$ 0,00	R\$ 3.681.265,01
INSS a Recolher		R\$ 850.334,85	R\$ 734.196,15
FGTS a Recolher		R\$ 253.816,67	R\$ 388.614,24
IRRF s/ Folha		R\$ 427.248,97	R\$ 328.810,24
Rescisão a pagar		R\$ 78.484,95	R\$ 100.156,93
Prolabore a pagar		R\$ 17.530,84	R\$ 37.796,14
Férias a Pagar		R\$ 3.784.836,79	R\$ 0,00
Encargos de FGTS e INSS S/Provisões		R\$ 1.285.619,95	R\$ 1.742.303,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.660.601,83	R\$ 121.599,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.660.601,83	R\$ 121.599,40
ISS a Recolher		R\$ 6.141,10	R\$ 13.213,92
ISS Retido		R\$ 44.055,47	R\$ 36.756,37
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 4.423,44
COFINS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 20.414,28
INSS Retido		R\$ 70,01	R\$ 34.414,97
CSRF Retido		R\$ 58.572,79	R\$ 9.512,13
IRRF a Recolher		R\$ 18.388,53	R\$ 2.864,29
IRPJ a Recolher		R\$ 2.925.739,71	R\$ 0,00
CSLL a Recolher		R\$ 607.634,22	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.689.837,61	R\$ 1.780.757,11
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 40.919,50
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 40.919,50
VALORES TRANSITÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.E5.C7.AB.88.D5.34.AB.6A.07.FA.B8.10.72.74.33.7D.B7.76.F2-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TECNICAL ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 72.581.283/0001-13

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Recebimentos a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.689.837,61	R\$ 1.689.837,61
Juros S/Capital Proprio a pagar		R\$ 1.689.837,61	R\$ 1.689.837,61
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 40.292.452,07	R\$ 44.210.761,09
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Gabriela Lopes Barros		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Gustavo Lopes Barros		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Helder Noronha Barros		R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.940.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 37.292.452,07	R\$ 41.210.761,09
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 64.930.982,26	R\$ 42.127.450,74
Lucros/ Prejuízos Acumulados		R\$ 49.587.595,70	R\$ 42.127.450,74
Reserva de Lucros a realizar		R\$ 4.701.304,24	R\$ 0,00
Reserva de Lucros		R\$ 10.642.082,32	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (27.638.530,19)	R\$ (916.689,65)
(-) () Gabriela Lopes Barros		R\$ (250.000,00)	R\$ (117.894,00)
(-) () Gustavo Lopes Barros		R\$ (250.000,00)	R\$ 0,00
(-) () Helder Noronha Barros		R\$ (27.138.530,19)	R\$ (798.795,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.E5.C7.AB.88.D5.34.AB.6A.07.FA.B8.10.72.74.33.7D.B7.76.F2-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 4 de 4