

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33208681032	CNPJ 12.089.051/0001-10	
NOME EMPRESARIAL CONSERMA ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12089051000110	CONSERMA ENGENHARIA LTDA:12089051000110	6717230196827340221	27/09/2023 a 26/09/2024	Sim
Contabilista	50695495704	LUCIA HELENA FERNANDES:50695495704	3547591505615934143	25/05/2024 a 25/05/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/06/2024 às 13:51:28

33.2F.94.6A.9A.BC.B1.56
D9.AD.41.28.7F.46.61.B7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33208681032	CNPJ 12.089.051/0001-10	
NOME EMPRESARIAL CONSERMA ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6C.CF.92.CB.7C.42.10.1A.DD.0C.A6.B7.8F.27.24.43.EA.65.CB.84	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	50695495704	LUCIA HELENA FERNANDES: 50695495704	3547591505615934143	25/05/2024 a 25/05/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12089051000110	CONSERMA ENGENHARIA LTDA: 12089051000110	8054845539558603257	26/09/2024 a 26/09/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6C.CF.92.CB.7C.42.10.1A.DD.0C.A6.
B7.8F.27.24.43.EA.65.CB.84-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2025 às 12:17:46

82.85.A3.A1.C8.29.48.47
8F.F6.AA.97.33.1B.AD.12

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSERMA ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSERMA ENGENHARIA LTDA
NIRE	33208681032
CNPJ	12.089.051/0001-10
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/06/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	51870

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSERMA ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	51870
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSERMA ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro:	15		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSERMA ENGENHARIA LTDA
NIRE	33208681032
CNPJ	12.089.051/0001-10
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/06/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	64331

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSERMA ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	64331
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.CF.92.CB.7C.42.10.1A.DD.0C.A6.B7.8F.27.24.43.EA.65.CB.84-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.860.738,71	R\$ 16.586.129,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.865.522,07	R\$ 8.163.260,12
DISPONÍVEL		R\$ 144.339,08	R\$ 5.027.762,87
CAIXA		R\$ 50.828,80	R\$ 293.832,25
Caixa Geral		R\$ 50.828,80	R\$ 293.832,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 42.884,05	R\$ 302.755,71
Banco Itaú S/A		R\$ 42.529,16	R\$ 300.885,59
Banco SICOOB		R\$ 354,89	R\$ 1.870,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 50.626,23	R\$ 4.431.174,91
Itaú Investimentos		R\$ 50.626,23	R\$ 0,00
Itaú Aplicação Aut Mais		R\$ 0,00	R\$ 11,65
Sicoob - Título de Capitalização		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Itaú Premium Renda Fixa FICFI		R\$ 0,00	R\$ 4.429.963,26
CLIENTES		R\$ 963.373,56	R\$ 1.962.564,53
Cientes a receber		R\$ 953.810,25	R\$ 1.914.847,06
REALIZA CONSTRUTORA LTDA		R\$ 78.796,37	R\$ 78.796,37
AGUAS DO PARAIBA SA		R\$ 183.838,98	R\$ 119.041,00
CONSTRUTORA COLARES LINHARES S A		R\$ 31.314,99	R\$ 31.314,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSERMA CONSTRUÇÃO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		R\$ 3.530,33	R\$ 3.530,33
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA		R\$ 120.043,15	R\$ 120.043,15
INFRA OPERAÇÕES AEROPORTUÁRIAS FAROL DE SÃO TOMÉ SA		R\$ 0,00	R\$ (114,84)
(-) MTC URBANIZADORA LTDA		R\$ (0,01)	R\$ 0,01
F.V. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 5.966,42	R\$ 5.966,42
(-) ITALVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ (2.261,30)	R\$ (2.261,30)
ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 655,53	R\$ 655,53
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - SAO PAULO XXVII - SPE LT		R\$ 3.116,98	R\$ 3.116,98
FACULDADES CATOLICAS		R\$ 50.732,57	R\$ 50.732,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S. A.		R\$ 313,02	R\$ 313,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES / SECRETARIA MU		R\$ 231.237,58	R\$ 152.544,69
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA SA		R\$ 0,01	R\$ 0,00
BARCELOS VAREJO E ATACADO LTDA.		R\$ 3,99	R\$ 3,99
BIOPETRO PRESTACAO DE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA EPP		R\$ 39.654,49	R\$ 39.654,49
PREFEITURA DA SERRA		R\$ 206.867,15	R\$ 206.867,15
RIO + SANEAMENTO BL3 S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO + SANEAMENTO BL3 S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rio + Saneamento BL3 S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rio + Saneamento BL3 S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ		R\$ 0,00	R\$ 1.104.642,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel de Equipamentos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R\$ 9.563,31	R\$ 47.717,47
AGUAS DO PARAIBA SA		R\$ 188,17	R\$ 368,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES / SECRETARIA MU		R\$ 0,00	R\$ 14.717,88
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA SA		R\$ 9.375,14	R\$ 11.927,65
RIO + SANEAMENTO BL3 S/A		R\$ 0,00	R\$ 12.978,56
RIO + SANEAMENTO BL3 S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.123,02
Rio + Saneamento BL3 S.A		R\$ 0,00	R\$ 579,00
Rio + Saneamento BL3 S.A		R\$ 0,00	R\$ 6.022,60
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Venda de Imobilizado a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 482.809,43	R\$ 897.932,72
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 6.746,00	R\$ 6.739,38
Adiantamento de Salário		R\$ 0,17	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 5.948,91	R\$ 5.726,96
Adiantamento de Pro labore		R\$ 796,92	R\$ 1.012,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 46.000,00
48.940.900 CAMILA DA SILVA HENRIQUES		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
SAO MARCOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LT		R\$ 0,00	R\$ 29.000,00
REFAMIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANOEL E ARAUJO - MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 476.063,43	R\$ 845.193,34
Inss a Compensar		R\$ 447.399,23	R\$ 579.061,05
Cofins a Recuperar		R\$ 899,13	R\$ 899,13
Pis a Recuperar		R\$ 194,82	R\$ 194,82
Irrf S/ Aplicacao Financeira		R\$ 23.252,22	R\$ 20.781,04
IRPJ Retido na Fonte		R\$ 2.046,34	R\$ 175.672,25
IRPJ a Recuperar		R\$ 2.271,69	R\$ 2.271,69
Irrf S/ Aplicacao Financeira - 2022		R\$ 0,00	R\$ 19.947,41
Irrf S/ Aplicacao Financeira - 2019		R\$ 0,00	R\$ 12.086,23
Irrf S/ Aplicacao Financeira - 2020		R\$ 0,00	R\$ 14.275,26
Irrf S/ Aplicacao Financeira - 2021		R\$ 0,00	R\$ 20.004,46
ESTOQUE		R\$ 275.000,00	R\$ 275.000,00
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 275.000,00	R\$ 275.000,00
IMÓVEIS PARA VENDA		R\$ 275.000,00	R\$ 275.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros a Vencer		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.995.216,64	R\$ 8.422.869,28
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 95.304,60	R\$ 1.111.969,41
C/C ENTRE PESSOAS LIGADAS		R\$ 95.304,60	R\$ 63.336,09
Consórcio AGR Conserma		R\$ 95.304,60	R\$ 105.954,60
Consortio Paralelo		R\$ 0,00	R\$ (42.618,51)
CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.048.633,32
Empréstimo a Socios		R\$ 0,00	R\$ 1.048.633,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R\$ 3.781.887,34	R\$ 4.291.596,28
TERRENOS INVESTIMENTO		R\$ 1.374.000,00	R\$ 2.219.266,28
Terrenos		R\$ 1.374.000,00	R\$ 2.219.266,28
IMÓVEIS INVESTIMENTO		R\$ 2.218.000,00	R\$ 1.816.948,08
Imóveis Edifício Di Paola		R\$ 2.218.000,00	R\$ 2.218.000,00
(-) Depreciação Acumulada Imóveis Investimento		R\$ 0,00	R\$ (401.051,92)
INVESTIMENTO SUBCONTA LEI 12973		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Terreno - Subconta Lei 12973		R\$ 1.039.423,75	R\$ 1.039.423,75
(-) Terreno Subconta Auxiliar		R\$ (1.039.423,75)	R\$ (1.039.423,75)
Imóveis Subconta Lei 12973		R\$ 964.712,91	R\$ 964.712,91
(-) Imóveis Subconta Auxiliar		R\$ (964.712,91)	R\$ (964.712,91)
INVESTIMENTO EM SOCIEDADES		R\$ 189.887,34	R\$ 255.381,92
Imperial 001 Emp. e Participação SPE		R\$ 189.887,34	R\$ 131.221,64
SPE - Ícone TAMANDARÉ		R\$ 0,00	R\$ 124.160,28
IMOBILIZADO		R\$ 2.118.024,70	R\$ 3.019.303,59
IMÓVEIS		R\$ 6.648,88	R\$ 6.648,88
Terrenos		R\$ 6.648,88	R\$ 6.648,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 23.144,00	R\$ 25.820,00
Móveis e Utensílios		R\$ 23.144,00	R\$ 25.820,00
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS		R\$ 918.660,49	R\$ 1.232.163,38
Máquinas e Equipamentos		R\$ 911.907,90	R\$ 1.222.210,80
Equipamentos de Informática		R\$ 3.389,80	R\$ 6.589,79
Ferramentas		R\$ 1.871,79	R\$ 1.871,79
Equipamentos Telefonicos		R\$ 1.491,00	R\$ 1.491,00
VEÍCULOS		R\$ 1.349.614,63	R\$ 1.904.114,63
Veículos		R\$ 148.290,00	R\$ 427.790,00
Veículos Pesados		R\$ 1.225.324,63	R\$ 1.476.324,63
Veic Pesado Subconta Lei 12973		R\$ 58.570,00	R\$ 58.570,00
(-) Veic Pesado Subconta Auxiliar		R\$ (58.570,00)	R\$ (58.570,00)
(-) Veiculos Leves		R\$ (24.000,00)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACAMULADAS		R\$ (180.043,30)	R\$ (149.443,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depr. Acumuladas de Máquinas		R\$ (83.081,50)	R\$ (83.081,50)
(-) Depr. Acumuladas de Veículos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-)Dep.Acumulada Equip.Telefonicos		R\$ (1.192,80)	R\$ (1.192,80)
(-) (-)Depreciação acumulada veiculos		R\$ (84.165,60)	R\$ (53.565,60)
(-) (-)Dep.Acumulada Veiculos Pesados		R\$ (11.603,40)	R\$ (11.603,40)
PASSIVO		R\$ 7.860.738,71	R\$ 16.586.129,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.118.186,78	R\$ 2.059.397,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 205.155,96	R\$ 46.320,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 9.495,48	R\$ 0,00
Empréstimo Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAU - CAPITAL GARANTIDO		R\$ 9.495,48	R\$ 0,00
Empréstimo Bancário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 195.660,48	R\$ 46.320,00
Financiamento de Veiculos		R\$ 195.660,48	R\$ 46.320,00
FORNECEDORES		R\$ 491.094,23	R\$ 1.122.937,27
FORNECEDORES		R\$ 428.199,12	R\$ 991.512,95
ATACADO UNIAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
PACHECO AUTOVIDROS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILAREJO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 7.912,15	R\$ 8.808,93
Potyguara R.F.Filho Auto Pecas LTDA - GUARUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PF ALMEIDA MANHÃES		R\$ (142,72)	R\$ (142,72)
REVENDA FORTALEZA M P C LTDA		R\$ 22.258,91	R\$ 9.903,82
COMERCIAL KM 101 DE PNEUS LTDA		R\$ 865,95	R\$ 3.207,44
H. L. EQUIPAMENTOS E PARAFUSOS LTDA - EPP		R\$ 388,50	R\$ 388,50
M R MACHADO RODRIGUES e CIA LTDA		R\$ 1.310,00	R\$ 540,00
G R S MATERIAL ELETRICO EIRELI		R\$ 9.349,30	R\$ 5.218,50
FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		R\$ 759,00	R\$ 0,00
FC LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 12.954,54	R\$ 7.070,54
RDG Aços do Brasil S/A		R\$ 11.131,86	R\$ 12.416,10
PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 1.537,90	R\$ 1.537,90
DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE		R\$ 326,60	R\$ 132,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BORRACHA DIABOL LTDA EPP			
LAFONTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PEDREIRA ITERERE IND. E COM. SA - MATRIZ		R\$ (330,58)	R\$ 6.684,87
POLIMIX CONCRETO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.450,00
TERRAMAR MOTOR PC IMPL AGR LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.943,00
(-) Rubens Ribeiro Rodrigues - EPP		R\$ (1.064,75)	R\$ 690,64
(-) CAMPOS AGRICOLA PC P T I LTDA-ME		R\$ (21,70)	R\$ 1.148,90
ANTONIO AUTO PECAS SA		R\$ 460,00	R\$ 736,90
BEIRA LINHA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RDG Aços do Brasil S/A		R\$ 27.557,63	R\$ 27.557,63
R. PEREIRA COMERCIO VAREJISTA PECAS E ACESSORIOS		R\$ 63,13	R\$ 63,13
JOTACO COM DE PROD SIDERURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48,00
F. L. G. BLOCOS EIRELI		R\$ 16.725,90	R\$ 125.293,44
FAS COMERCIO DE PECAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FESOMAC COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVA LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 481,00	R\$ 780,00
LAFONTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACHADO VIANNA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 178,00	R\$ 0,00
F F Mendonca Com. de Madeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIPECAS GUARUS LTDA		R\$ 192,91	R\$ 192,91
NILDO ULTRAMAR E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIAO COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 110,20	R\$ 110,20
VILLAGE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTRACAO PEROBRITA ITALVENSE LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 15.445,64
PETRAL PECAS PARA TRATORES E MAQUINAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.230,00
RIALA COMERCIO LTDA		R\$ 1.354,70	R\$ 595,00
Robaina Distribuidora de Areia Ltda.		R\$ 959,00	R\$ 7.873,00
SEROTART COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 250,02	R\$ 250,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPEMA SUPORTE PECAS PARA MAQUINAS LTDA EPP		R\$ 18,00	R\$ 18,00
CONSTRUTORA FRANGELLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parafusos e Ferramentas Monteiro e Souza Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 88,00
MANOEL E ARAUJO - MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 794,21	R\$ 374,21
SUVINENSE DE CAMPOS TINTAS LTDA		R\$ 9.691,22	R\$ 7.156,39
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 1.066,68	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 401,00	R\$ 6.938,45
LIGER CLEAN COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOBRE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 28.707,90	R\$ 0,00
CETRANGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 3.348,69	R\$ 1.133,91
Oliveira Solucoes P. Autos Eirelli		R\$ 7,73	R\$ 7,73
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.218,91
GEROS RETIFICA DE MOTORES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Areal Grao de Areia de Campos Ltda.		R\$ 336,20	R\$ 1.319,20
FORNECEDORA JACYNTHO LTDA		R\$ 3.700,19	R\$ 3.700,19
H. J. IRMAOS CORREA LTDA		R\$ 1.990,00	R\$ 2.138,00
N A SILVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 250,00
SIEPIERSKI CIA LTDA		R\$ 591,99	R\$ 1.775,99
J L N RANGEL		R\$ 1.169,60	R\$ 1.169,60
SGA VEICULOS E PECAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.695,47
VITORIA CERTA COMERCIO LTDA		R\$ 490,00	R\$ 1.300,00
CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA 10057236720		R\$ 6.456,00	R\$ 6.456,00
AREAL SAO JOAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 11.348,08	R\$ 17.909,07
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		R\$ 21.319,90	R\$ 21.319,90
MARMORARIA MARATAIZES LTDA - ME		R\$ 510,14	R\$ 510,14
G.S.G. MATERIAL ELETRICO LTDA.		R\$ 3.409,47	R\$ 3.409,47
POSTO ILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 1.706,42	R\$ 18.586,06
TOP DE LINHA PECAS E ACESSORIOS P/ VEIC LTDA		R\$ 1.375,49	R\$ 543,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODRIGUES E ASCENCIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 421,72	R\$ 1.756,88
Avila Casa dos Uniformes Comércio de Art. do Vestuário Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. M. ALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. ME		R\$ 2.457,41	R\$ 2.831,68
FLX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI		R\$ 2.233,60	R\$ 2.233,60
POSTO SANTO ANDRE LTDA		R\$ 9,00	R\$ 9,00
CONSTRUCENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE COMB.CONTORNO DE CAMPOS LTDA		R\$ 12.907,54	R\$ 15.676,45
MARIA DAS DORES DA COSTA		R\$ 1.592,80	R\$ 1.592,80
E.S.P. SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.280,00
LUCIO METAIS E ACABAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		R\$ 3.347,60	R\$ 3.347,60
M.J. FIDALGO E FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA FLUMINENSE DE TINTAS LTDA		R\$ 8.655,03	R\$ 27.662,31
J B MARQUES DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 7.140,00	R\$ 7.140,00
LADRILHOS ARTESANAIS EIRELI - ME		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
GENIAL VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S DE SOUZA RANGEL COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS-ME		R\$ 504,00	R\$ 0,00
NOBREDO COMERCIO E LOGISTICA LTDA FL PAD		R\$ 926,14	R\$ 1.760,53
HL EQUIPAMENTOS DA 28 LTDA		R\$ 398,84	R\$ 113,82
(-) ROBAINA DISTRIBUIDORA DE AREIA LTDA EPP		R\$ (105,00)	R\$ (105,00)
TAVARES E SILVA INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.165,00
PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 271.174,44
EXPRESSO AMEC TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXI GASES LTDA		R\$ 110,00	R\$ 0,00
MINERADORA MORRO AZUL DE SAO FIDELIS LTDA		R\$ 2.864,69	R\$ 738,65
PEDREIRA OUTEIRO IND E COM DE PEDRAS LTD		R\$ 1,00	R\$ 1,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 13.100,00	R\$ 13.100,00
K.O.A INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI		R\$ 9.139,29	R\$ 9.139,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
L F P SOUSA VALENTIM		R\$ 1.998,00	R\$ 1.998,00
D. SALES AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L C FRANCO DA SILVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTE DO FERRO LTDA		R\$ 6.516,00	R\$ 6.516,00
SUVINENSE DE CAMPOS TINTAS LTDA		R\$ 5.341,72	R\$ 3.987,72
SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ188		R\$ 160,76	R\$ 508,15
(-) POSTO ITALVA LTDA		R\$ (7,17)	R\$ 8.333,05
A.S.O. INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 5.173,96	R\$ 5.173,96
XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA		R\$ 327,50	R\$ 327,50
CASA MARCONE ELETRICA HIDRAULICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 964,00
POSTO DA PENHA DE CAMPOS LTDA		R\$ 3.302,77	R\$ 3.333,27
ANTONIO AUTO PECAS SA		R\$ 21.085,24	R\$ 14.298,12
GERAL DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS L		R\$ 400,00	R\$ 400,00
COMPENFORMICA MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J B VENDAS E SERVICOS EIRELI		R\$ 199,00	R\$ 199,00
COMFERRO CAMPOS COMERCIO DE FERROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,46	R\$ 0,46
DICAL - DIESEL CAMPOS S.A.		R\$ 0,96	R\$ 0,96
FGP MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 5.130,00	R\$ 5.130,00
G L L NASCIMENTO BRAGA LTDA		R\$ 650,00	R\$ 650,00
POSTO DE MOLAS SHALLON LTDA ME		R\$ 1.399,40	R\$ 4.158,44
TECLADO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 649,36	R\$ 3.118,01
KMG LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 1.488,90	R\$ 3.043,70
GENIAL VEICULOS LTDA		R\$ 3.199,96	R\$ 3.198,00
POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA		R\$ 173,55	R\$ 173,55
AUTO POSTO ROTA SUL		R\$ 354,73	R\$ 354,73
MULTI ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR L		R\$ 0,00	R\$ 2.999,85
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.166,74
ANTONIO AUTO PECAS SA		R\$ 273,66	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SC PORT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS EIRELI		R\$ 84,00	R\$ 84,00
PAULO CANDIDO DOS SANTOS		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
J A P MARQUES DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA		R\$ 855,00	R\$ 855,00
Lenovo Tecnologia Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T.C.R. DA SILVA SARDINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMEFI COMERCIO DE FERRO ITABIRA LTDA EPP		R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00
Israel L. Carvalho Cia. Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO LANCHAS LEITE LTDA		R\$ 232,78	R\$ 0,00
ANTONIO PEDRO BARBOSA MAMBREU		R\$ 618,56	R\$ 0,00
JJ COSTA MOVEIS E OBJETOS DE DECORACAO LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
J MARIA CARDOSO		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
BOM SABOR RESTAURANTE E ALIMENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADO SAO PAULO LTDA-FILIAL RJ		R\$ 0,00	R\$ 23,04
LAURO FABIANI RIBEIRO DE FIGUEIREDO 08449633729		R\$ 0,00	R\$ 3.260,00
ESTACAO DAS PLANTAS SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLDAGASES COM. DE SOLDA E GASES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUBANCO E SILVA BAZAR LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R A CONSTANTINO COMERCIO DE GAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J L DA GLORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONICA ROBERTA AZEVEDO TEIXEIRA 11682689743		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVENDA FORTALEZA M P C LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.878,13
H. L. EQUIPAMENTOS E PARAFUSOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 32,88
Potyguara R.F.Filho Auto Pecas LTDA - GUARUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M R MACHADO RODRIGUES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 368,60
AZEP SOLUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GSEG E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 480,00
I R TEIXEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREAL VISTA ALEGRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 133,00
EQUIPTech PRODUTOS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EIRELI			
TOMIYUSHI TSUKIMOTO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G ARAUJO SANTOS INFORMATICA - EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eloiso Ferreira Pessanha-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial DMA Auto Pecas Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPTROLER MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KELTER ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA MARIA RODRIGUES MELLO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.541,54
D S SALES ARTEFATOS DE CIMENTO EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L M M ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABRICA DE REBOQUES TUCUNARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MM BITOLA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E DERIVADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINS E RISCADO NETO COM COMBUST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPR MIN JEQUITIBA DE BOM JARDIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.921,87
M. Rangel de Almeida e Rodrigues Pneus Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. H. CANDIDO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAMAR JUNIOR DE NOVA FRIBURGO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METAL QUALITY COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vinicius G. Magalhaes Com. de Auto Pecas Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COM DE PEDRAS JUNDIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.572,79
VIA NORTE POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.243,70
D M ALVES COMERCIO E FABRICA DE REBOQUE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO SANJOANENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.077,23
EDIONES FERRAMENTA RANGEL 10283489758		R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.242.650 LUCAS RIKELMI DA SILVA SIQUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JSA RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SWLAGOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 173,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JULIANO APARECIDO LAVADO		R\$ 0,00	R\$ 849,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.507,54
CARRETAS SENA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
TRATORRENTAL TRATORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROLIX MINERACAO INDUSTRIA E TRANSPORA		R\$ 0,00	R\$ 40.452,46
RODRIGO GOMES BARRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R BARBOSA DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G.P. DA SILVA COMERCIO DE TELHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
Agreen Pecas E Acessorios LTDA		R\$ 0,00	R\$ 140,00
WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXP.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BJB COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 686,58
FILIAL LOJA - CASA DAS CORREIAS E BORRACHAS DIVINOPOLIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROMIX COM MINERACAO TRANSPORTADORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.R. PEIXOTO S.M.DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P R MOTORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOBRE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 735,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PFES INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAIS SUSTENTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (0,02)
COMERCIAL MADALENENSE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.374,18
R F ESPIRITO SANTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PADARIA E MERCEARIA UNIAO DE MADALENA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.978,67
SL REZENDE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 238,00
48.940.900 CAMILA DA SILVA HENRIQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GWJ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.762,50
SILAS BAR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOR OFF ROAD COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BSMIX COMERCIO ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACONOX PIAS E CUBAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 645,00
AP Materiais de Construção Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.079,40
Cical Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMOY E FREITAS COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 680,50
GRIGOLETO E FANTIN COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAO PAPELEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 458,00
ILUMINAR PAIS E FILHOS COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 435,40
EROMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO MARCOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LT		R\$ 0,00	R\$ 1.269,30
BRANSALES ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATA LIMA DA SILVA 09039764719		R\$ 0,00	R\$ 2.580,00
C I C MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 273,42
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.650,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 60.905,10	R\$ 90.643,68
COMERCIAL KM 101 DE PNEUS LTDA		R\$ 1.136,25	R\$ 552,46
M R MACHADO RODRIGUES e CIA LTDA		R\$ 119,05	R\$ 498,75
R. PEREIRA COMERCIO VAREJISTA PECAS E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 318,45
DELLA VIA PNEUS LTDA		R\$ 702,52	R\$ 702,52
FAS COMERCIO DE PECAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVA LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.849,70
MARDISA VEICULOS SA		R\$ 0,00	R\$ 421,95
CONTACTUAL CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.095,18
FUTURA PLOTAGEM E DESENHO TECNICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMA & ABREU COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E		R\$ 153,86	R\$ 153,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEDREIRA ITERERE INDUSTRIA E COMERCIO SA		R\$ 37,38	R\$ 37,38
TECNOBRE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAD METALURGICA DE CAMPOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBSON JOSE DA SILVA 02408486408		R\$ 0,00	R\$ 797,00
M R MACHADO RECAUCHUTADORA DE PNEUS		R\$ 446,20	R\$ 446,20
GONCALVES RIBEIRO NETO ADVOCACIA & CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
(-) RECAUCHUTADORA BR CAMPOS LTDA		R\$ (698,46)	R\$ 2.903,92
LOMATEL EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO CEMET LTDA		R\$ 155,15	R\$ 1.419,77
L BORGES DE SOUZA SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 294,00
(-) Oliveira Solucoes P. Autos Eirelli		R\$ (7,73)	R\$ (7,73)
(-) R P SILVA SERVIÇOS DE CAPOTARIA		R\$ (10,50)	R\$ (10,50)
H H Q ROCHA PACHECO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ (13,79)
CONSTRUTORA COLARES LINHARES S A		R\$ 27.158,86	R\$ 27.158,86
GEROS RETIFICA DE MOTORES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARRETO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRONIC DIESEL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDAN GUARUS COMERCIAL DE PECAS LTDA ME		R\$ 583,07	R\$ 2.813,55
SIEPIERSKI CIA LTDA		R\$ 49,81	R\$ 131,31
(-) SEUMA SERVICOS DE USINAGEM E MANUTENCAO LTDA		R\$ (13,80)	R\$ (13,80)
WEGAS TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 2.009,00	R\$ 294,00
F N A REFRIGERAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J L N RANGEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SGA VEICULOS E PECAS S.A.		R\$ 849,04	R\$ 1.528,40
RODRIGUES E ASCENCIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
LEONARDO PINTO JORGE 08646488713		R\$ 400,00	R\$ 400,00
C A S BARRETO INSTALACAO E MANUTENCAO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEDRO PAULO DA SILVA RANGEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) L F P SOUSA VALENTIM		R\$ (2,00)	R\$ 723,20
L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 2.327,50	R\$ 2.327,50
W. CALVI		R\$ 0,00	R\$ 140,94
FLAVIO DA SILVA ALMEIDA MACIEL 10406714703		R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00
ILS SERVICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R3 ENGENHARIA NOROESTE LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
H A MENDONCA SCHIMIDT PNEUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEUTEC LOJA CAMPOS LTDA ME		R\$ 1.203,00	R\$ 1.203,00
ALDEMIR DIAS DE SIQUEIRA		R\$ 9.555,00	R\$ 9.555,00
WILLIAM JERONIMO DE OLIVEIRA ARANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DICAL - DIESEL CAMPOS S.A.		R\$ 267,72	R\$ 267,72
POSTO DE MOLAS SHALLON LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 946,49
RECAUCHUTADORA RENOVE DE CAMPOS EIRELI		R\$ 957,08	R\$ 957,08
ESTRELA SOLITARIA 101 TRANSPORTE E LOCACAO EIRELI		R\$ 58,68	R\$ 58,68
SWA CONSTRUÇOES EIRELI		R\$ 337,61	R\$ 337,61
MESTRA-SIX SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 67,31	R\$ 67,31
MARCO ANTONIO CARBONE 04747424822		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
BIOMOT SERVIÇOS EIRELI		R\$ 1.862,00	R\$ 1.862,00
USITEC COMERCIO E SERVICOS DE USINAGEM LTDA ME		R\$ 2.376,50	R\$ 2.376,50
MFC TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 588,00
ALEX TEIXEIRA BASTOS 08347004765		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M V S NASCIMENTO ME		R\$ 0,00	R\$ (243,73)
DOMINGOS RONIVALDO DA SILVA RUFINO		R\$ 100,00	R\$ 200,00
JOSE SERGIO BRAGA CORTES 68011695720		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMABOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICALEX COMERCIO DE PEÇAS E MECÂNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.764,00
I.C.C. RIBEIRO EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LAURO FABIANI RIBEIRO DE FIGUEIREDO 08449633729		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H. P. ALVARENGA & ALVARENGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO C FARIA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEREIRA MACHADO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL KM 101 DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AZEP SOLUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIRCAM PEÇAS SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I G DE OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G8 SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SMS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTO DIGITAL DE ATENDIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 227,22
INFINITY SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G ARAUJO SANTOS INFORMATICA - EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ (3,60)
Eloiso Ferreira Pessanha-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIAGO ROCHA PEREIRA 10561987700		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.C.A. COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
M M TAVARES ABUD. RODAS PNEUS E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ (30,78)
CAMPOS INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 223,10
ECO TEC SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA VELOSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CR PESSANHA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVO MUNDO-MANUTENÇÃO MECANICA E PREDIAL EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCorp ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R P FILHO SERVICOS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. M. VAZ VAHIA - SERVICOS E PROJETOS RURAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.990,01	R\$ 40.780,64
INOVA LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 2.160,00	R\$ 24.950,63
(-) TECNOBRE COMERCIO E		R\$ (170,00)	R\$ 7.630,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REPRESENTACOES LTDA			
M R MACHADO RECAUCHUTADORA DE PNEUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOMATEL EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. C. ELITE CONSTRUTORA EIRELI		R\$ 0,01	R\$ 0,01
IMABOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALERIO A. V. FIDALGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAMIRYS MIRANDA BARRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBSON JOSE DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIFETEC ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
R P FILHO SERVICOS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMT SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
ZENOTEC BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.042.102 MAYCON DE AZEREDO VIANNA RANGEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARY LOPES GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDEMIR MONTEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES - DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestadores de Serviços s/Participantes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS S/PARTICIPANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguéis de Maq. e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOVEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imóveis a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 73.436,31	R\$ 415.045,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 25.539,39	R\$ 133.471,02
(-) Iss a Recolher		R\$ (167,19)	R\$ 0,00
Pis a Recolher		R\$ 3.042,83	R\$ 22.108,39
Cofins a Recolher		R\$ 14.043,84	R\$ 102.697,90
Iss Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 44,82
CPRB a Recolher 2985		R\$ 8.619,91	R\$ 8.619,91
Taxa de Fiscalização de Loc. e		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Funcionamento - Alvara			
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - IRPJ/CSLL		R\$ 23.356,23	R\$ 268.738,20
IR Pessoa Jurídica		R\$ 9.586,70	R\$ 133.861,09
Contribuição Social		R\$ 13.769,53	R\$ 134.877,11
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 12.672,20	R\$ 2.253,50
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 12.672,20	R\$ 2.253,50
IMP.RETIDOS N/FONTE A RECOLHER		R\$ 9.818,43	R\$ 7.799,45
IRRF Pessoas Jurídicas		R\$ 49,72	R\$ 0,00
IRRF de Empregados a Recolher		R\$ 2.069,42	R\$ 0,00
IRRF de Terceiros a Recolher		R\$ 82,48	R\$ 182,64
I.Federais /Pis/Cofins/CSLL (5952)		R\$ 85,18	R\$ 85,18
ISS Retido de Terceiros a Recolher		R\$ 383,09	R\$ 383,09
INSS Retido de Terceiros a Recolher		R\$ 7.148,54	R\$ 7.148,54
ISS RETIDO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 506,66
R. PEREIRA COMERCIO VAREJISTA PECAS E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 11,55
FUTURA PLOTAGEM E DESENHO TECNICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4,68
F N A REFRIGERAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30,50
L F P SOUSA VALENTIM		R\$ 0,00	R\$ 29,60
POSTO DE MOLAS SHALLON LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 9,00
M V S NASCIMENTO ME		R\$ 0,00	R\$ 243,73
I.C.C. RIBEIRO EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 146,82
M M TAVARES ABUD. RODAS PNEUS E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 30,78
IRRF DE PESSOA JURIDICA - C/PARTICIPANTE		R\$ 18,19	R\$ 18,19
CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO CEMET LTDA		R\$ 18,19	R\$ 18,19
I.FEDERAIS /PIS/COFINS/CSLL (5952)		R\$ 2.031,87	R\$ 2.257,99
CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO CEMET LTDA		R\$ 2.031,87	R\$ 2.257,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 318.967,87	R\$ 276.372,25
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 64.889,00	R\$ 140.728,60
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 62.459,00	R\$ 136.009,34
Pró-Labore a Pagar		R\$ 2.430,00	R\$ 2.223,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.495,76
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 41.589,55	R\$ 45.305,67
Inss a Recolher		R\$ 23.323,57	R\$ 6.855,60
Fgts a Recolher		R\$ 11.885,78	R\$ 23.380,73
Irrf S/ Folha de Pagto a Pagar		R\$ 3.658,60	R\$ 1.541,28
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 210,93	R\$ 210,93
Taxa Associativa a Recolher		R\$ 1.848,98	R\$ 3.903,29
Contrib. Confederativa a Recolher		R\$ 228,58	R\$ 228,58
FGTS Rescisório a Recolher		R\$ 433,11	R\$ 9.185,26
PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS		R\$ 212.489,32	R\$ 90.337,98
Provisões Para Férias		R\$ 155.706,93	R\$ 33.555,59
Provisão para FGTS		R\$ 12.250,54	R\$ 12.250,54
Provisão para INSS		R\$ 44.531,85	R\$ 44.531,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 29.532,41	R\$ 198.722,81
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES		R\$ 10.788,99	R\$ 10.788,99
ADTO CLIENTES		R\$ 10.788,99	R\$ 10.788,99
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.574,59	R\$ 7.155,11
Telefones a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Internet a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a Pagar		R\$ 2.574,59	R\$ 5.723,43
Cartão de Crédito a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.431,68
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 355,60
Energia Elétrica a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 355,60
SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguros a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 8.468,83	R\$ 177.586,11
Cheques a Compensar		R\$ 1.278,00	R\$ 1.278,00
Fretes a Pagar		R\$ 3.263,20	R\$ 3.263,20
Aluguéis a Pagar		R\$ 147,00	R\$ 147,00
Água e Esgoto a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 3.721,19	R\$ 3.106,03
Aluguéis de Maq. e Equipamentos a Pagar		R\$ 59,44	R\$ 59,44
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos Contraídos		R\$ 0,00	R\$ 169.732,44
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 7.700,00	R\$ 2.837,00
Lucros a Distribuir		R\$ 7.700,00	R\$ 2.837,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTACTUAL CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GONCALVES RIBEIRO NETO ADVOCACIA & CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eloiso Ferreira Pessanha-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 249.807,63	R\$ 203.807,63
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 249.807,63	R\$ 203.807,63
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 320,00
Empréstimo PJ		R\$ 0,00	R\$ 320,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 84.920,00	R\$ 38.600,00
Financiamento - Longo Prazo		R\$ 84.920,00	R\$ 38.600,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDO - INVESTIMENTOS		R\$ 164.887,63	R\$ 164.887,63
IMPERIAL 001 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA		R\$ 164.887,63	R\$ 164.887,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.492.744,30	R\$ 14.322.924,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS		R\$ 4.215.349,61	R\$ 450.349,61
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.215.349,61	R\$ 450.349,61
Reserva de Lucros		R\$ 4.215.349,61	R\$ 450.349,61
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (684.205,29)	R\$ 10.838.421,06
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (684.205,29)	R\$ 10.838.421,06
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 54.205,33
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (616.812,48)	R\$ (684.205,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Resultado do Exercício 1º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício 2º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício 3º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício 4º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Resultado do Exercício		R\$ (67.392,81)	R\$ 11.468.421,02
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (72.553,78)	R\$ 0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (72.553,78)	R\$ 0,00
AJUSTE - AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 2.034.153,76	R\$ 2.034.153,76
Ajuste - Avaliação Patrimonial		R\$ 2.034.153,76	R\$ 2.034.153,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.586.129,40	R\$ 26.690.018,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.163.260,12	R\$ 16.108.411,93
DISPONÍVEL		R\$ 5.027.762,87	R\$ 10.522.878,73
CAIXA		R\$ 293.832,25	R\$ 34.661,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 302.755,71	R\$ 19.100,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.431.174,91	R\$ 10.469.116,57
CLIENTES		R\$ 1.962.564,53	R\$ 2.751.974,95
Clientes a receber		R\$ 1.914.847,06	R\$ 2.578.371,37
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R\$ 47.717,47	R\$ 173.603,58
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 897.932,72	R\$ 938.558,25
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 6.739,38	R\$ 56.083,56
ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO		R\$ 46.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 845.193,34	R\$ 882.474,69
ESTOQUE		R\$ 275.000,00	R\$ 1.895.000,00
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 275.000,00	R\$ 1.895.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.422.869,28	R\$ 10.581.606,20
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.111.969,41	R\$ 2.521.945,20
C/C ENTRE PESSOAS LIGADAS		R\$ 63.336,09	R\$ 226.364,88
CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO		R\$ 1.048.633,32	R\$ 2.295.580,32
INVESTIMENTOS		R\$ 4.291.596,28	R\$ 4.185.450,69
TERRENOS INVESTIMENTO		R\$ 2.219.266,28	R\$ 2.219.266,28
IMÓVEIS INVESTIMENTO		R\$ 1.816.948,08	R\$ 506.737,58
INVESTIMENTO SUBCONTA LEI 12973		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTO EM SOCIEDADES		R\$ 255.381,92	R\$ 1.459.446,83
IMOBILIZADO		R\$ 3.019.303,59	R\$ 3.874.210,31
IMÓVEIS		R\$ 6.648,88	R\$ 6.648,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 25.820,00	R\$ 35.852,00
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS		R\$ 1.232.163,38	R\$ 2.787.763,37
VEÍCULOS		R\$ 1.904.114,63	R\$ 2.249.544,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (149.443,30)	R\$ (1.205.597,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.CF.92.CB.7C.42.10.1A.DD.0C.A6.B7.8F.27.24.43.EA.65.CB.84-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 16.586.129,40	R\$ 26.690.018,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.059.397,34	R\$ 2.196.119,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 46.320,00	R\$ 97.376,54
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 58.776,54
FINANCIAMENTOS		R\$ 46.320,00	R\$ 38.600,00
FORNECEDORES		R\$ 1.122.937,27	R\$ 942.882,49
FORNECEDORES		R\$ 991.512,95	R\$ 847.050,53
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 90.643,68	R\$ 95.831,96
ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ 40.780,64	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 415.045,01	R\$ 308.342,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 133.471,02	R\$ 142.557,94
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - IRPJ/CSLL		R\$ 268.738,20	R\$ 148.340,74
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 2.253,50	R\$ 0,00
IMP.RETIDOS N/FONTE A RECOLHER		R\$ 7.799,45	R\$ 8.169,73
ISS RETIDO DE TERCEIROS		R\$ 506,66	R\$ 6.928,41
INSS RETIDO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF DE PESSOA JURIDICA - C/PARTICIPANTE		R\$ 18,19	R\$ 18,19
I.FEDERAIS /PIS/COFINS/CSLL (5952)		R\$ 2.257,99	R\$ 2.327,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 276.372,25	R\$ 580.958,46
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 140.728,60	R\$ 122.529,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 45.305,67	R\$ 65.001,18
PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS		R\$ 90.337,98	R\$ 393.428,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 198.722,81	R\$ 266.559,20
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES		R\$ 10.788,99	R\$ 788,99
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.155,11	R\$ 68,28
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 355,60	R\$ 0,00
SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 177.586,11	R\$ 265.701,93
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 2.837,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.CF.92.CB.7C.42.10.1A.DD.0C.A6.B7.8F.27.24.43.EA.65.CB.84-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 203.807,63	R\$ 1.638.302,52
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 203.807,63	R\$ 1.638.302,52
EMPRÉSTIMOS		R\$ 320,00	R\$ 320,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 38.600,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDO - INVESTIMENTOS		R\$ 164.887,63	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 960.000,00
RECEITA DIFERIDA		R\$ 0,00	R\$ 73.182,09
OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 570.000,00
IRPJ/CSLL DIFERIDO PASSIVO (DIF. TEMPORÁRIAS)		R\$ 0,00	R\$ 34.800,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.322.924,43	R\$ 22.855.596,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS		R\$ 450.349,61	R\$ 450.349,61
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 450.349,61	R\$ 450.349,61
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.838.421,06	R\$ 20.059.118,04
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.838.421,06	R\$ 20.059.118,04
AJUSTE - AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 2.034.153,76	R\$ 1.346.128,47
Ajuste - Avaliação Patrimonial		R\$ 2.034.153,76	R\$ 1.346.128,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.CF.92.CB.7C.42.10.1A.DD.0C.A6.B7.8F.27.24.43.EA.65.CB.84-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ (67.392,81)	R\$ 11.468.421,02
RECEITAS		R\$ 5.321.887,01	R\$ 22.632.029,91
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.321.886,31	R\$ 22.597.029,91
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 5.774.075,53	R\$ 24.309.274,21
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 5.717.254,04	R\$ 24.272.832,57
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 5.717.254,04	R\$ 18.405.530,08
Servicos Prestados		R\$ 5.717.254,04	R\$ 18.405.530,08
Receita com PJ Direito Publico		R\$ 0,00	R\$ 5.867.302,49
RECEITA DE ALUGUEL		R\$ 56.821,49	R\$ 36.441,64
RECEITA ALUGUEL MAQ. & EQUIPAMENTOS		R\$ 56.821,49	R\$ 36.441,64
Locacao de Maq.Equipamentos e Demais Bens Moveis		R\$ 56.821,49	R\$ 36.441,64
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (474.133,64)	R\$ (1.845.134,51)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (474.133,64)	R\$ (1.845.134,51)
(-) (-) Iss		R\$ (283.644,54)	R\$ (1.000.362,22)
(-) (-) Pis		R\$ (33.922,69)	R\$ (150.438,90)
(-) (-) Cofins		R\$ (156.566,41)	R\$ (694.333,39)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 21.944,42	R\$ 132.890,21
JUROS E DESCONTOS		R\$ 21.944,42	R\$ 132.890,21
Desc. Obtidos		R\$ 7.119,86	R\$ 29.295,74
Receitas Aplicacao Financeira		R\$ 14.824,56	R\$ 103.594,47
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,70	R\$ 35.000,00
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,70	R\$ 35.000,00
LUCROS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
Lucros na Alienacao de Veiculos		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,70	R\$ 0,00
Bonificacao, Doacao ou Brinde		R\$ 0,70	R\$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (5.389.279,82)	R\$ (11.163.608,89)
(-) CUSTOS		R\$ (4.957.639,76)	R\$ (9.490.045,10)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (4.399.687,15)	R\$ (8.241.555,31)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (1.565,30)	R\$ (110.426,80)
Materiais		R\$ (0,70)	R\$ 0,00
(-) Materiais Permanentes		R\$ 0,00	R\$ (109.726,80)
Material Hidraulico		R\$ (1.564,60)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 7

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Instalacoes Prediais		R\$ 0,00	R\$ (700,00)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (1.765.465,38)	R\$ (2.436.271,21)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (1.135.758,07)	R\$ (1.618.677,69)
(-) Pro-Labore		R\$ (32.760,00)	R\$ (34.200,00)
(-) Premios de Gratificacoes		R\$ 0,00	R\$ (210,73)
(-) 13o Salario		R\$ (101.646,89)	R\$ (165.633,09)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (73.963,06)
(-) Indenizacoes e Aviso Previo		R\$ (25.491,34)	R\$ (9.206,67)
(-) P.C.M.S.O		R\$ (13.470,00)	R\$ (8.986,00)
Seguro de Vida		R\$ (4.937,55)	R\$ 0,00
Uniformes		R\$ (20.041,00)	R\$ 0,00
(-) Vale Transporte		R\$ (29.161,06)	R\$ (50.885,83)
E.P.I		R\$ (6.095,79)	R\$ 0,00
Despesas com Alimentacao		R\$ (10.031,80)	R\$ 0,00
1 3 Ferias		R\$ (31.569,06)	R\$ 0,00
(-) Horas Extras		R\$ (16.654,05)	R\$ (67.513,84)
(-) Descanso Semanal Remunerado		R\$ (2.954,77)	R\$ (12.107,70)
(-) Adicional de Insalubridade		R\$ (62.773,52)	R\$ (133.344,26)
(-) Estagiarios		R\$ 0,00	R\$ (3.021,28)
(-) Exames Medicos		R\$ 0,00	R\$ (206,31)
(-) Ferias Vencidas		R\$ 0,00	R\$ (5.709,75)
Abono		R\$ (18.250,00)	R\$ 0,00
(-) Indenizacao Art. 479		R\$ 0,00	R\$ (970,20)
(-) Provento Acidente de Trabalho		R\$ 0,00	R\$ (827,08)
(-) Ferias Indenizadas		R\$ 0,00	R\$ (1.444,63)
(-) 1 3 Ferias Indenizadas		R\$ 0,00	R\$ (481,54)
(-) 13o salario indenizado		R\$ (1.969,83)	R\$ (1.573,24)
Adicional Noturno		R\$ (415,25)	R\$ 0,00
Provisao de Ferias		R\$ (124.064,87)	R\$ 0,00
(-) Cesta Basica		R\$ (127.420,53)	R\$ (234.255,49)
(-) Auxilio Doenca		R\$ 0,00	R\$ (3.052,82)
(-) Acordo trabalhista		R\$ 0,00	R\$ (10.000,00)
(-) ENCARGOS		R\$ (544.394,96)	R\$ (749.022,33)
(-) I.N.S.S.		R\$ (348.135,20)	R\$ (571.093,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSERMA ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) F.G.T.S.		R\$ (98.663,01)	R\$ (167.380,80)
(-) FGTS Rescisório - GRRF		R\$ (44.973,75)	R\$ (10.547,66)
Provisão INSS		R\$ (41.640,78)	R\$ 0,00
Provisão F.G.T.S.		R\$ (10.982,22)	R\$ 0,00
(-) PROG.DE ALIMENT.DO TRABALHADOR		R\$ 0,00	R\$ (2.580,00)
(-) Prog.de alimentacao do trabalhador		R\$ 0,00	R\$ (2.580,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (190.460,35)	R\$ (264.813,32)
(-) Servicos de Terceiros PJ		R\$ 0,00	R\$ (24.586,34)
(-) Servico de Concretagem		R\$ 0,00	R\$ (38.626,50)
(-) Servicos Prestados de PJ		R\$ (565,17)	R\$ (230,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (38.193,68)	R\$ (4.350,00)
Servicos Gerais da Construcao		R\$ (10.867,50)	R\$ 0,00
(-) Servicos de Usinagem e Solda		R\$ (57.645,00)	R\$ (59.150,00)
Servicos de Plotagem		R\$ (142,50)	R\$ 0,00
(-) Servicos Temporario		R\$ 0,00	R\$ (50.213,49)
(-) Servico de Instalacao Eletrica		R\$ (300,00)	R\$ (1.580,00)
Servicos Contabeis		R\$ (400,00)	R\$ 0,00
(-) Servicos Prestados PF		R\$ 0,00	R\$ (20.550,00)
(-) Servicos de Seguranca Monitoramento		R\$ (400,00)	R\$ (3.436,34)
(-) Servico de Pintura		R\$ (81.946,50)	R\$ (43.330,65)
(-) Servico de Terraplanagem		R\$ 0,00	R\$ (18.760,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (1.825.241,64)	R\$ (4.666.005,05)
(-) Agua e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (1.371,62)
(-) Conserto e Manutencao		R\$ (100,00)	R\$ (7.381,00)
(-) Materiais Permanentes		R\$ (546.218,29)	R\$ (577.927,21)
(-) Material Eletrico		R\$ (8.240,16)	R\$ (403,97)
(-) Material de Pintura		R\$ (105.180,13)	R\$ (78.191,98)
(-) Material Hidraulico		R\$ (1.480,40)	R\$ (39.301,60)
(-) Aluguel de Equipamentos		R\$ (205.576,13)	R\$ (3.017.978,59)
(-) Aluguel de Veiculos		R\$ (18.710,90)	R\$ (49.360,21)
(-) Despesas com Combustível Lubrificantes		R\$ (489.041,71)	R\$ (701.392,46)
(-) Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ (2.434,96)
(-) Aluguel de Imovel		R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
(-) Energia Eletrica		R\$ 0,00	R\$ (11.972,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSERMA ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.089.051/0001-10
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Ferramentas		R\$ (47,08)	R\$ (46,00)
(-) Emulcao Asfaltica		R\$ (450.646,84)	R\$ (169.306,50)
(-) Outros Custos		R\$ 0,00	R\$ (1.540,00)
(-) Materiais Diversos		R\$ 0,00	R\$ (4.396,64)
COMBUSTIVEIS E ENERGIA ELETRICA		R\$ (45.293,10)	R\$ 0,00
Combustivel		R\$ (45.293,10)	R\$ 0,00
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (12.436,60)
(-) Combustivel LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (12.436,60)
DEPRECIACOES		R\$ (27.266,42)	R\$ 0,00
Depreciacao		R\$ (27.266,42)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (557.952,61)	R\$ (1.248.489,79)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO		R\$ (390.092,75)	R\$ (1.059.738,31)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (390.092,75)	R\$ (1.059.675,41)
(-) Material de Escritorio		R\$ 0,00	R\$ (62,90)
(-) MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO		R\$ (162.931,41)	R\$ (170.272,77)
(-) Pecas e Materiais de Reposicao		R\$ 0,00	R\$ (1.682,75)
(-) Manutencao e Reparos		R\$ (6.242,00)	R\$ (16.560,83)
(-) Manutencao de Veiculos		R\$ (87.272,93)	R\$ (65.503,53)
(-) Manutencao de Veiculos Maquinas		R\$ (69.416,48)	R\$ (86.525,66)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (1.124,63)	R\$ (15.695,65)
(-) Agua Esgoto Gas		R\$ 0,00	R\$ (328,28)
(-) Cartorio		R\$ 0,00	R\$ (88,02)
(-) Internet Telefone		R\$ 0,00	R\$ (160,00)
(-) Hospedagens		R\$ 0,00	R\$ (500,00)
(-) Despesas de Alimentacao		R\$ 0,00	R\$ (397,13)
(-) Luz e Forca		R\$ 0,00	R\$ (2.493,00)
(-) Seguros		R\$ (1.124,63)	R\$ (3.453,27)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (4.949,10)
(-) Materiais Diversos		R\$ 0,00	R\$ (3.256,85)
(-) Material de Informatica		R\$ 0,00	R\$ (70,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (3.803,82)	R\$ (2.783,06)
(-) ART - CREA		R\$ (3.803,82)	R\$ (2.783,06)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (287.790,30)	R\$ (1.102.722,82)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.760,00)	R\$ (31.794,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (4.760,00)	R\$ (740,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (520,00)	R\$ (520,00)
(-) Impresso Mat. Propaganda		R\$ (4.240,00)	R\$ (220,00)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (15.744,00)
(-) Manutencao de Veiculos		R\$ 0,00	R\$ (15.744,00)
(-) SERV. PRESTADOS POR TERCEIOS		R\$ 0,00	R\$ (10.510,00)
(-) Servicos de Usinagem, Torno e Solda		R\$ 0,00	R\$ (10.510,00)
(-) STAND DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (4.800,65)
(-) Agua e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (4.800,65)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (283.030,30)	R\$ (1.070.928,17)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (58.859,27)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (3.232,00)
(-) Despesas com Alimentacao		R\$ 0,00	R\$ (898,00)
(-) Uniforme		R\$ 0,00	R\$ (25.486,00)
(-) EPI - Equipamento de Seguranca		R\$ 0,00	R\$ (6.995,52)
(-) P.C.M.S.O		R\$ 0,00	R\$ (18.956,03)
(-) Seguro de Vida		R\$ 0,00	R\$ (3.291,72)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (8.964,97)
(-) FGTS Rescisorio - GRRF		R\$ 0,00	R\$ (8.964,97)
(-) IMPOSTOS		R\$ (32.204,26)	R\$ (55.483,18)
(-) Iptu		R\$ (11.812,58)	R\$ (17.762,63)
(-) Ipva		R\$ 0,00	R\$ (11.745,65)
(-) Taxas Diversas		R\$ (149,53)	R\$ (3.823,67)
(-) Iof		R\$ 0,00	R\$ (1.168,05)
(-) Taxa de Alvara		R\$ 0,00	R\$ (2.089,60)
(-) Taxas e Registros		R\$ (418,00)	R\$ (183,24)
(-) Taxas Estaduais		R\$ (53,02)	R\$ (206,14)
Taxas de Fiscalizacao		R\$ (947,14)	R\$ 0,00
(-) Taxa de Incendio		R\$ (974,98)	R\$ (1.076,60)
Outros Impostos e Taxas		R\$ (1.849,34)	R\$ 0,00
(-) Taxa GRT Detran		R\$ (3.149,38)	R\$ (11.992,13)
Taxa GRD Detran		R\$ (6.961,03)	R\$ 0,00
(-) CREA		R\$ (5.889,26)	R\$ (5.435,47)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (241.003,94)	R\$ (441.123,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Energia Eletrica		R\$ (8.136,31)	R\$ (93,44)
Agua Esgoto Gas		R\$ (3.355,05)	R\$ 0,00
(-) Telefone e Internet		R\$ (2.682,95)	R\$ (2.138,51)
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (4.027,46)
(-) Material de Escritorio		R\$ (923,00)	R\$ (2.488,14)
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ (27,98)	R\$ (128,72)
(-) Servicos Prestados Por Terceiros		R\$ (20.760,32)	R\$ (3.955,36)
Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (10.699,10)	R\$ 0,00
(-) Material Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ (41,00)
(-) Cartorios		R\$ (2.788,20)	R\$ (839,33)
(-) Impressoes e Fotocopias		R\$ (683,50)	R\$ (1.344,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (2.735,51)	R\$ (37.282,87)
(-) Honorario Contabil		R\$ (37.291,00)	R\$ (42.800,00)
(-) Certificado Digital		R\$ (362,00)	R\$ (730,00)
(-) Servico de Plotagem		R\$ (15,50)	R\$ (5.424,50)
(-) Registros Licencas		R\$ (629,94)	R\$ (1.137,39)
(-) Frete - PJ		R\$ (5.150,00)	R\$ (33.438,33)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (7.214,00)	R\$ (7.300,00)
(-) Despesas de Publicidade		R\$ 0,00	R\$ (195,00)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (40.800,00)	R\$ (37.451,00)
Servicos Prestados por PJ		R\$ (4.893,87)	R\$ 0,00
(-) Servico Prestados de Administracao		R\$ 0,00	R\$ (4.730,00)
(-) Servicos de Informatica		R\$ 0,00	R\$ (120,00)
Servicos Paisagisticos Ambiental		R\$ (6.900,00)	R\$ 0,00
(-) Servicos de Engenharia		R\$ 0,00	R\$ (91.413,00)
(-) Entidades de Classe Associacoes		R\$ 0,00	R\$ (900,00)
(-) Despesas com Internet		R\$ 0,00	R\$ (1.554,99)
(-) Outras Despesas		R\$ (20.644,02)	R\$ (30.430,41)
(-) Despesas com Viagens Hospedagem		R\$ (4.680,00)	R\$ (2.000,00)
(-) Seguro de Vida		R\$ (2.971,18)	R\$ (5.080,53)
(-) Pedagigo		R\$ (920,86)	R\$ (4.601,35)
(-) Plano de Saude		R\$ (32.413,57)	R\$ (50.725,91)
Premio de Seguros		R\$ (986,60)	R\$ 0,00
(-) Material de Informatica		R\$ (316,00)	R\$ (3.928,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços de Transporte		R\$ 0,00	R\$ (542,00)
Materias de Pintura		R\$ (6.109,62)	R\$ 0,00
(-) Despesa com Despachadoria		R\$ 0,00	R\$ (780,00)
(-) Condominios		R\$ (5.040,66)	R\$ (17.404,55)
(-) Manutencao e Reparos		R\$ 0,00	R\$ (180,00)
(-) Aluguel de Veiculos		R\$ 0,00	R\$ (11.771,63)
(-) Alimentacao		R\$ (7.619,30)	R\$ (30.596,80)
Outras Despesas		R\$ (3.073,90)	R\$ 0,00
(-) Serv. de Testes e Analises		R\$ (180,00)	R\$ (1.080,00)
(-) Moveis e Utensilio		R\$ 0,00	R\$ (2.468,65)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.620,83)	R\$ (47.792,36)
Desc. Concedidos		R\$ 0,00	R\$ 102,03
(-) Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ (31.984,88)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (3.161,90)	R\$ (7.069,96)
(-) Juros e Multas		R\$ (5.782,90)	R\$ (3.089,53)
(-) Iof		R\$ (676,47)	R\$ (4.686,58)
(-) Juros Bancarios		R\$ 0,44	R\$ (1.063,44)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (456.051,92)
(-) Depreciacao		R\$ 0,00	R\$ (55.000,00)
(-) Depreciacao - Imoveis Investimentos		R\$ 0,00	R\$ (401.051,92)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (201,27)	R\$ (2.653,29)
Multas p Infracoes		R\$ (201,27)	R\$ 0,00
(-) Taxas e Registros		R\$ 0,00	R\$ (2.653,29)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (143.849,76)	R\$ (570.840,97)
(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (143.849,76)	R\$ (570.840,97)
(-) IRPJ CSLL		R\$ (143.849,76)	R\$ (570.840,97)
(-) Imposto de Renda		R\$ (83.524,39)	R\$ (289.958,90)
(-) Contribuicao Social		R\$ (60.325,37)	R\$ (280.882,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.89.98.41.B1.C4.BA.6D.DD.9E.80.80.E8.69.69.5E.25.0D.DF.AA-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 7

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 12.089.051/0001-10

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO)		R\$ 11.468.421,02	R\$ 19.510.724,56
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 22.464.139,70	R\$ 39.969.433,43
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 24.309.274,21	R\$ 42.968.301,38
Receita Operacional Bruta		R\$ 24.309.274,21	R\$ 42.968.301,38
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.845.134,51)	R\$ (2.998.867,95)
(-) Deduções com Impostos, Devoluções e Descontos Incondicion		R\$ (1.845.134,51)	R\$ (2.998.867,95)
(-) CUSTOS		R\$ (9.490.045,10)	R\$ (20.627.772,32)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (9.490.045,10)	R\$ (20.627.772,32)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ 0,00	R\$ (359.993,84)
(-) Custo dos Serviços Vendidos		R\$ (9.490.045,10)	R\$ (20.267.778,48)
(-) DESPESA		R\$ (1.054.930,46)	R\$ (613.495,29)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.054.930,46)	R\$ (613.495,29)
Despesas com Pessoal		R\$ (67.824,24)	R\$ 0,00
(-) Despesas Administrativas		R\$ (460.260,47)	R\$ (325.023,54)
(-) Despesas de Vendas		R\$ (15.310,65)	R\$ (61.000,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (55.483,18)	R\$ (113.030,83)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (456.051,92)	R\$ (114.440,92)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 85.097,85	R\$ 634.824,29
Receitas Financeiras		R\$ 132.890,21	R\$ 653.459,24
(-) Despesas Financeiras		R\$ (47.792,36)	R\$ (18.634,95)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 35.000,00	R\$ 1.679.117,59
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 1.612.335,05
Reversão de Provisões		R\$ 0,00	R\$ 56.782,54
Lucro na Alienação de Imobilizado		R\$ 35.000,00	R\$ 10.000,00
(-) Despesas com Tributos sobre o Lucro		R\$ (570.840,97)	R\$ (1.531.383,14)
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica		R\$ (289.958,90)	R\$ (1.008.788,59)
(-) Despesa com Contribuição Social		R\$ (280.882,07)	R\$ (522.594,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.CF.92.CB.7C.42.10.1A.DD.0C.A6.B7.8F.27.24.43.EA.65.CB.84-0, 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 1

2022			2023		
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE					
.L.C.=	Ativo Circulante	1.865.522,07	1,67	8.163.260,12	3,96
	Passivo Circulante	1.118.186,78		2.059.397,34	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL					
I.L.G.=	Ativo Circulante+ Realizável a Longo Prazo	1.960.826,67	1,43	9.275.229,53	4,10
	Passivo Circulante + Não circulante	1.367.994,41		2.263.204,97	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO					
I.E.=	Passivo Circulante + Não circulante	1.367.994,41	0,17	2.263.204,97	0,14
	Ativo Total	7.860.738,71		16.586.129,40	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO					
I.E.=	Passivo Circulante + Não circulante	1.367.994,41	0,21	2.263.204,97	0,16
	Patrimônio Líquido	6.492.744,30		14.322.924,43	
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL					
S.G.=	Ativo Total	7.860.738,71	5,75	16.586.129,40	7,33
	Passivo Circulante + Não Circulante	1.367.994,41		2.263.204,97	
ÍNDICE DE GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS					
I.C.G.T.=	Patrimônio Líquido	6.492.744,30	4,75	14.322.924,43	6,33
	Passivo Circulante + Não circulante	1.367.994,41		2.263.204,97	
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES					
C.E.=	Passivo Circulante	1.118.186,78	0,82	2.059.397,34	0,91
	Passivo Líquido + Não Circulante	1.367.994,41		2.263.204,97	
IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
I.P.L.=	Ativo Imobilizado	2.118.024,70	0,33	3.019.303,59	0,21
	Patrimônio Líquido	6.492.744,30		14.322.924,43	

Assinado de forma digital por
EDUARDO BRAGA
JULIANELLI:15180393752
Dados: 2024.06.07 13:18:19 -03'00'

EDUARDO BRAGA JULIANELLI
CPF: 151.803.937-52
SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinado de forma digital por LUCIA
HELENA FERNANDES:50695495704
Dados: 2024.06.07 13:19:19 -03'00'

LUCIA HELENA
FERNANDES:50695495704
LÚCIA HELENA FERNANDES
CPF:506.954.957-04 - CRC-RJ 086333/O-6

2023				2024	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE					
.L.C.=	Ativo Circulante	8.163.260,12	3,96	16.108.411,93	7,33
	Passivo Circulante	2.059.397,34		2.196.119,49	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL					
I.L.G.=	Ativo Circulante+ Realizável a Longo Prazo	9.275.229,53	4,10	18.630.357,13	4,86
	Passivo Circulante + Não circulante	2.263.204,97		3.834.422,01	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO					
I.E.=	Passivo Circulante + Não circulante	2.263.204,97	0,14	3.834.422,01	0,14
	Ativo Total	16.586.129,40		26.690.018,13	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO					
I.E.=	Passivo Circulante + Não circulante	2.263.204,97	0,16	3.834.422,01	0,17
	Patrimônio Líquido	14.322.924,43		22.855.596,12	
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL					
S.G.=	Ativo Total	16.586.129,40	7,33	26.690.018,13	6,96
	Passivo Circulante + Não Circulante	2.263.204,97		3.834.422,01	
ÍNDICE DE GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS					
I.C.G.T.=	Patrimônio Líquido	14.322.924,43	6,33	22.855.596,12	5,96
	Passivo Circulante + Não circulante	2.263.204,97		3.834.422,01	
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES					
C.E.=	Passivo Circulante	2.059.397,34	0,91	2.196.119,49	0,57
	Passivo Líquido + Não Circulante	2.263.204,97		3.834.422,01	
IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
I.P.L.=	Ativo Imobilizado	3.019.303,59	0,21	3.874.210,31	0,17
	Patrimônio Líquido	14.322.924,43		22.855.596,12	

EDUARDO BRAGA JULIANELLI:15180393752
Assinado de forma digital por EDUARDO BRAGA JULIANELLI:15180393752
Dados: 2025.05.16 03:25:16 -03'00'
EDUARDO BRAGA JULIANELLI
CPF: 151.803.937-52
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCIA HELENA FERNANDES:50695495704
Assinado de forma digital por LUCIA HELENA FERNANDES:50695495704
Dados: 2025.05.16 03:26:28 -03'00'
LÚCIA HELENA FERNANDES
CPF:506.954.957-04 - CRC-RJ 086333/O-6

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Prezados senhores,

Declaro que a empresa **CONSERMA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 12.089.051/0001-10, com sede a Av. Anita Peçanha, 02 – Pq. São Caetano – Campos dos Goytacazes/RJ, CEP: 28.030-335, Campos – RJ, inscrição estadual: Isento por intermédio de seu representante legal e responsável técnico o Sr. **Eduardo Braga Julianelli**, portador da carteira de identidade n.º 2016102357/ CREA/RJ e do CPF n.º 151.803.937-52, declara, sob as penas da lei, possui os seguintes contratos firmados com a Iniciativa Privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/ Empresa	Vigência do Contrato	Valor do Contrato¹
PMCG	02/02/2025 a 01/02/2026	R\$ 12.968.491,90
PM Macaé	24/06/2025 a 23/06/2026	R\$ 16.062.774,06
Águas do Paraíba S/A	25/06/2024 a 24/06/2026	R\$ 6.319.479,22
Águas do Paraíba S/A	09/07/2025 a 09/07/2026	R\$ 428.220,11
Águas do Paraíba S/A	18/09/2025 a 18/09/2027	R\$ 13.674.715,00
Valor Total Dos Contratos		R\$ 49.453.680,29

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2025.

EDUARDO BRAGA Assinado de forma digital por
EDUARDO BRAGA
JULIANELLI:15180 JULIANELLI:15180393752
393752 Dados: 2025.09.30 15:45:43
-03'00'

CONSERMA ENGENHARIA LTDA
Eduardo Braga Julianelli
CREA/RJ N° 2016102357





Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0868103-2

Tpo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2025/00524431-0

15/05/2025 10:45:43

JUCERJA

Último arquivamento:

00006283817 - 11/06/2024

NIRE: 33.2.0868103-2

CONSERMA ENGENHARIA LTDA

Boleto(s): 105080874

Hash: 9EF4A7BC-4AB1-4404-9324-DD0C10CFFFB4

Orgão	Calculado	Pago
Junta	600,00	600,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONSERMA ENGENHARIA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

223

[illegible]**Requerente**

Nome:	LUCIA HELENA FERNANDES
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	55229924423
E-mail:	lucia@contactual.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	15/05/2025
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

15/05/2025

Data



2025/00524431-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSERMA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.0868103-2 Protocolo: 2025/00524431-0 Data do protocolo: 15/05/2025

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO em 20/05/2025 SOB O NÚMERO 00006982405 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C0A2E108778873BFDC4CBD32BC840B9EC0BF6CA1EE2AB2106ECD25D01FF2FD16

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/16

CONSERMA ENGENHARIA LTDA				Página: 2
CNPJ : 12.089.051/0001-10 NIRE : 33.2.0868103-2				
Balanco Patrimonial em 31/12/2024				
Classificação	Nome	2023	2024	
01	ATIVO	16.586.129,40	26.690.018,13	
01.1	ATIVO CIRCULANTE	8.163.260,12	16.108.411,93	
01.1.1	DISPONÍVEL	5.027.762,87	10.522.878,73	
01.1.1.01	CAIXA	293.832,25	34.661,31	
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	302.755,71	19.100,85	
01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.431.174,91	10.469.116,57	
01.1.2	CLIENTES	1.962.564,53	2.751.974,95	
01.1.2.01	Clientes a receber	1.914.847,06	2.578.371,37	
01.1.2.06	RETENÇÕES CONTRATUAIS	47.717,47	173.603,58	
01.1.3	OUTROS CRÉDITOS	897.932,72	938.558,25	
01.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.739,38	56.083,56	
01.1.3.02	ADIANTAMENTO A PRESTAOR DE SERVIÇO	46.000,00	0,00	
01.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	845.193,34	882.474,69	
01.1.5	ESTOQUE	275.000,00	1.895.000,00	
01.1.5.01	IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA	275.000,00	1.895.000,00	
01.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.422.869,28	10.581.606,20	
01.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.111.969,41	2.521.945,20	
01.2.2.11	C/C ENTRE PESSOAS LIGADAS	63.336,09	226.364,88	
01.2.2.12	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	1.048.633,32	2.295.580,32	
01.2.3	INVESTIMENTOS	4.291.596,28	4.185.450,69	
01.2.3.04	TERRENOS INVESTIMENTO	2.219.266,28	2.219.266,28	
01.2.3.05	IMÓVEIS INVESTIMENTO	1.816.948,08	506.737,58	
01.2.3.06	INVESTIMENTO SUBCONTA LEI 12973	0,00	0,00	
01.2.3.09	INVESTIMENTO EM SOCIEDADES	255.381,92	1.459.446,83	
01.2.4	IMOBILIZADO	3.019.303,59	3.874.210,31	
01.2.4.01	IMÓVEIS	6.648,88	6.648,88	
01.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.820,00	35.852,00	
01.2.4.03	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	1.232.163,38	2.787.763,37	
01.2.4.04	VEÍCULOS	1.904.114,63	2.249.544,00	
01.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(149.443,30)	(1.205.597,94)	
02	PASSIVO	16.586.129,40	26.690.018,13	
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.059.397,34	2.196.119,49	
02.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.320,00	97.376,54	
02.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	58.776,54	
02.1.1.04	FINANCIAMENTOS	46.320,00	38.600,00	
02.1.3	FORNECEDORES	1.122.937,27	942.882,49	
02.1.3.01	FORNECEDORES	991.512,95	847.050,53	
02.1.3.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	90.643,68	95.831,96	
02.1.3.03	ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	40.780,64	0,00	
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	415.045,01	308.342,80	
02.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	133.471,02	142.557,94	
02.1.4.02	OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - IRPJ/CSLL	268.738,20	148.340,74	
02.1.4.03	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.253,50	0,00	
02.1.4.04	IMP.RETIDOS N/FONTE A RECOLHER	7.799,45	8.169,73	
02.1.4.05	ISS RETIDO DE TERCEIROS	506,66	6.928,41	
02.1.4.07	IRRF DE PESSOA JURIDICA - C/PARTICIPANTE	18,19	18,19	
02.1.4.08	I.FEDERAIS /PIS/COFINS/CSLL (5952)	2.257,99	2.327,79	
02.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	276.372,25	580.958,46	
02.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	140.728,60	122.529,00	
02.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.305,67	65.001,18	
02.1.5.03	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	90.337,98	393.428,28	
02.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	198.722,81	266.559,20	
02.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.788,99	788,99	
02.1.6.02	CONTAS A PAGAR	7.155,11	68,28	
02.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA	355,60	0,00	
02.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	177.586,11	265.701,93	
02.1.6.07	LUCROS DISTRIBUIDOS	2.837,00	0,00	
02.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	203.807,63	1.638.302,52	
02.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	203.807,63	1.638.302,52	
02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	320,00	320,00	
02.2.1.03	FINANCIAMENTOS	38.600,00	0,00	
02.2.1.06	ADIANTAMENTOS RECEBIDO - INVESTIMENTOS	164.887,63	0,00	
02.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	960.000,00	
02.2.1.11	RECEITA DIFERIDA	0,00	73.182,09	
02.2.1.14	OUTRAS CONTAS A LONGO PRAZO	0,00	570.000,00	
02.2.1.15	IRPJ/CSLL DIFERIDO PASSIVO (DIF. TEMPORÁRIAS)	0,00	34.800,43	
		contábil SCI VISUAL Sucessor		
		15/05/2025	06:58:54	

Balanco Patrimonial em 31/12/2024			
Classificação	Nome	2023	2024
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.322.924,43	22.855.596,12
02.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
02.3.2	RESERVAS	450.349,61	450.349,61
02.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	450.349,61	450.349,61
02.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.838.421,06	20.059.118,04
02.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.838.421,06	20.059.118,04
02.3.7	AJUSTE - AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.034.153,76	1.346.128,47
02.3.7.001	Ajuste - Avaliação Patrimonial	2.034.153,76	1.346.128,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 31/12/2024, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 26.690.018,13 - (Vinte e Seis Milhões Seiscentos e Noventa Mil e Dezoito Reais e Treze Centavos) transcrito nas páginas 2 a 3 do livro diario nº 15

EDUARDO BRAGA
JULIANELLI:151803
93752

Assinado de forma digital por
EDUARDO BRAGA
JULIANELLI:15180393752
Dados: 2025.05.15 07:15:52 -03'00'

LUCIA HELENA
FERNANDES:50695495
704

Assinado de forma digital por
LUCIA HELENA
FERNANDES:50695495704
Dados: 2025.05.15 07:15:29 -03'00'

EDUARDO JULIANELLI
Diretor
CPF: 151.803.937-52

Lúcia Helena Fernandes
Contadora
CPF: 506.954.957-04
CRC: RJ 086333/O-6 RJ

CONSERMA ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 12.089.051/0001-10 NIRE : 33.2.0868103-2

Demonstração do Resultado em 31/12/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO)	11.468.421,02	19.510.724,56
27	RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA	22.464.139,70	39.969.433,43
35	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	24.309.274,21	42.968.301,38
43	Receita Operacional Bruta	24.309.274,21	42.968.301,38
51	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.845.134,51)	(2.998.867,95)
60	Deduções com Impostos, Devoluções e Descontos Incondicion	(1.845.134,51)	(2.998.867,95)
78	CUSTOS	(9.490.045,10)	(20.627.772,32)
86	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(9.490.045,10)	(20.627.772,32)
361	Depreciação e Amortização	0,00	(359.993,84)
108	Custo dos Serviços Vendidos	(9.490.045,10)	(20.267.778,48)
116	DESPESA	(1.054.930,46)	(613.495,29)
124	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.054.930,46)	(613.495,29)
132	Despesas com Pessoal	(67.824,24)	0,00
140	Despesas Administrativas	(460.260,47)	(325.023,54)
159	Despesas de Vendas	(15.310,65)	(61.000,00)
167	Despesas Tributárias	(55.483,18)	(113.030,83)
345	Outras Despesas Operacionais	(456.051,92)	(114.440,92)
191	RESULTADO FINANCEIRO	85.097,85	634.824,29
205	Receitas Financeiras	132.890,21	653.459,24
213	Despesas Financeiras	(47.792,36)	(18.634,95)
221	OUTRAS RECEITAS	35.000,00	1.679.117,59
230	Outras Receitas	0,00	1.612.335,05
310	Reversão de Provisões	0,00	56.782,54
370	Lucro na Alienação de Imobilizado	35.000,00	10.000,00
272	Despesas com Tributos sobre o Lucro	(570.840,97)	(1.531.383,14)
280	Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	(289.958,90)	(1.008.788,59)
299	Despesa com Contribuição Social	(280.882,07)	(522.594,55)

EDUARDO BRAGA
JULIANELLI:15180393752

Assinado de forma digital por
EDUARDO BRAGA
JULIANELLI:15180393752
Dados: 2025.05.15 07:17:02 -03'00'

EDUARDO JULIANELLI

Diretor

CPF: 151.803.937-52

LUCIA HELENA
FERNANDES:50695495704

Assinado de forma digital por
LUCIA HELENA
FERNANDES:50695495704
Dados: 2025.05.15 07:17:48 -03'00'

Lúcia Helena Fernandes

Contadora

CPF: 506.954.957-04

CRC: RJ 086333/O-6 RJ

CONSERMA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12.089.051/0001-10
NOTAS EXPLICATIVAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTEXTO OPERACIONAL

A Construtora Conserma Engenharia Ltda. – é uma empresa de prestação de serviços, está presente em diversos segmentos, como: projetos, execuções de serviços de obras públicas e privadas em geral, prestação de serviços de construção civil que compreende a construção de edifícios em geral, as obras de infraestrutura e os serviços especializados para construção que fazem parte do processo de construção e administração em construções, atividades relacionadas à água, esgoto e coleta de resíduos não perigosos, locação de máquinas e equipamentos, usinagem de misturas betuminosas usinado a frio e instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. Foi constituída em 16 de junho de 2010, inscrita no CNPJ sob o nº 12.089.051/0001-10, atua sob a forma de empresária limitada e tem sua sede na Cidade Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Anita Peçanha, nº 0002, Parque São Caetano.

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Atualmente, suas operações compreendem a execução de serviços de engenharia, construção civil, terraplenagem, pavimentação, saneamento, urbanização e bem como a realização de construções por conta própria ou de terceiros.

2. POLÍTICA ADOTADA

A entidade vem apresentar as demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2024 (comparativas), compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado Exercício, e estas Notas Explicativas (NE), elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da

legislação aplicável ao seu tipo societário, em especial a Lei nº 10.406/2002, bem como demais normas, resoluções e atos aplicáveis.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integridade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para Pequenas e Médias Entidades (PME).

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos respectivos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pro rata dia e calculadas com base no método exponencial, exceto transações sujeitas a juros simples, ou seja, com base no método linear, tais como débitos e créditos tributários e de operações de empréstimos com partes ligadas, se for o caso.

A entidade não possui saldos de materiais classificados como estoques em seu balanço patrimonial.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da entidade em todos os seus termos. A entidade disponibiliza toda a documentação que serviu de suporte aos registros contábeis, sujeito à conferência e reconciliação, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da entidade a este profissional e a seus representantes e prepostos.

3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A entidade declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Entidades (PME), expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da entidade também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a entidade não possui prestação pública

de contas, e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação apenas do aplicável a contabilidade das PME.

4. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R\$), que é a moeda funcional adotada pela entidade.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda nacional. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são levados às respectivas contas de resultado, em atendimento ao regime de competência.

5. USO DE ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas onde se requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras, são:

- a) Créditos de liquidação duvidosa que são lançados como perda estimada quando existirem evidências de que o valor não será recebido;
- b) Vida útil e valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis;
- c) *Impairment* dos ativos imobilizados e intangíveis;
- d) Expectativa de realização de créditos tributários diferidos do imposto de renda e da contribuição social (caso existam);
- e) Passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa do êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria.

6. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo o conteúdo da NBC TG 1000(R1), a administração da entidade, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (entidade) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado.

Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou sua Unidade Geradora de Caixa (UGC) exceda seu valor recuperável estimado, calculado com base no valor residual menos perdas por redução ao valor recuperável apurada até o exercício social imediatamente anterior. As perdas de valor consideradas relevantes são reconhecidas no resultado.

Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram ao valor recuperável através da venda ou do uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de *Impairment*, uma vez que não identificou indicação relevante de não recuperabilidade.

7. ITENS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

No Balanço Patrimonial, esta classificação está em conformidade com o que determina o Pronunciamento Técnico PME – NBC TG 1000(R1) – em seus respectivos itens 4.5 a 4.8. Os ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes.

8. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (DISPONÍVEL)

Caixa e Equivalentes de Caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante de mudança de valor.

9. CLIENTES

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e são ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. No exercício, o ajuste a valor presente calculado no contas a receber de clientes foi considerado não relevante.

10. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR

A empresa acumula saldos negativos integrais ou remanescentes de IRPJ, no montante original de R\$183.033,91 (cento e oitenta e três mil, trinta e três reais e noventa e um centavos) referentes às notas fiscais emitidas, que serão deduzidos da base de cálculo do IRPJ apurado quando do recebimento destas notas fiscais. As retenções nas notas fiscais a título de Previdência Social no montante de R\$610.673,35 (seiscentos e dez mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) que será objeto de compensação em recolhimentos previdenciários e de tributos federais de competências mensais em períodos subsequentes.

11. OUTROS CRÉDITOS

Trata-se de saldo decorrente de adiantamentos a empregados.

12. INVESTIMENTOS (TERRENO) E IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração, incluindo-se os impostos e taxas não recuperáveis.

As quotas de depreciação devem estar fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando um eventual valor residual, quando este puder ser mensurado de forma confiável, para fins de cálculo, valendo-se do método linear, em conformidade com a Seção 17 da NBC TG 1000(R1).

Conforme as NBC, o método de depreciação, as vidas úteis e valores residuais, no caso do último quando existir, devem ser revistos a cada encerramento de exercício social, e eventuais ajustes reconhecidos como mudanças de estimativa contábil. Porém, enquanto a empresa não efetua a revisão de vida útil de seus bens, em virtude do custo versus benefício, vêm se utilizando das taxas de depreciação para fins fiscais, conforme Anexo III da IN RFB 1.700/2017.

O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções que não produziram evidência de aumento de vida útil do bem ou conjunto de bens são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, à medida que incorridos.

Ativo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa

São compostas por:

	2023	2024
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.431.174,91	10.469.116,57

Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos imediatamente mobilizáveis, as aplicações financeiras em investimento com risco insignificante de alteração de valor, sendo parte em reais indexadas à taxa dos certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”), com prazo de vencimento inferior a três meses.

Contas a receber de clientes

	2023	2024
CLIENTES OBRAS POR EMPREI-TADAS	1.914.847,06	2.578.371,37

A administração avalia periodicamente a provisão para crédito de liquidação duvidosa considerando, basicamente, experiências passadas e os riscos individuais. Com base na experiência histórica de inadimplência, não foi realizada estimativas de perda.

Impostos a Recuperar

DESCRIÇÃO	2023	2024
IMPOSTOS A RECUPERAR	845.193,34	882.474,69

Estoque Imóveis

DESCRIÇÃO	2023	2024
ESTOQUE DE TERRENOS		
ESTOQUE DE TERRENOS	275.000,00	1.895.000,00

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

DESCRIÇÃO	2023	2024
	1.048.633,32	2.295.580,32
ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.048633,32	2.295.580,32

Propriedades para Investimentos

DESCRIÇÃO	2023	2024
IMÓVEIS – INVESTIMENTO	2.218.000,00	636.140,58
IMÓVEIS AJUSTE A VALOR AJUSTE A VALOR JUSTO	964.712,91	276.687,62
TERRENOS – INVESTIMENTO	2.219.266,28	2.219.266,28
TERRENOS – AJUSTE A VALOR JUSTO	1.039.423,75	1.039.423,75

As propriedades para investimento, representadas por imóveis mantidos para ganhos com aluguel e/ou valorização do capital, são registradas pelo método de valor justo, com base em avaliações realizadas por empresa especializada, independente.

Investimentos em Outras Sociedades:

- OM Parque Rodoviário Empreendimentos Imobiliários, Capital Social no valor de R\$4.800.000,00, detendo 25% do total das cotas do Capital Social.

- Imperial 001 Empreendimentos e Participações SPE Ltda, Capital social no valor de R\$60.000,00, detendo 8,33% do total das Cotas do Capital Social.
- Ícone Tamandaré Empreendimentos e Participações SPE Ltda, Capital social no valor de R\$30.000,00, detendo 12,5% do total das Cotas do Capital Social.

Imobilizado

	VALOR CONTÁBIL 2024	VALOR TOTAL	DEPRECIACÃO S/VALOR CONTÁBIL E MAIS VALIA	SALDO LIQUIDO ANO 2024
TERRENO	6.648,88	6.648,88	0	6.648,88
MÁQUINAS E EQUIPA- MENTOS	2.777.810,79	2.777.810,79	-937.805,41	1.840.005,38
VEÍCULOS PESADOS	1.386.324,63	1.386.324,63	-167.473,33	1.218.851,30
VEÍCULOS LEVES	863.219,37	863.219,37	-99.126,40	764.092,97
EQUIPAMENTOS DE IN- FORMÁTICA	6.589,79	6.589,79	0	6.589,79
FERRAMENTAS	1.871,79	1.871,79	0	1.871,79
MOVEIS E UTENSÍLIOS	35.852,00	35.852,00		35.852,00
EQUIP. TELEFÔNICOS	1.491,00	1.491,00	-1.192,80	298,20
	5.079.808,25	5.079.808,25	-1.205.597,94	3.874.210,31

Passivo

Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são as obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatu-
ra. Se o prazo de pagamento for superior a 12 (doze) meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação
a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa efetiva de juros.

Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos
recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são
apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período in-
corrido (*pro rata tempore*).

Passivo Circulante

É composto por:

	2023	2024
PASSIVO CIRCULANTE	2.059.397,34	2.196.119,49
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	58.776,54
FORNECEDORES	1.122.937,27	942.882,49
FINANCIAMENTO	46.320,00	38.600,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	415.045,01	308.342,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	276.372,25	580.958,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES	198.722,81	266.559,20

Passivo Não Circulante

É composto por:

	2023	2024
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	203.807,63	1.638.302,52
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	38.600,00	0,00
IMPOSTOS FEDERAIS DIFERIDOS	0,00	107.982,52
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS A PAGAR	0,00	960.000,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	164.887,63	0,00
IMÓVEIS A PAGAR	0,00	570.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	320,00	320,00

Capital Social

O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.0000 (mil) quotas, no valor individual de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, cuja composição está assim representada nos últimos exercícios sociais:

Sócios	2023	2024
Eduardo Braga Julianelli	520.000,00	1.000.000,00
Ana Lúcia Saldanha Braga Julianelli	480.000,00	0,00

A entidade registrou sua 6ª alteração contratual, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob número 00006220746, em 06/05/2024, relativa à retirada da sócia Ana Lúcia Saldanha Braga Julianelli, através da venda de suas quotas ao valor nominal original de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada, para Eduardo Braga Julianelli. No mesmo ato, ocorreu a transformação em Sociedade Unipessoal Limitada.

Patrimônio líquido

	2023	2024
PATRIMONIO LÍQUIDO	14.322.924,43	22.855.596,12
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
RESERVA DE LUCROS	450.349,61	450.349,61
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULA-DOS	-629.999,96	548.393,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.468.421,02	19.510.724,56
AJUSTE – AVALIAÇÃO PATRIMO-NIAL	2.034.153,76	1.346.128,47

EDUARDO BRAGA
JULIANELLI:151803937
52

Assinado de forma digital por
EDUARDO BRAGA
JULIANELLI:15180393752
Dados: 2025.05.15 07:13:59 -03'00'

EDUARDO JULIANELLI

Diretor

CPF: 151.803.937-52

LUCIA HELENA
FERNANDES:5069549
5704

Assinado de forma digital por
LUCIA HELENA
FERNANDES:50695495704
Dados: 2025.05.15 07:14:27 -03'00'

LÚCIA HELENA FERNANDES

Contadora

CPF: 506.954.957-04

CRC: RJ 086333/O-6 RJ

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONSERMA ENGENHARIA LTDA, NIRE 33.2.0868103-2, PROTOCOLO 2025/00524431-0, ARQUIVADO EM 20/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006982405, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 151.803.937-52	EDUARDO BRAGA JULIANELLI
✓ 506.954.957-04	LUCIA HELENA FERNANDES

20 de maio de 2025.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCIA HELENA FERNANDES
REGISTRO.....	: RJ-086333/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.954.957-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 30/09/2025 as 16:03:12.

Válido até: 29/12/2025.

Código de Controle: 1094796.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.