

A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
	05.138.625/0001-38	
NOME EMPRESARIAL FENIX CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Completo	24
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
0B.56.76.E7.DB.4B.77.AE.02.41.0A.B3.99.A2.A3.F8.9C.A9.C8.A5	

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)	05138625000138	FENIX CONSTRUTORA LTDA:05138625000138	6206562828137753580	27/02/2024 a 26/02/2025	Sim
Contador	68597975768	REGINALDO DA SILVA CARDOSO:68597975768	6206559555020054763	16/08/2021 a 16/08/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
0B.56.76.E7.DB.4B.77.AE.02.41.0A.B3.
99.A2.A3.F8.9C.A9.C8.A5-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/05/2024 às 15:23:03

3B.6C.8B.BD.9C.6C.20.D8
C4.18.BF.AD.43.C2.99.7D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ 05.138.625/0001-38
SCP
NOME EMPRESARIAL FENIX CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 95.EB.77.EC.5D.4F.F3.D5.E2.0D.E8.E8.CD.F6.FA.45.CE.1A.06.B8	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:				
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	68597975768	REGINALDO DA SILVA CARDOSO:68597975768	6206559555020054763	16/08/2021 a 16/08/2024
Administrador Judicial - Pessoa Jurídica - Profissional Responsável	05138625000138	FENIX CONSTRUTORA LTDA:05138625000138	6206562828137753580	27/02/2024 a 26/02/2025

NÚMERO DO RECIBO:

95.EB.77.EC.5D.4F.F3.D5.E2.0D.E8.E8.CD.F6.FA.45.CE.1A.06.B8-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/05/2024 às 16:25:12

3D.96.C6.77.CA.3E.80.2F 37.C0.
4D.D4.63.D0.C9.BB

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	FENIX CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.138.625/0001-38
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FENIX CONSTRUTORA LTDA
------------------	------------------------

NIRE	
------	--

CNPJ	05.138.625/0001-38
------	--------------------

Número de Ordem	24
-----------------	----

Natureza do Livro	Livro Diário Completo
-------------------	-----------------------

Município	RIO DE JANEIRO
-----------	----------------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/06/2002
---	------------

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	45337
---	-------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FENIX CONSTRUTORA LTDA
------------------	------------------------

Natureza do Livro	Livro Diário Completo
-------------------	-----------------------

Número de ordem	24
-----------------	----

Quantidade total de linhas do arquivo digital	45337
---	-------

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 0B.56.76.E7.DB.4B.77.AE.02.41.0A.B3.99.A2.A3.F8.9C.A9.C8.A5-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FENIX CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.138.625/0001-38
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.194.295,59	R\$ 13.965.056,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.517.988,62	R\$ 6.407.894,86
DISPONÍVEL		R\$ 998.736,49	R\$ 478.836,44
CAIXA		R\$ 55.005,37	R\$ 384.166,15
CAIXA GERAL		R\$ 55.005,37	R\$ 384.166,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 1,00
ITAU		R\$ 10,00	R\$ 0,00
BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 943.720,12	R\$ 94.669,29
ITAU		R\$ 4.995,60	R\$ 0,00
BRADESCO		R\$ 300.766,22	R\$ 4.116,54
BANCO SANTANDER		R\$ 637.958,30	R\$ 6.007,33
APLICAÇÃO SANTANDER 2		R\$ 0,00	R\$ 84.545,42
CLIENTES		R\$ 4.419.914,00	R\$ 3.853.819,79
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.419.914,00	R\$ 3.853.819,79
PREFEITURA DA CIDADE RJ		R\$ 3.434.905,21	R\$ 3.016.915,04
UNIVERSIDADE UERJ		R\$ 601.695,41	R\$ 726.818,28
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS		R\$ 383.313,38	R\$ 110.086,47
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.059.345,14	R\$ 2.045.385,76
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 789.381,27	R\$ 887.032,81
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 789.381,27	R\$ 887.032,81
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 23,05	R\$ 25,36
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARREDONDAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 23,05	R\$ 25,36
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.269.940,82	R\$ 1.158.327,59
IRRF A RECUPERAR		R\$ 12.645,85	R\$ 12.645,85
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.051.244,83	R\$ 949.106,30
ISS A RECUPERAR		R\$ 192.705,37	R\$ 192.705,37
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 13.312,73	R\$ 3.838,03
CSLL A COMPENSAR		R\$ 32,04	R\$ 32,04
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 39.992,99	R\$ 29.852,87
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 39.992,99	R\$ 29.852,87
JUROS E MULTA A APROPRIAR		R\$ 39.992,99	R\$ 29.852,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 7.676.306,97	R\$ 7.557.161,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.836.940,47	R\$ 6.717.795,38
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.514.076,19	R\$ 1.661.324,20
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 29.927,38
C/C JOSE NILO RIBEIRO DE ALMEIDA		R\$ 277.376,44	R\$ 394.697,07
CONTAS CORRENTES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.170.833,68	R\$ 1.170.833,68
JUROS E MULTAS A APROPRIAR		R\$ 65.866,07	R\$ 65.866,07
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 5.322.864,28	R\$ 5.056.471,18
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 5.322.864,28	R\$ 5.056.471,18
IMOBILIZADO		R\$ 839.366,50	R\$ 839.366,50
IMÓVEIS		R\$ 559.075,54	R\$ 559.075,54
IMÓVEIS EM CONSTR. RIO PARK		R\$ 205.211,54	R\$ 205.211,54
IMÓVEIS EM CONSTR. GOLDEN TULIP		R\$ 293.864,00	R\$ 293.864,00
IMOVEIS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
PASSIVO		R\$ 15.194.295,59	R\$ 13.965.056,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.652.487,18	R\$ 1.558.734,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 93.358,39	R\$ 70.564,94
EMPRÉSTIMOS		R\$ 93.358,39	R\$ 70.564,94
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 40.250,40	R\$ 29.540,29
EMPRÉSTIMO BRADESCO		R\$ 40.277,64	R\$ 28.194,30
EMPREENDIMENTO GOLDEN TULIP		R\$ 12.830,35	R\$ 12.830,35
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 570.317,73	R\$ 613.659,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 570.317,73	R\$ 613.659,70
ISS A RECOLHER		R\$ 23.997,37	R\$ 23.073,59
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 95.126,80	R\$ 122.244,45
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 107.787,44	R\$ 113.173,23
IRRF A RECOLHER		R\$ 7.859,14	R\$ 6.835,41
PIS A RECOLHER		R\$ 47.136,37	R\$ 35.726,47
COFINS A RECOLHER		R\$ 163.047,82	R\$ 219.994,93
CRF A RECOLHER		R\$ 2.416,20	R\$ 2.481,24
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 3.953,40	R\$ 169,40
IRRF S/SERV.PRESTADOS A RECOLHER		R\$ 779,51	R\$ 796,91
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 1.548,72	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES - RELP		R\$ 19.984,20	R\$ 16.653,50
PARCELAMENTO DE ISS		R\$ 15.561,00	R\$ 11.670,75
PARCELAMENTO TRIBUTARIO - PERT		R\$ 34.842,60	R\$ 26.131,95
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 46.277,16	R\$ 34.707,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 38.436,19	R\$ 60.665,92
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 52.536,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 52.536,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 38.436,19	R\$ 8.129,92
INSS A RECOLHER		R\$ 27.426,27	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 11.009,92	R\$ 8.129,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 11.083,29	R\$ 44.724,25
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 11.083,29	R\$ 8.833,29
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 8.833,29	R\$ 8.833,29
REPASSES ACORDOS JUDICIAIS		R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 35.890,96
CONTA CORRENTE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 35.890,96
OBRAS FATURADAS		R\$ 939.291,58	R\$ 769.119,87
OBRAS FATURADAS		R\$ 939.291,58	R\$ 769.119,87
UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 636.714,72	R\$ 769.119,87
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS		R\$ 302.576,86	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.364.829,26	R\$ 3.881.846,10
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.364.829,26	R\$ 3.881.846,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.044,42	R\$ 14.044,42
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 10.044,42	R\$ 10.044,42
C/C ITAU		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
C/C JOSE NILO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 860.965,14	R\$ 860.965,14
PARCELAMENTO RELP		R\$ 396.352,95	R\$ 396.352,95
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 205.322,76	R\$ 205.322,76
PARCELAMENTO PERT		R\$ 211.959,16	R\$ 211.959,16
PARCELAMENTO ISS		R\$ 47.330,27	R\$ 47.330,27
RECEITAS A REALIZAR		R\$ 3.493.819,70	R\$ 3.006.836,54
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 3.493.819,70	R\$ 3.006.836,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.176.979,15	R\$ 8.524.475,96
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 123.499,94	R\$ 300.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 123.499,94	R\$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.553.479,21	R\$ 6.724.475,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.553.479,21	R\$ 6.724.475,96
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.970.637,58	R\$ 6.855.480,68
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (565.708,39)	R\$ (131.004,72)
LUCRO DO PERIODO		R\$ 4.148.550,02	R\$ 0,00
(-) PREJUIZO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.965.056,74	R\$ 13.979.478,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.407.894,86	R\$ 6.566.338,80
DISPONÍVEL		R\$ 478.836,44	R\$ 1.385.942,99
CAIXA		R\$ 384.166,15	R\$ 526.807,52
CAIXA GERAL		R\$ 384.166,15	R\$ 526.807,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 11,00
ITAU		R\$ 0,00	R\$ 10,00
BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 94.669,29	R\$ 859.124,47
ITAU		R\$ 0,00	R\$ 288,65
BRADESCO		R\$ 4.116,54	R\$ 288.231,30
BANCO SANTANDER		R\$ 6.007,33	R\$ 304.083,92
APLICAÇÃO SANTANDER 2		R\$ 84.545,42	R\$ 266.520,60
CLIENTES		R\$ 3.853.819,79	R\$ 3.064.891,78
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.853.819,79	R\$ 3.064.891,78
PREFEITURA DA CIDADE RJ		R\$ 3.016.915,04	R\$ 2.954.805,31
UNIVERSIDADE UERJ		R\$ 726.818,28	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS		R\$ 110.086,47	R\$ 110.086,47
EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS RJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.045.385,76	R\$ 2.095.522,45
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 887.032,81	R\$ 916.527,81
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 887.032,81	R\$ 916.527,81
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 25,36	R\$ 24,03
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARREDONDAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 25,36	R\$ 24,03
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.158.327,59	R\$ 1.178.970,61
IRRF A RECUPERAR		R\$ 12.645,85	R\$ 12.635,85
INSS A COMPENSAR		R\$ 949.106,30	R\$ 970.560,86
ISS A RECUPERAR		R\$ 192.705,37	R\$ 192.705,37
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 3.838,03	R\$ 3.036,49
CSLL A COMPENSAR		R\$ 32,04	R\$ 32,04
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 29.852,87	R\$ 19.981,58
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 29.852,87	R\$ 19.981,58
JUROS E MULTA A APROPRIAR		R\$ 29.852,87	R\$ 19.981,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 7.557.161,88	R\$ 7.413.139,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.717.795,38	R\$ 6.573.773,22
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.661.324,20	R\$ 1.783.695,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 29.927,38	R\$ 29.927,38
C/C JOSE NILO RIBEIRO DE ALMEIDA		R\$ 394.697,07	R\$ 517.068,01
CONTAS CORRENTES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.170.833,68	R\$ 1.170.833,68
JUROS E MULTAS A APROPRIAR		R\$ 65.866,07	R\$ 65.866,07
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 5.056.471,18	R\$ 4.790.078,08
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 5.056.471,18	R\$ 4.790.078,08
IMOBILIZADO		R\$ 839.366,50	R\$ 839.366,50
IMÓVEIS		R\$ 559.075,54	R\$ 559.075,54
IMÓVEIS EM CONSTR. RIO PARK		R\$ 205.211,54	R\$ 205.211,54
IMÓVEIS EM CONSTR. GOLDEN TULIP		R\$ 293.864,00	R\$ 293.864,00
IMOVEIS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
PASSIVO		R\$ 13.965.056,74	R\$ 13.979.478,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.558.734,68	R\$ 558.966,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 70.564,94	R\$ 46.797,62
EMPRÉSTIMOS		R\$ 70.564,94	R\$ 46.797,62
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 29.540,29	R\$ 17.856,31
EMPRÉSTIMO BRADESCO		R\$ 28.194,30	R\$ 16.110,96
EMPREENDIMENTO GOLDEN TULIP		R\$ 12.830,35	R\$ 12.830,35
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 613.659,70	R\$ 312.456,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 613.659,70	R\$ 312.456,07
ISS A RECOLHER		R\$ 23.073,59	R\$ 11.995,54
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 122.244,45	R\$ 113.937,66
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 113.173,23	R\$ 75.284,12
IRRF A RECOLHER		R\$ 6.835,41	R\$ 0,10
PIS A RECOLHER		R\$ 35.726,47	R\$ 8.397,23
COFINS A RECOLHER		R\$ 219.994,93	R\$ 38.756,44
CRF A RECOLHER		R\$ 2.481,24	R\$ 2.964,84
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 169,40	R\$ 169,40
IRRF S/SERV.PRESTADOS A RECOLHER		R\$ 796,91	R\$ 952,91
PARCELAMENTO SIMPLES - RELP		R\$ 16.653,50	R\$ 11.657,45
PARCELAMENTO DE ISS		R\$ 11.670,75	R\$ 7.780,50
PARCELAMENTO TRIBUTARIO - PERT		R\$ 26.131,95	R\$ 17.421,30
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 34.707,87	R\$ 23.138,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 60.665,92	R\$ 54.778,11
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 52.536,00	R\$ 47.303,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 52.536,00	R\$ 47.303,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 8.129,92	R\$ 7.475,11
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.129,92	R\$ 7.475,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 44.724,25	R\$ 144.934,40
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 8.833,29	R\$ 8.833,29
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 8.833,29	R\$ 8.833,29
CONTAS CORRENTES		R\$ 35.890,96	R\$ 136.101,11
CONTA CORRENTE SOCIOS		R\$ 35.890,96	R\$ 136.101,11
OBRAS FATURADAS		R\$ 769.119,87	R\$ 0,00
OBRAS FATURADAS		R\$ 769.119,87	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 769.119,87	R\$ 0,00
EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS RJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.881.846,10	R\$ 3.810.217,92
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.881.846,10	R\$ 3.810.217,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.044,42	R\$ 10.044,42
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 10.044,42	R\$ 10.044,42
C/C BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C ITAU		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 860.965,14	R\$ 860.965,14
PARCELAMENTO RELP		R\$ 396.352,95	R\$ 396.352,95
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 205.322,76	R\$ 205.322,76
PARCELAMENTO PERT		R\$ 211.959,16	R\$ 211.959,16
PARCELAMENTO ISS		R\$ 47.330,27	R\$ 47.330,27
RECEITAS A REALIZAR		R\$ 3.006.836,54	R\$ 2.939.208,36
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 3.006.836,54	R\$ 2.939.208,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.524.475,96	R\$ 9.610.294,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.724.475,96	R\$ 7.810.294,40
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.724.475,96	R\$ 7.810.294,40
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.855.480,68	R\$ 7.941.299,12
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (131.004,72)	R\$ (131.004,72)
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.56.76.E7.DB.4B.77.AE.02.41.0A.B3.99.A2.A3.F8.9C.A9.C8.A5-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.979.478,52	R\$ 13.659.450,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.566.338,80	R\$ 6.430.899,75
DISPONÍVEL		R\$ 1.385.942,99	R\$ 1.075.030,08
CAIXA		R\$ 526.807,52	R\$ 549.459,50
CAIXA GERAL		R\$ 526.807,52	R\$ 549.459,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 1,00
ITAU		R\$ 10,00	R\$ 0,00
BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 859.124,47	R\$ 525.569,58
ITAU		R\$ 288,65	R\$ 0,00
BRADESCO		R\$ 288.231,30	R\$ 10.018,88
BANCO SANTANDER		R\$ 304.083,92	R\$ 247.313,30
APLICAÇÃO SANTANDER 2		R\$ 266.520,60	R\$ 268.237,40
CLIENTES		R\$ 3.064.891,78	R\$ 3.043.663,93
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.064.891,78	R\$ 3.043.663,93
PREFEITURA DA CIDADE RJ		R\$ 2.954.805,31	R\$ 2.550.885,84
UNIVERSIDADE UERJ		R\$ 0,00	R\$ 382.691,62
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS		R\$ 110.086,47	R\$ 110.086,47
EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS RJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.095.522,45	R\$ 2.304.119,70
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 916.527,81	R\$ 1.035.344,71
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 916.527,81	R\$ 1.035.344,71
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 24,03	R\$ 3.822,40
ADIANAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.795,53
ARREDONDAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 24,03	R\$ 26,87
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.178.970,61	R\$ 1.264.952,59
IRRF A RECUPERAR		R\$ 12.635,85	R\$ 12.635,85
INSS A COMPENSAR		R\$ 970.560,86	R\$ 1.052.464,55
ISS A RECUPERAR		R\$ 192.705,37	R\$ 192.705,37
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 3.036,49	R\$ 7.114,78
CSLL A COMPENSAR		R\$ 32,04	R\$ 32,04
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 19.981,58	R\$ 8.086,04
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 19.981,58	R\$ 8.086,04
JUROS E MULTA A APROPRIAR		R\$ 19.981,58	R\$ 8.086,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 7.413.139,72	R\$ 7.228.550,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.573.773,22	R\$ 6.389.183,94
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.783.695,14	R\$ 1.865.498,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 29.927,38	R\$ 29.927,38
C/C JOSE NILO RIBEIRO DE ALMEIDA		R\$ 517.068,01	R\$ 598.871,83
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.170.833,68	R\$ 1.170.833,68
JUROS E MULTAS A APROPRIAR		R\$ 65.866,07	R\$ 65.866,07
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 4.790.078,08	R\$ 4.523.684,98
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 4.790.078,08	R\$ 4.523.684,98
IMOBILIZADO		R\$ 839.366,50	R\$ 839.366,50
IMÓVEIS		R\$ 559.075,54	R\$ 559.075,54
IMÓVEIS EM CONSTR. RIO PARK		R\$ 205.211,54	R\$ 205.211,54
IMÓVEIS EM CONSTR. GOLDEN TULIP		R\$ 293.864,00	R\$ 293.864,00
IMOVEIS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
PASSIVO		R\$ 13.979.478,52	R\$ 13.659.450,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 558.966,20	R\$ 989.819,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 46.797,62	R\$ 28.005,88
EMPRÉSTIMOS		R\$ 46.797,62	R\$ 28.005,88
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 17.856,31	R\$ 11.147,91
EMPRÉSTIMO BRADESCO		R\$ 16.110,96	R\$ 4.027,62
EMPREENDIMENTO GOLDEN TULIP		R\$ 12.830,35	R\$ 12.830,35
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 27.564,30
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 27.564,30
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 27.564,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 312.456,07	R\$ 278.046,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 312.456,07	R\$ 278.046,51
ISS A RECOLHER		R\$ 11.995,54	R\$ 12.305,19
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 113.937,66	R\$ 43.421,40
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 75.284,12	R\$ 44.062,14
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,10	R\$ 2.656,30
PIS A RECOLHER		R\$ 8.397,23	R\$ 17.620,69
COFINS A RECOLHER		R\$ 38.756,44	R\$ 121.789,20
CRF A RECOLHER		R\$ 2.964,84	R\$ 2.810,67
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 180,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 169,40	R\$ 169,40
IRRF S/SERV.PRESTADOS A RECOLHER		R\$ 952,91	R\$ 903,18
PARCELAMENTO SIMPLES - RELP		R\$ 11.657,45	R\$ 6.661,40
PARCELAMENTO DE ISS		R\$ 7.780,50	R\$ 5.187,00
PARCELAMENTO TRIBUTARIO - PERT		R\$ 17.421,30	R\$ 8.710,65
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 23.138,58	R\$ 11.569,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 54.778,11	R\$ 58.015,39
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 47.303,00	R\$ 50.068,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 47.303,00	R\$ 50.068,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.475,11	R\$ 7.947,39
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.475,11	R\$ 7.947,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 144.934,40	R\$ 188.014,19
ADIANAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 8.833,29	R\$ 8.833,29
ADIANAMENTO DE CLIENTES		R\$ 8.833,29	R\$ 8.833,29
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 136.101,11	R\$ 179.180,90
CONTA CORRENTE SOCIOS		R\$ 136.101,11	R\$ 179.180,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACORDO PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRAS FATURADAS		R\$ 0,00	R\$ 410.173,23
OBRAS FATURADAS		R\$ 0,00	R\$ 410.173,23
UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 410.173,23
EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS RJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.810.217,92	R\$ 3.378.897,82
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.810.217,92	R\$ 3.378.897,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.044,42	R\$ 10.567,39
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 10.044,42	R\$ 10.044,42
C/C ITAU		R\$ 0,00	R\$ 522,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 860.965,14	R\$ 860.965,14
PARCELAMENTO RELP		R\$ 396.352,95	R\$ 396.352,95
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 205.322,76	R\$ 205.322,76
PARCELAMENTO PERT		R\$ 211.959,16	R\$ 211.959,16
PARCELAMENTO ISS		R\$ 47.330,27	R\$ 47.330,27
RECEITAS A REALIZAR		R\$ 2.939.208,36	R\$ 2.507.365,29
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 2.939.208,36	R\$ 2.507.365,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.610.294,40	R\$ 9.290.732,87
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.810.294,40	R\$ 7.490.732,87
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.810.294,40	R\$ 7.490.732,87
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.941.299,12	R\$ 7.621.737,59
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (131.004,72)	R\$ (131.004,72)
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.56.76.E7.DB.4B.77.AE.02.41.0A.B3.99.A2.A3.F8.9C.A9.C8.A5-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 24

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.659.450,19	R\$ 14.522.016,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.430.899,75	R\$ 7.508.119,92
DISPONÍVEL		R\$ 1.075.030,08	R\$ 1.087.672,68
CAIXA		R\$ 549.459,50	R\$ 45.878,91
CAIXA GERAL		R\$ 549.459,50	R\$ 45.878,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 11,00
ITAU		R\$ 0,00	R\$ 10,00
BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 525.569,58	R\$ 1.041.782,77
ITAU		R\$ 0,00	R\$ 4.274,74
BRADESCO		R\$ 10.018,88	R\$ 517.961,45
BANCO SANTANDER		R\$ 247.313,30	R\$ 242.345,58
APLICAÇÃO SANTANDER 2		R\$ 268.237,40	R\$ 277.201,00
CLIENTES		R\$ 3.043.663,93	R\$ 4.009.480,27
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.043.663,93	R\$ 4.009.480,27
PREFEITURA DA CIDADE RJ		R\$ 2.550.885,84	R\$ 3.335.375,08
UNIVERSIDADE UERJ		R\$ 382.691,62	R\$ 107.724,59
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS		R\$ 110.086,47	R\$ 110.086,47
EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS RJ		R\$ 0,00	R\$ 456.294,13
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.304.119,70	R\$ 2.389.707,92
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.035.344,71	R\$ 1.021.897,43
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.035.344,71	R\$ 1.021.897,43
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 3.822,40	R\$ 3.206,09
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 3.795,53	R\$ 3.191,98
ARREDONDAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 26,87	R\$ 14,11
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.264.952,59	R\$ 1.364.604,40
IRRF A RECUPERAR		R\$ 12.635,85	R\$ 12.635,85
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 2.656,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 5.147,24
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 15.441,43
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3.345,65
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.052.464,55	R\$ 1.112.333,85
ISS A RECUPERAR		R\$ 192.705,37	R\$ 192.705,37
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 7.114,78	R\$ 20.306,77
CSLL A COMPENSAR		R\$ 32,04	R\$ 32,04
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 8.086,04	R\$ 21.259,05
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 8.086,04	R\$ 21.259,05
JUROS E MULTA A APROPRIAR		R\$ 8.086,04	R\$ 21.259,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 7.228.550,44	R\$ 7.013.896,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.389.183,94	R\$ 6.174.530,49
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.865.498,96	R\$ 1.917.238,61
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 29.927,38	R\$ 29.927,38
C/C JOSE NILO RIBEIRO DE ALMEIDA		R\$ 598.871,83	R\$ 671.631,53
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.170.833,68	R\$ 1.170.833,68
JUROS E MULTAS A APROPRIAR		R\$ 65.866,07	R\$ 44.846,02
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 4.523.684,98	R\$ 4.257.291,88
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 4.523.684,98	R\$ 4.257.291,88
IMOBILIZADO		R\$ 839.366,50	R\$ 839.366,50
IMÓVEIS		R\$ 559.075,54	R\$ 559.075,54
IMÓVEIS EM CONSTR. RIO PARK		R\$ 205.211,54	R\$ 205.211,54
IMÓVEIS EM CONSTR. GOLDEN TULIP		R\$ 293.864,00	R\$ 293.864,00
IMOVEIS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
PASSIVO		R\$ 13.659.450,19	R\$ 14.522.016,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 989.819,50	R\$ 1.040.288,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 28.005,88	R\$ 23.960,08
EMPRÉSTIMOS		R\$ 28.005,88	R\$ 23.960,08
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 11.147,91	R\$ 11.129,73
EMPRÉSTIMO BRADESCO		R\$ 4.027,62	R\$ 0,00
EMPREENDIMENTO GOLDEN TULIP		R\$ 12.830,35	R\$ 12.830,35
FORNECEDORES		R\$ 27.564,30	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 27.564,30	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 27.564,30	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 278.046,51	R\$ 317.106,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 278.046,51	R\$ 317.106,52
ISS A RECOLHER		R\$ 12.305,19	R\$ 61.881,04
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 43.421,40	R\$ 29.880,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 44.062,14	R\$ 34.232,02
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.656,30	R\$ 4.901,41
PIS A RECOLHER		R\$ 17.620,69	R\$ 11.740,27
COFINS A RECOLHER		R\$ 121.789,20	R\$ 54.185,86
CRF A RECOLHER		R\$ 2.810,67	R\$ 887,43
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 180,00	R\$ 255,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 169,40	R\$ 169,40
IRRF S/SERV.PRESTADOS A RECOLHER		R\$ 903,18	R\$ 250,27
PARCELAMENTO SIMPLES - RELP		R\$ 6.661,40	R\$ 24.980,28
PARCELAMENTO DE ISS		R\$ 5.187,00	R\$ 12.623,28
PARCELAMENTO TRIBUTARIO - PERT		R\$ 8.710,65	R\$ 34.842,60
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 11.569,29	R\$ 46.277,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 58.015,39	R\$ 66.347,45
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 50.068,00	R\$ 54.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 50.068,00	R\$ 54.000,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.947,39	R\$ 12.347,45
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.947,39	R\$ 12.347,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 188.014,19	R\$ 4.843,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 8.833,29	R\$ 4.843,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 8.833,29	R\$ 4.843,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 179.180,90	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE SOCIOS		R\$ 179.180,90	R\$ 0,00
OBRAS FATURADAS		R\$ 410.173,23	R\$ 628.031,13
OBRAS FATURADAS		R\$ 410.173,23	R\$ 628.031,13
UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 410.173,23	R\$ 113.316,82
EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS RJ		R\$ 0,00	R\$ 514.714,31
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.378.897,82	R\$ 4.131.080,82
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.378.897,82	R\$ 4.131.080,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.567,39	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 10.044,42	R\$ 0,00
C/C ITAU		R\$ 522,97	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 860.965,14	R\$ 742.241,82
PARCELAMENTO RELP		R\$ 396.352,95	R\$ 371.372,67
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 205.322,76	R\$ 159.045,60
PARCELAMENTO PERT		R\$ 211.959,16	R\$ 177.116,56
PARCELAMENTO ISS		R\$ 47.330,27	R\$ 34.706,99
RECEITAS A REALIZAR		R\$ 2.507.365,29	R\$ 3.388.839,00
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 2.507.365,29	R\$ 3.388.839,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.290.732,87	R\$ 9.350.647,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.490.732,87	R\$ 7.550.647,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.490.732,87	R\$ 7.550.647,91
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.621.737,59	R\$ 7.681.652,63
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (131.004,72)	R\$ (131.004,72)
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.56.76.E7.DB.4B.77.AE.02.41.0A.B3.99.A2.A3.F8.9C.A9.C8.A5-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

FENIX CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro:

24

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 3.152.895,54
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.152.895,54
(-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (218.614,72)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (103.534,04)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (94.586,87)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (20.493,81)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.934.280,82
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (2.170.949,08)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.170.949,08)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 763.331,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (756.074,17)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (756.074,17)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (288.270,10)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (22.102,20)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.063,27)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (33.214,66)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (94.805,81)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (32.689,24)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (18.381,16)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (107.222,26)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (83,89)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.498,11)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.516,14)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (3.372,31)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.757,40)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.749,06)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (9.320,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (13.569,72)
(-) DESPESAS C/MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (427,88)
(-) CONDOMINIO		R\$ (0,00)	R\$ (9.459,19)
(-) GAS		R\$ (0,00)	R\$ (674,86)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (25.305,29)
REC.CUST.PART.EMP.VALE TRANSP.		R\$ 0,00	R\$ 781,05
(-) DESP.C/ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (120,00)
REC.CUSTO S/ALIMENTACAO		R\$ 0,00	R\$ 118,74
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (16.783,62)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (522,28)
(-) DESPESAS C/LOCOMOCAO		R\$ (0,00)	R\$ (5.302,00)
(-) SINDICATOS E ASSOCIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (1.107,00)
(-) SERVICO PRESTADOS P. FISICA		R\$ (0,00)	R\$ (33.620,00)
(-) CREA		R\$ (0,00)	R\$ (4.202,04)
(-) DESPESA COM FRETE		R\$ (0,00)	R\$ (4.800,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.504,40)
(-) CONDUCAO E LANCHES		R\$ (0,00)	R\$ (17.530,07)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 12.687,73
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 8.770,63
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 14,56
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 1.133,19
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 2.769,35
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (56.858,82)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.118,90)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (18.218,50)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (0,00)	R\$ (9.345,06)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (258,56)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (16.917,80)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (36.913,52)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (36.913,52)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (94.091,20)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (34.840,63)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (59.250,57)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (131.004,72)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

FENIX CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro:

24

Período Selecionado:

01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.152.895,54	R\$ 6.946.255,12
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.152.895,54	R\$ 6.946.255,12
(-) DEDUÇÕES		R\$ (218.614,72)	R\$ (449.510,98)
(-) (-) ISS		R\$ (103.534,04)	R\$ (195.972,67)
(-) (-) COFINS		R\$ (94.586,87)	R\$ (208.387,65)
(-) (-) PIS		R\$ (20.493,81)	R\$ (45.150,66)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.934.280,82	R\$ 6.496.744,14
(-) CMV		R\$ (2.170.949,08)	R\$ (2.055.745,51)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS		R\$ (2.170.949,08)	R\$ (2.055.745,51)
LUCRO BRUTO		R\$ 763.331,74	R\$ 4.440.998,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (756.074,17)	R\$ (652.273,77)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (756.074,17)	R\$ (652.273,77)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (288.270,10)	R\$ (273.501,34)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (22.102,20)	R\$ (22.522,47)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.063,27)	R\$ (3.763,07)
(-) FÉRIAS		R\$ (33.214,66)	R\$ (29.574,61)
(-) INSS		R\$ (94.805,81)	R\$ (90.362,80)
(-) FGTS		R\$ (32.689,24)	R\$ (27.218,26)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (18.381,16)	R\$ (11.603,14)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (107.222,26)	R\$ (62.393,75)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (2.991,68)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (83,89)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.498,11)	R\$ (1.756,45)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.516,14)	R\$ (3.920,21)
(-) TELEFONE		R\$ (3.372,31)	R\$ (3.161,44)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (5.757,40)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.749,06)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (9.320,00)	R\$ (18.308,50)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (13.569,72)	R\$ (8.640,66)
(-) DESPESAS C/MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (427,88)	R\$ (1.932,93)
(-) CONDOMINIO		R\$ (9.459,19)	R\$ (3.625,41)
(-) GAS		R\$ (674,86)	R\$ (777,98)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (25.305,29)	R\$ (3.122,73)
REC.CUST.PART.EMP.VALE TRANSP.		R\$ 781,05	R\$ 723,05
(-) DESP.C/ALIMENTACAO		R\$ (120,00)	R\$ (22.218,00)
REC.CUSTO S/ALIMENTACAO		R\$ 118,74	R\$ 112,18
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (16.783,62)	R\$ (7.473,34)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (522,28)	R\$ (802,13)
(-) DESPESAS C/LOCOMOCAO		R\$ (5.302,00)	R\$ (0,00)
(-) SINDICATOS E ASSOCIACOES		R\$ (1.107,00)	R\$ (2.215,00)
(-) SERVICO PRESTADOS P. FISICA		R\$ (33.620,00)	R\$ (29.460,00)
(-) CREA		R\$ (4.202,04)	R\$ (2.794,56)
(-) DESPESA COM FRETE		R\$ (4.800,00)	R\$ (2.371,49)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.504,40)	R\$ (1.252,00)
(-) CONDUCAO E LANCHES		R\$ (17.530,07)	R\$ (15.345,05)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 12.687,73	R\$ 7.474,88
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 8.770,63	R\$ 2.939,56
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 14,56	R\$ 0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 1.133,19	R\$ 1.352,11
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 2.769,35	R\$ 3.183,21
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (56.858,82)	R\$ (141.082,33)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (12.118,90)	R\$ (12.834,66)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (18.218,50)	R\$ (30.786,88)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (9.345,06)	R\$ (7.092,57)
(-) IOF		R\$ (258,56)	R\$ (371,78)
(-) MULTAS		R\$ (16.917,80)	R\$ (89.996,44)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (36.913,52)	R\$ 3.655.117,41
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (36.913,52)	R\$ 3.655.117,41
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (94.091,20)	R\$ (208.944,11)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (34.840,63)	R\$ (75.284,12)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (59.250,57)	R\$ (133.659,99)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (131.004,72)	R\$ 3.446.173,30

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

FENIX CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro:

24

Período Selecionado:

01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.946.255,12	R\$ 4.059.640,10
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 6.946.255,12	R\$ 4.059.640,10
(-) DEDUÇÕES		R\$ (449.510,98)	R\$ (302.195,55)
(-) (-) ISS		R\$ (195.972,67)	R\$ (154.018,70)
(-) (-) COFINS		R\$ (208.387,65)	R\$ (121.789,20)
(-) (-) PIS		R\$ (45.150,66)	R\$ (26.387,65)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 6.496.744,14	R\$ 3.757.444,55
(-) CMV		R\$ (2.055.745,51)	R\$ (2.325.950,68)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS		R\$ (2.055.745,51)	R\$ (2.325.950,68)
LUCRO BRUTO		R\$ 4.440.998,63	R\$ 1.431.493,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (652.273,77)	R\$ (696.043,69)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (652.273,77)	R\$ (696.043,69)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (273.501,34)	R\$ (276.072,38)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (22.522,47)	R\$ (22.522,47)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.763,07)	R\$ (1.045,05)
(-) FÉRIAS		R\$ (29.574,61)	R\$ (11.693,16)
(-) INSS		R\$ (90.362,80)	R\$ (88.077,03)
(-) FGTS		R\$ (27.218,26)	R\$ (23.898,82)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (11.603,14)	R\$ (3.291,90)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (776,11)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (62.393,75)	R\$ (29.517,86)
(-) IPTU		R\$ (2.991,68)	R\$ (684,60)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.995,05)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.756,45)	R\$ (1.035,46)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (3.920,21)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (3.161,44)	R\$ (3.125,19)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (350,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (7.350,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (18.308,50)	R\$ (10.123,50)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (8.640,66)	R\$ (21.164,69)
(-) DESPESAS C/MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (1.932,93)	R\$ (4.158,14)
(-) CONDOMINIO		R\$ (3.625,41)	R\$ (9.518,65)
(-) GAS		R\$ (777,98)	R\$ (1.050,95)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (3.122,73)	R\$ (9.849,92)
(-) DESP.C.VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (8.514,88)
REC.CUST.PART.EMP.VALE TRANSP.		R\$ 723,05	R\$ 781,92
(-) DESP.C/ALIMENTACAO		R\$ (22.218,00)	R\$ (60.027,00)
REC.CUSTO S/ALIMENTACAO		R\$ 112,18	R\$ 112,02
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (7.473,34)	R\$ (43.672,51)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (802,13)	R\$ (1.076,47)
(-) SINDICATOS E ASSOCIACOES		R\$ (2.215,00)	R\$ (2.585,00)
(-) SERVICO PRESTADOS P. FISICA		R\$ (29.460,00)	R\$ (26.460,00)
(-) CREA		R\$ (2.794,56)	R\$ (737,69)
(-) DESPESA COM FRETE		R\$ (2.371,49)	R\$ (5.643,07)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.252,00)	R\$ (4.298,62)
(-) MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (4.000,00)
(-) CONDUCAO E LANCHES		R\$ (15.345,05)	R\$ (7.621,46)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7.474,88	R\$ 2.422,47
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 2.939,56	R\$ 2.422,47
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 1.352,11	R\$ 0,00
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 3.183,21	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (141.082,33)	R\$ (68.481,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (12.834,66)	R\$ (13.176,90)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (30.786,88)	R\$ (20.601,03)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (7.092,57)	R\$ (7.778,31)
(-) IOF		R\$ (371,78)	R\$ (176,77)
(-) MULTAS		R\$ (89.996,44)	R\$ (26.747,99)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 3.655.117,41	R\$ 669.391,65
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 3.655.117,41	R\$ 669.391,65
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (208.944,11)	R\$ (119.860,56)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (75.284,12)	R\$ (44.062,14)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (133.659,99)	R\$ (75.798,42)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.446.173,30	R\$ 549.531,09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

FENIX CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro:

24

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.059.640,10	R\$ 4.399.911,19
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 4.059.640,10	R\$ 4.399.911,19
(-) DEDUÇÕES		R\$ (302.195,55)	R\$ (360.712,74)
(-) (-) ISS		R\$ (154.018,70)	R\$ (200.115,97)
(-) (-) COFINS		R\$ (121.789,20)	R\$ (131.997,34)
(-) (-) PIS		R\$ (26.387,65)	R\$ (28.599,43)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.757.444,55	R\$ 4.039.198,45
(-) CMV		R\$ (2.325.950,68)	R\$ (2.483.242,57)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS		R\$ (2.325.950,68)	R\$ (2.483.242,57)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.431.493,87	R\$ 1.555.955,88
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (696.043,69)	R\$ (875.782,49)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (696.043,69)	R\$ (875.782,49)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (276.072,38)	R\$ (335.038,07)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (22.522,47)	R\$ (22.522,47)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.045,05)	R\$ (96.984,45)
(-) FÉRIAS		R\$ (11.693,16)	R\$ (9.896,83)
(-) INSS		R\$ (88.077,03)	R\$ (129.357,87)
(-) FGTS		R\$ (23.898,82)	R\$ (35.036,34)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (3.291,90)	R\$ (0,00)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (776,11)	R\$ (275,08)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (29.517,86)	R\$ (27.141,90)
(-) IPTU		R\$ (684,60)	R\$ (1.506,11)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (6.995,05)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.035,46)	R\$ (1.450,57)
(-) TELEFONE		R\$ (3.125,19)	R\$ (2.649,93)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (350,00)	R\$ (1.424,40)
(-) SEGUROS		R\$ (7.350,00)	R\$ (8.300,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (10.123,50)	R\$ (11.759,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (21.164,69)	R\$ (42.480,63)
(-) DESPESAS C/MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (4.158,14)	R\$ (2.025,08)
(-) CONDOMINIO		R\$ (9.518,65)	R\$ (10.207,88)
(-) GAS		R\$ (1.050,95)	R\$ (980,59)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (9.849,92)	R\$ (6.261,29)
(-) DESP.C.VALE TRANSPORTE		R\$ (8.514,88)	R\$ (12.587,94)
REC.CUST.PART.EMP.VALE TRANSP.		R\$ 781,92	R\$ 899,15
(-) DESP.C/ALIMENTACAO		R\$ (60.027,00)	R\$ (41.242,00)
REC.CUSTO S/ALIMENTACAO		R\$ 112,02	R\$ 110,42
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (43.672,51)	R\$ (22.009,37)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (1.076,47)	R\$ (796,47)
(-) SINDICATOS E ASSOCIACOES		R\$ (2.585,00)	R\$ (3.324,37)
(-) SERVICO PRESTADOS P. FISICA		R\$ (26.460,00)	R\$ (26.460,00)
(-) CREA		R\$ (737,69)	R\$ (4.803,65)
(-) DESPESA COM FRETE		R\$ (5.643,07)	R\$ (7.529,36)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (4.298,62)	R\$ (1.823,58)
(-) MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES		R\$ (4.000,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.500,00)
(-) CONDUCAO E LANCHES		R\$ (7.621,46)	R\$ (7.416,83)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.422,47	R\$ 13.863,94
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 2.422,47	R\$ 11.774,29
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 2.089,65
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (68.481,00)	R\$ (71.886,09)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (13.176,90)	R\$ (12.326,13)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (20.601,03)	R\$ (17.097,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (7.778,31)	R\$ (7.584,50)
(-) IOF		R\$ (176,77)	R\$ (197,23)
(-) MULTAS		R\$ (26.747,99)	R\$ (34.681,23)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 669.391,65	R\$ 622.151,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 669.391,65	R\$ 622.151,24
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (119.860,56)	R\$ (133.520,53)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (44.062,14)	R\$ (48.578,73)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (75.798,42)	R\$ (84.941,80)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 549.531,09	R\$ 488.630,71

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.508.119,92 + 6.174.530,49	2,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.040.288,18 + 4.131.080,82	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.508.119,92	7,22
	Passivo Circulante	1.040.288,18	
Índice de Solvência Geral	Ativo	14.522.016,91	2,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.040.288,18 + 4.131.080,82	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.040.288,18 + 4.131.080,82	0,55
	Patrimônio Líquido	9.350.647,91	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.040.288,18 + 4.131.080,82	0,36
	Ativo	14.522.016,91	

Documento assinado digitalmente



RODRIGO VIEIRA ABUJAMRA
Data: 10/05/2024 17:24:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO VIEIRA ABUJAMRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 045.360.767-51

REGINALDO DA SILVA CARDOSO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-071128/O-9
CPF: 685.979.757-68

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	05.138.625/0001-38	
NOME EMPRESARIAL FENIX CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Completo	25
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48	
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
Contador	68597975768	REGINALDO DA SILVA CARDOSO:68597975768	6206562853588178957	14/08/2024 a 14/08/2027	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05138625000138	FENIX CONSTRUTORA LTDA:05138625000138	6206563927614633416	25/02/2025 a 25/02/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.
28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-
0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/06/2025 às 09:05:55

98.9B.96.0A.88.3B.AC.D3
98.21.28.39.62.15.87.4D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
CNPJ	05.138.625/0001-38
SCP	
NOME EMPRESARIAL	FENIX CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2024 a 31/12/2024	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
F0.58.C2.E5.4B.59.DD.B6.47.EE.E4.F0.28.E3.E7.2F.C6.1C.C2.00	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:				
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador Judicial - Pessoa Jurídica - Profissional Responsável	05138625000138	FENIX CONSTRUTORA LTDA:05138625000138	6206563927614633416	25/02/2025 a 25/02/2026
Contador/Contabilista	68597975768	REGINALDO DA SILVA CARDOSO:68597975768	6206562853588178957	14/08/2024 a 14/08/2027

NÚMERO DO RECIBO:

F0.58.C2.E5.4B.59.DD.B6.47.EE.E4.F0.
28.E3.E7.2F.C6.1C.C2.00-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/06/2025 às 11:19:48

69.8D.C8.EC.5B.2B.F1.20
28.8E.98.46.98.12.D3.06

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	FENIX CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	05.138.625/0001-38
Número de Ordem do Livro:	25		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FENIX CONSTRUTORA LTDA
NIRE	
CNPJ	05.138.625/0001-38
Número de Ordem	25
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/06/2002
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	58024

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FENIX CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Número de ordem	25
Quantidade total de linhas do arquivo digital	58024
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 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.522.016,91	R\$ 13.163.915,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.508.119,92	R\$ 6.365.464,86
DISPONÍVEL		R\$ 1.087.672,68	R\$ 64.047,90
CAIXA		R\$ 45.878,91	R\$ 62.517,09
CAIXA GERAL		R\$ 45.878,91	R\$ 62.517,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 1,00
ITAU		R\$ 10,00	R\$ 0,00
BRABESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.041.782,77	R\$ 1.529,81
APLICAÇÃO ITAU		R\$ 4.274,74	R\$ 0,00
BRABESCO		R\$ 517.961,45	R\$ 570,52
BANCO SANTANDER		R\$ 242.345,58	R\$ 20,78
APLICAÇÃO SANTANDER 2		R\$ 277.201,00	R\$ 938,51
CLIENTES		R\$ 4.009.480,27	R\$ 3.878.701,30
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.009.480,27	R\$ 3.878.701,30
PREFEITURA DA CIDADE RJ		R\$ 3.335.375,08	R\$ 3.287.138,10
UNIVERSIDADE UERJ		R\$ 107.724,59	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS		R\$ 110.086,47	R\$ 110.086,47
EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS RJ		R\$ 456.294,13	R\$ 481.476,73
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.389.707,92	R\$ 2.411.387,90
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.021.897,43	R\$ 1.124.713,75
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.021.897,43	R\$ 1.124.713,75
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 3.206,09	R\$ 16.941,66
ADIANAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE FERIAS		R\$ 3.191,98	R\$ 16.941,66
ARREDONDAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 14,11	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.364.604,40	R\$ 1.269.732,49
IRRF A RECUPERAR		R\$ 12.635,85	R\$ 31.125,61
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 2.656,20	R\$ 2.656,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 5.147,24	R\$ 5.463,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 15.441,43	R\$ 16.293,63
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 3.345,65	R\$ 3.530,28
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.112.333,85	R\$ 1.017.958,15
ISS A RECUPERAR		R\$ 192.705,37	R\$ 192.705,37
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 20.306,77	R\$ 0,00
CSLL A COMPENSAR		R\$ 32,04	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 21.259,05	R\$ 11.327,76
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 21.259,05	R\$ 11.327,76
JUROS E MULTA A APROPRIAR		R\$ 21.259,05	R\$ 11.327,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 7.013.896,99	R\$ 6.798.450,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.174.530,49	R\$ 5.959.083,79
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.917.238,61	R\$ 1.898.291,91
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 29.927,38	R\$ 29.927,38
C/C JOSE NILO RIBEIRO DE ALMEIDA		R\$ 671.631,53	R\$ 652.684,83
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.170.833,68	R\$ 1.170.833,68
JUROS E MULTAS A APROPRIAR		R\$ 44.846,02	R\$ 44.846,02
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 4.257.291,88	R\$ 4.060.791,88
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 4.257.291,88	R\$ 4.060.791,88
IMOBILIZADO		R\$ 839.366,50	R\$ 839.366,50
IMÓVEIS		R\$ 559.075,54	R\$ 559.075,54
IMÓVEIS EM CONSTR. RIO PARK		R\$ 205.211,54	R\$ 205.211,54
IMÓVEIS EM CONSTR. GOLDEN TULIP		R\$ 293.864,00	R\$ 293.864,00
IMOVEIS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
PASSIVO		R\$ 14.522.016,91	R\$ 13.163.915,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.040.288,18	R\$ 1.048.632,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 23.960,08	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 23.960,08	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 11.129,73	R\$ 0,00
EMPREENHIMENTO GOLDEN TULIP		R\$ 12.830,35	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 8.857,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 8.857,47
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 8.857,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 317.106,52	R\$ 309.994,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 317.106,52	R\$ 309.994,94
ISS A RECOLHER		R\$ 61.881,04	R\$ 80.911,66
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 29.880,50	R\$ 17.970,60
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 34.232,02	R\$ 20.686,50
IRRF A RECOLHER		R\$ 4.901,41	R\$ 2.856,07
PIS A RECOLHER		R\$ 11.740,27	R\$ 16.169,05
COFINS A RECOLHER		R\$ 54.185,86	R\$ 74.626,38
CRF A RECOLHER		R\$ 887,43	R\$ 1.462,92
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 255,00	R\$ 255,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 169,40	R\$ 169,40
IRRF S/SERV.PRESTADOS A RECOLHER		R\$ 250,27	R\$ 297,31
PARCELAMENTO SIMPLES - RERP		R\$ 24.980,28	R\$ 20.816,90
PARCELAMENTO DE ISS		R\$ 12.623,28	R\$ 10.029,78
PARCELAMENTO TRIBUTARIO - PERT		R\$ 34.842,60	R\$ 29.035,50
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 46.277,16	R\$ 34.707,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 66.347,45	R\$ 70.356,14
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 54.000,00	R\$ 60.646,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 54.000,00	R\$ 60.646,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 12.347,45	R\$ 9.710,14
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.347,45	R\$ 9.710,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.843,00	R\$ 116.302,52
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 4.843,00	R\$ 4.843,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 4.843,00	R\$ 4.843,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.138.625/0001-38
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 106.631,77
CONTA CORRENTE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 106.631,77
CONTA CORRENTE DIVERSOS CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 4.827,75
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 1.597,43
CREDITOS TERCEIROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.230,32
OBRAS FATURADAS		R\$ 628.031,13	R\$ 543.120,93
OBRAS FATURADAS		R\$ 628.031,13	R\$ 543.120,93
UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 113.316,82	R\$ 0,00
EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS RJ		R\$ 514.714,31	R\$ 543.120,93
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.131.080,82	R\$ 4.064.574,62
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.131.080,82	R\$ 4.064.574,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 742.241,82	R\$ 742.241,82
PARCELAMENTO RELP		R\$ 371.372,67	R\$ 371.372,67
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 159.045,60	R\$ 159.045,60
PARCELAMENTO PERT		R\$ 177.116,56	R\$ 177.116,56
PARCELAMENTO ISS		R\$ 34.706,99	R\$ 34.706,99
RECEITAS A REALIZAR		R\$ 3.388.839,00	R\$ 3.322.332,80
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 3.388.839,00	R\$ 3.322.332,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.350.647,91	R\$ 8.050.708,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.550.647,91	R\$ 6.250.708,53
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.550.647,91	R\$ 6.250.708,53
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.681.652,63	R\$ 6.250.708,53
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (131.004,72)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.163.915,15	R\$ 12.939.168,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.365.464,86	R\$ 6.217.841,50
DISPONÍVEL		R\$ 64.047,90	R\$ 252.025,03
CAIXA		R\$ 62.517,09	R\$ 71.713,09
CAIXA GERAL		R\$ 62.517,09	R\$ 71.713,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 2,00
ITAU		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BRABESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.529,81	R\$ 180.309,94
APLICAÇÃO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 1.476,48
BRABESCO		R\$ 570,52	R\$ 10.612,25
BANCO SANTANDER		R\$ 20,78	R\$ 1.460,17
APLICAÇÃO SANTANDER 2		R\$ 938,51	R\$ 166.761,04
CLIENTES		R\$ 3.878.701,30	R\$ 3.497.982,73
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.878.701,30	R\$ 3.497.982,73
PREFEITURA DA CIDADE RJ		R\$ 3.287.138,10	R\$ 3.342.061,64
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS		R\$ 110.086,47	R\$ 29.529,47
EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS RJ		R\$ 481.476,73	R\$ 126.391,62
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.411.387,90	R\$ 2.460.364,52
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.124.713,75	R\$ 1.250.948,42
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.124.713,75	R\$ 1.250.948,42
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 16.941,66	R\$ 5.307,90
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 16.941,66	R\$ 5.307,90
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.269.732,49	R\$ 1.204.108,20
IRRF A RECUPERAR		R\$ 31.125,61	R\$ 8.479,99
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 2.656,20	R\$ 2.656,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.138.625/0001-38
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 5.463,25	R\$ 1.457,78
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 16.293,63	R\$ 4.277,21
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 3.530,28	R\$ 926,73
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.017.958,15	R\$ 993.604,92
ISS A RECUPERAR		R\$ 192.705,37	R\$ 192.705,37
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 11.327,76	R\$ 7.469,22
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 11.327,76	R\$ 7.469,22
JUROS E MULTA A APROPRIAR		R\$ 11.327,76	R\$ 7.469,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.798.450,29	R\$ 6.721.327,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.959.083,79	R\$ 5.881.960,82
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.898.291,91	R\$ 2.017.668,94
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 29.927,38	R\$ 29.927,38
C/C JOSE NILO RIBEIRO DE ALMEIDA		R\$ 652.684,83	R\$ 772.061,86
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.170.833,68	R\$ 1.170.833,68
JUROS E MULTAS A APROPRIAR		R\$ 44.846,02	R\$ 44.846,02
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 4.060.791,88	R\$ 3.864.291,88
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 4.060.791,88	R\$ 3.864.291,88
IMOBILIZADO		R\$ 839.366,50	R\$ 839.366,50
IMÓVEIS		R\$ 559.075,54	R\$ 559.075,54
IMÓVEIS EM CONSTR. RIO PARK		R\$ 205.211,54	R\$ 205.211,54
IMÓVEIS EM CONSTR. GOLDEN TULIP		R\$ 293.864,00	R\$ 293.864,00
IMOVEIS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
PASSIVO		R\$ 13.163.915,15	R\$ 12.939.168,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.048.632,00	R\$ 611.293,23
FORNECEDORES		R\$ 8.857,47	R\$ 10.575,52
FORNECEDORES		R\$ 8.857,47	R\$ 10.575,52
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 8.857,47	R\$ 10.575,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 309.994,94	R\$ 283.901,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 309.994,94	R\$ 283.901,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.138.625/0001-38
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 80.911,66	R\$ 64.852,35
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 17.970,60	R\$ 31.643,85
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 20.686,50	R\$ 38.688,81
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.856,07	R\$ 2.988,26
PIS A RECOLHER		R\$ 16.169,05	R\$ 6.157,73
COFINS A RECOLHER		R\$ 74.626,38	R\$ 79.873,54
CRF A RECOLHER		R\$ 1.462,92	R\$ 676,32
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 255,00	R\$ 910,05
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 169,40	R\$ 0,00
IRRF S/SERV.PRESTADOS A RECOLHER		R\$ 297,31	R\$ 218,17
PARCELAMENTO SIMPLES - RELP		R\$ 20.816,90	R\$ 12.490,14
PARCELAMENTO DE ISS		R\$ 10.029,78	R\$ 4.842,78
PARCELAMENTO TRIBUTARIO - PERT		R\$ 29.035,50	R\$ 17.421,30
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 34.707,87	R\$ 23.138,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 70.356,14	R\$ 75.179,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 60.646,00	R\$ 64.256,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 60.646,00	R\$ 56.969,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.287,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.710,14	R\$ 10.923,51
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.710,14	R\$ 8.993,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.930,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 116.302,52	R\$ 99.062,58
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 4.843,00	R\$ 4.843,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 4.843,00	R\$ 4.843,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 106.631,77	R\$ 93.468,68
CONTA CORRENTE SOCIOS		R\$ 106.631,77	R\$ 93.468,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.827,75	R\$ 750,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO ITAU		R\$ 1.597,43	R\$ 0,00
CREDITOS TERCEIROS A PAGAR		R\$ 3.230,32	R\$ 750,90
OBRAS FATURADAS		R\$ 543.120,93	R\$ 142.573,74
OBRAS FATURADAS		R\$ 543.120,93	R\$ 142.573,74
EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS RJ		R\$ 543.120,93	R\$ 142.573,74
FUNDACAO ANITA MANTUANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.064.574,62	R\$ 4.136.602,06
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.064.574,62	R\$ 4.136.602,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 742.241,82	R\$ 742.241,82
PARCELAMENTO RELP		R\$ 371.372,67	R\$ 371.372,67
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 159.045,60	R\$ 159.045,60
PARCELAMENTO PERT		R\$ 177.116,56	R\$ 177.116,56
PARCELAMENTO ISS		R\$ 34.706,99	R\$ 34.706,99
RECEITAS A REALIZAR		R\$ 3.322.332,80	R\$ 3.394.360,24
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 3.322.332,80	R\$ 3.394.360,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.050.708,53	R\$ 8.191.273,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.250.708,53	R\$ 6.391.273,53
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.250.708,53	R\$ 6.391.273,53
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.250.708,53	R\$ 6.391.273,53
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.939.168,82	R\$ 12.893.017,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.217.841,50	R\$ 6.125.361,34
DISPONÍVEL		R\$ 252.025,03	R\$ 578.175,31
CAIXA		R\$ 71.713,09	R\$ 29.500,08
CAIXA GERAL		R\$ 71.713,09	R\$ 29.500,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ 1,00
ITAU		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BRABESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 180.309,94	R\$ 548.674,23
APLICAÇÃO ITAU		R\$ 1.476,48	R\$ 0,00
BRABESCO		R\$ 10.612,25	R\$ 219.549,70
BANCO SANTANDER		R\$ 1.460,17	R\$ 91.520,72
APLICAÇÃO SANTANDER 2		R\$ 166.761,04	R\$ 237.603,81
CLIENTES		R\$ 3.497.982,73	R\$ 2.837.325,22
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.497.982,73	R\$ 2.837.325,22
PREFEITURA DA CIDADE RJ		R\$ 3.342.061,64	R\$ 2.807.795,75
UNIVERSIDADE UERJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS		R\$ 29.529,47	R\$ 29.529,47
EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS RJ		R\$ 126.391,62	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.460.364,52	R\$ 2.706.126,20
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.250.948,42	R\$ 1.378.400,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.250.948,42	R\$ 1.378.400,48
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 5.307,90	R\$ 5.307,90
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 5.307,90	R\$ 5.307,90
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.204.108,20	R\$ 1.322.417,82
IRRF A RECUPERAR		R\$ 8.479,99	R\$ 3.742,25
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 2.656,20	R\$ 2.656,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A		R\$ 1.457,78	R\$ 32,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPENSAR			
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 4.277,21	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 926,73	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 993.604,92	R\$ 1.123.281,96
ISS A RECUPERAR		R\$ 192.705,37	R\$ 192.705,37
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 7.469,22	R\$ 3.734,61
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 7.469,22	R\$ 3.734,61
JUROS E MULTA A APROPRIAR		R\$ 7.469,22	R\$ 3.734,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.721.327,32	R\$ 6.767.656,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.881.960,82	R\$ 5.928.289,72
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.017.668,94	R\$ 2.260.497,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 29.927,38	R\$ 29.927,38
C/C JOSE NILO RIBEIRO DE ALMEIDA		R\$ 772.061,86	R\$ 1.014.890,76
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.170.833,68	R\$ 1.170.833,68
JUROS E MULTAS A APROPRIAR		R\$ 44.846,02	R\$ 44.846,02
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 3.864.291,88	R\$ 3.667.791,88
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 3.864.291,88	R\$ 3.667.791,88
IMOBILIZADO		R\$ 839.366,50	R\$ 839.366,50
IMÓVEIS		R\$ 559.075,54	R\$ 559.075,54
IMÓVEIS EM CONSTR. RIO PARK		R\$ 205.211,54	R\$ 205.211,54
IMÓVEIS EM CONSTR. GOLDEN TULIP		R\$ 293.864,00	R\$ 293.864,00
IMOVEIS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
PASSIVO		R\$ 12.939.168,82	R\$ 12.893.017,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 611.293,23	R\$ 561.081,30
FORNECEDORES		R\$ 10.575,52	R\$ 1.679,91
FORNECEDORES		R\$ 10.575,52	R\$ 1.679,91
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 10.575,52	R\$ 1.679,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 283.901,88	R\$ 370.989,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 283.901,88	R\$ 370.989,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 64.852,35	R\$ 115.913,95
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 31.643,85	R\$ 61.981,29
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 38.688,81	R\$ 44.015,76
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.988,26	R\$ 3.349,33
PIS A RECOLHER		R\$ 6.157,73	R\$ 6.296,39
COFINS A RECOLHER		R\$ 79.873,54	R\$ 106.202,29
CRF A RECOLHER		R\$ 676,32	R\$ 854,42
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 910,05	R\$ 1.090,05
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/SERV.PRESTADOS A RECOLHER		R\$ 218,17	R\$ 257,62
PARCELAMENTO SIMPLES - RELP		R\$ 12.490,14	R\$ 8.326,76
PARCELAMENTO DE ISS		R\$ 4.842,78	R\$ 2.421,39
PARCELAMENTO TRIBUTARIO - PERT		R\$ 17.421,30	R\$ 8.710,65
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 23.138,58	R\$ 11.569,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 75.179,51	R\$ 61.926,41
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 64.256,00	R\$ 53.487,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 56.969,00	R\$ 53.487,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 7.287,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 10.923,51	R\$ 8.439,41
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.993,51	R\$ 8.439,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.930,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 99.062,58	R\$ 126.485,79
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 4.843,00	R\$ 4.843,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 4.843,00	R\$ 4.843,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 93.468,68	R\$ 121.927,18
CONTA CORRENTE SOCIOS		R\$ 93.468,68	R\$ 121.927,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 750,90	R\$ (284,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.138.625/0001-38
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 365,59
CREDITOS TERCEIROS A PAGAR		R\$ 750,90	R\$ (649,98)
ACORDO PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRAS FATURADAS		R\$ 142.573,74	R\$ 0,00
OBRAS FATURADAS		R\$ 142.573,74	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS RJ		R\$ 142.573,74	R\$ 0,00
FUNDACAO ANITA MANTUANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.136.602,06	R\$ 3.561.144,01
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.136.602,06	R\$ 3.561.144,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 742.241,82	R\$ 742.241,82
PARCELAMENTO RELP		R\$ 371.372,67	R\$ 371.372,67
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 159.045,60	R\$ 159.045,60
PARCELAMENTO PERT		R\$ 177.116,56	R\$ 177.116,56
PARCELAMENTO ISS		R\$ 34.706,99	R\$ 34.706,99
RECEITAS A REALIZAR		R\$ 3.394.360,24	R\$ 2.818.902,19
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 3.394.360,24	R\$ 2.818.902,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.191.273,53	R\$ 8.770.792,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.391.273,53	R\$ 6.970.792,25
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.391.273,53	R\$ 6.970.792,25
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.391.273,53	R\$ 6.970.792,25
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.138.625/0001-38
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.893.017,56	R\$ 12.088.264,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.125.361,34	R\$ 6.453.361,53
DISPONÍVEL		R\$ 578.175,31	R\$ 558.872,52
CAIXA		R\$ 29.500,08	R\$ 47.969,77
CAIXA GERAL		R\$ 29.500,08	R\$ 47.969,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 2,00
ITAU		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BRABESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO C/TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 548.674,23	R\$ 510.900,75
APLICAÇÃO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 307,72
BRABESCO		R\$ 219.549,70	R\$ 22.302,82
BANCO SANTANDER		R\$ 91.520,72	R\$ 486.668,87
APLICAÇÃO SANTANDER 2		R\$ 237.603,81	R\$ 1.621,34
CLIENTES		R\$ 2.837.325,22	R\$ 2.926.961,86
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.837.325,22	R\$ 2.926.961,86
PREFEITURA DA CIDADE RJ		R\$ 2.807.795,75	R\$ 2.294.842,11
UNIVERSIDADE UERJ		R\$ 0,00	R\$ 478.896,88
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS		R\$ 29.529,47	R\$ 29.529,47
EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS RJ		R\$ 0,00	R\$ 123.693,40
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.706.126,20	R\$ 2.952.588,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.378.400,48	R\$ 1.442.464,89
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.378.400,48	R\$ 1.442.464,89
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 5.307,90	R\$ 7.035,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 5.307,90	R\$ 7.035,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.322.417,82	R\$ 1.503.088,82
IRRF A RECUPERAR		R\$ 3.742,25	R\$ 4.675,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.138.625/0001-38
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 2.656,20	R\$ 2.656,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 32,04	R\$ 1.427,34
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4.185,90
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 906,95
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.123.281,96	R\$ 1.296.421,62
ISS A RECUPERAR		R\$ 192.705,37	R\$ 192.705,37
CREDITOS DE TERCEIROS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 110,09
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 3.734,61	R\$ 14.938,44
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 3.734,61	R\$ 14.938,44
JUROS E MULTA A APROPRIAR		R\$ 3.734,61	R\$ 14.938,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.767.656,22	R\$ 5.634.902,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.928.289,72	R\$ 4.795.536,34
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.260.497,84	R\$ 1.324.244,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 29.927,38	R\$ 29.927,38
C/C JOSE NILO RIBEIRO DE ALMEIDA		R\$ 1.014.890,76	R\$ 93.575,82
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.170.833,68	R\$ 1.170.833,68
JUROS E MULTAS A APROPRIAR		R\$ 44.846,02	R\$ 29.907,58
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 3.667.791,88	R\$ 3.471.291,88
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 3.667.791,88	R\$ 3.471.291,88
IMOBILIZADO		R\$ 839.366,50	R\$ 839.366,50
IMÓVEIS		R\$ 559.075,54	R\$ 559.075,54
IMÓVEIS EM CONSTR. RIO PARK		R\$ 205.211,54	R\$ 205.211,54
IMÓVEIS EM CONSTR. GOLDEN TULIP		R\$ 293.864,00	R\$ 293.864,00
IMOVEIS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
VEÍCULOS		R\$ 280.290,96	R\$ 280.290,96
PASSIVO		R\$ 12.893.017,56	R\$ 12.088.264,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 561.081,30	R\$ 1.054.072,52
FORNECEDORES		R\$ 1.679,91	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.679,91	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.679,91	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.138.625/0001-38
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 370.989,19	R\$ 338.319,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 370.989,19	R\$ 338.319,33
ISS A RECOLHER		R\$ 115.913,95	R\$ 38.845,95
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 61.981,29	R\$ 63.459,72
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 44.015,76	R\$ 40.326,11
IRRF A RECOLHER		R\$ 3.349,33	R\$ 5.647,55
PIS A RECOLHER		R\$ 6.296,39	R\$ 12.012,57
COFINS A RECOLHER		R\$ 106.202,29	R\$ 55.442,56
CRF A RECOLHER		R\$ 854,42	R\$ 329,43
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.090,05	R\$ 1.367,61
IRRF S/SERV.PRESTADOS A RECOLHER		R\$ 257,62	R\$ 106,27
PARCELAMENTO SIMPLES - RELP		R\$ 8.326,76	R\$ 29.976,24
PARCELAMENTO DE ISS		R\$ 2.421,39	R\$ 9.685,56
PARCELAMENTO TRIBUTARIO - PERT		R\$ 8.710,65	R\$ 34.842,60
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 11.569,29	R\$ 46.277,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 61.926,41	R\$ 56.743,01
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 53.487,00	R\$ 45.807,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 53.487,00	R\$ 45.807,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 8.439,41	R\$ 10.936,01
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.439,41	R\$ 10.936,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 126.485,79	R\$ 6.193,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 4.843,00	R\$ 4.843,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 4.843,00	R\$ 4.843,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.138.625/0001-38
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS CORRENTES		R\$ 121.927,18	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE SOCIOS		R\$ 121.927,18	R\$ 0,00
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (284,39)	R\$ 0,00
BANCO ITAU		R\$ 365,59	R\$ 0,00
(-) CREDITOS TERCEIROS A PAGAR		R\$ (649,98)	R\$ 0,00
OBRAS FATURADAS		R\$ 0,00	R\$ 652.817,18
OBRAS FATURADAS		R\$ 0,00	R\$ 652.817,18
UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 513.287,12
EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS RJ		R\$ 0,00	R\$ 139.530,06
FUNDACAO ANITA MANTUANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.561.144,01	R\$ 2.865.303,30
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.561.144,01	R\$ 2.865.303,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 742.241,82	R\$ 621.460,26
PARCELAMENTO RELP		R\$ 371.372,67	R\$ 341.396,43
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 159.045,60	R\$ 112.768,44
PARCELAMENTO PERT		R\$ 177.116,56	R\$ 142.273,96
PARCELAMENTO ISS		R\$ 34.706,99	R\$ 25.021,43
RECEITAS A REALIZAR		R\$ 2.818.902,19	R\$ 2.243.843,04
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 2.818.902,19	R\$ 2.243.843,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.770.792,25	R\$ 8.168.888,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.970.792,25	R\$ 6.368.888,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.970.792,25	R\$ 6.368.888,55
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.970.792,25	R\$ 6.368.888,55
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.399.911,19	R\$ 2.043.434,23
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 4.399.911,19	R\$ 2.043.434,23
(-) DEDUÇÕES		R\$ (360.712,74)	R\$ (145.637,85)
(-) (-) ISS		R\$ (200.115,97)	R\$ (71.052,49)
(-) (-) COFINS		R\$ (131.997,34)	R\$ (61.303,03)
(-) (-) PIS		R\$ (28.599,43)	R\$ (13.282,33)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.039.198,45	R\$ 1.897.796,38
(-) CMV		R\$ (2.483.242,57)	R\$ (1.524.639,96)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS		R\$ (2.483.242,57)	R\$ (1.524.639,96)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.555.955,88	R\$ 373.156,42
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (875.782,49)	R\$ (954.891,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (875.782,49)	R\$ (954.891,30)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (335.038,07)	R\$ (319.652,79)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (22.522,47)	R\$ (23.358,31)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (96.984,45)	R\$ (212,45)
(-) FÉRIAS		R\$ (9.896,83)	R\$ (52.439,02)
(-) INSS		R\$ (129.357,87)	R\$ (108.266,77)
(-) FGTS		R\$ (35.036,34)	R\$ (30.316,90)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (254,94)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (126,30)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (570,00)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (275,08)	R\$ (53.779,10)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (27.141,90)	R\$ (60.887,84)
(-) IPTU		R\$ (1.506,11)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.840,54)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (1.957,34)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.450,57)	R\$ (2.376,25)
(-) TELEFONE		R\$ (2.649,93)	R\$ (3.428,55)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (1.424,40)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (8.300,00)	R\$ (4.105,22)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (11.759,00)	R\$ (5.206,13)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (119.518,78)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (42.480,63)	R\$ (15.025,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (2.025,08)	R\$ (797,09)
(-) CONDOMINIO		R\$ (10.207,88)	R\$ (12.627,60)
(-) GAS		R\$ (980,59)	R\$ (852,22)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (6.261,29)	R\$ (13.187,41)
(-) DESP.C.VALE TRANSPORTE		R\$ (12.587,94)	R\$ (15.902,10)
REC.CUST.PART.EMP.VALE TRANSP.		R\$ 899,15	R\$ 529,21
(-) DESP.C/ALIMENTACAO		R\$ (41.242,00)	R\$ (16.639,00)
REC.CUSTO S/ALIMENTACAO		R\$ 110,42	R\$ 63,36
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (22.009,37)	R\$ (55.672,83)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (796,47)	R\$ (2.500,00)
(-) CONS.E MANUTENCAO-REPOSICAO		R\$ (0,00)	R\$ (290,00)
(-) SINDICATOS E ASSOCIACOES		R\$ (3.324,37)	R\$ (2.216,00)
(-) SERVICO PRESTADOS P. FISICA		R\$ (26.460,00)	R\$ (0,00)
(-) CREA		R\$ (4.803,65)	R\$ (9.150,99)
(-) ALARME MONITORAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (170,00)
(-) DESPESA COM FRETE		R\$ (7.529,36)	R\$ (4.606,26)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.823,58)	R\$ (1.148,87)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (3.500,00)	R\$ (3.500,00)
(-) CONDUCAO E LANCHES		R\$ (7.416,83)	R\$ (4.900,57)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 13.863,94	R\$ 16.391,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ 11.774,29	R\$ 13.679,61
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 4,11
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 2.089,65	R\$ 2.246,82
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 461,21
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (71.886,09)	R\$ (28.918,43)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (12.326,13)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (17.097,00)	R\$ (18.348,07)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (444,95)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (7.584,50)	R\$ (8.318,13)
(-) IOF		R\$ (197,23)	R\$ (54,72)
(-) MULTAS		R\$ (34.681,23)	R\$ (1.570,07)
(-) IOF S/ APLIC. FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (182,48)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 622.151,24	R\$ (594.261,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.138.625/0001-38
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 622.151,24	R\$ (594.261,56)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (133.520,53)	R\$ (71.159,78)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (48.578,73)	R\$ (25.833,74)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (84.941,80)	R\$ (45.326,04)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 488.630,71	R\$ (665.421,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.043.434,23	R\$ 4.675.730,98
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.043.434,23	R\$ 4.675.730,98
(-) DEDUÇÕES		R\$ (145.637,85)	R\$ (330.083,82)
(-) (-) ISS		R\$ (71.052,49)	R\$ (159.419,62)
(-) (-) COFINS		R\$ (61.303,03)	R\$ (140.271,94)
(-) (-) PIS		R\$ (13.282,33)	R\$ (30.392,26)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.897.796,38	R\$ 4.345.647,16
(-) CMV		R\$ (1.524.639,96)	R\$ (1.667.449,33)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS		R\$ (1.524.639,96)	R\$ (1.667.449,33)
LUCRO BRUTO		R\$ 373.156,42	R\$ 2.678.197,83
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (954.891,30)	R\$ (1.322.506,31)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (954.891,30)	R\$ (1.322.506,31)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (319.652,79)	R\$ (355.137,67)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (23.358,31)	R\$ (23.358,27)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (480,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (212,45)	R\$ (6.333,76)
(-) FÉRIAS		R\$ (52.439,02)	R\$ (40.313,40)
(-) INSS		R\$ (108.266,77)	R\$ (110.238,19)
(-) FGTS		R\$ (30.316,90)	R\$ (41.781,06)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (254,94)	R\$ (4.504,18)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (126,30)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (570,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (53.779,10)	R\$ (74.237,30)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (60.887,84)	R\$ (102.896,42)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (2.322,74)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (9.840,54)	R\$ (1.475,57)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (1.957,34)	R\$ (9.934,33)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.376,25)	R\$ (2.113,46)
(-) TELEFONE		R\$ (3.428,55)	R\$ (3.458,45)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (56,33)
(-) SEGUROS		R\$ (4.105,22)	R\$ (2.933,34)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (5.206,13)	R\$ (14.525,08)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (119.518,78)	R\$ (379.613,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (15.025,70)	R\$ (23.223,62)
(-) DESPESAS C/MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (797,09)	R\$ (3.530,50)
(-) CONDOMINIO		R\$ (12.627,60)	R\$ (11.432,21)
(-) GAS		R\$ (852,22)	R\$ (802,70)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (13.187,41)	R\$ (9.156,13)
(-) DESP.C.VALE TRANSPORTE		R\$ (15.902,10)	R\$ (17.620,78)
REC.CUST.PART.EMP.VALE TRANSP.		R\$ 529,21	R\$ 774,54
(-) DESP.C/ALIMENTACAO		R\$ (16.639,00)	R\$ (0,00)
REC.CUSTO S/ALIMENTACAO		R\$ 63,36	R\$ 95,04
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (55.672,83)	R\$ (45.149,35)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (2.500,00)	R\$ (0,00)
(-) CONS.E MANUTENCAO-REPOSICAO		R\$ (290,00)	R\$ (0,00)
(-) SINDICATOS E ASSOCIACOES		R\$ (2.216,00)	R\$ (5.541,48)
(-) CREA		R\$ (9.150,99)	R\$ (5.487,43)
(-) ALARME MONITORAMENTO		R\$ (170,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM FRETE		R\$ (4.606,26)	R\$ (3.690,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.148,87)	R\$ (524,49)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (3.500,00)	R\$ (12.468,92)
(-) CONDUCAO E LANCHES		R\$ (4.900,57)	R\$ (9.035,05)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 16.391,75	R\$ 36.121,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ 13.679,61	R\$ 1.430,19
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 4,11	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 28.149,80
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 2.246,82	R\$ 1.882,12
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 461,21	R\$ 4.659,76
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (28.918,43)	R\$ (40.557,52)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (8,50)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,01)	R\$ (20,02)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (18.348,07)	R\$ (29.540,05)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (444,95)	R\$ (1.207,01)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (8.318,13)	R\$ (9.286,75)
(-) IOF		R\$ (54,72)	R\$ (91,97)
(-) MULTAS		R\$ (1.570,07)	R\$ (75,56)
(-) IOF S/ APLIC. FINANCEIRAS		R\$ (182,48)	R\$ (327,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.138.625/0001-38
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (594.261,56)	R\$ 1.351.255,87
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (594.261,56)	R\$ 1.351.255,87
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (71.159,78)	R\$ (154.428,86)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (25.833,74)	R\$ (54.843,40)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (45.326,04)	R\$ (99.585,46)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (665.421,34)	R\$ 1.196.827,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.675.730,98	R\$ 7.102.811,31
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 4.675.730,98	R\$ 7.102.811,31
(-) DEDUÇÕES		R\$ (330.083,82)	R\$ (465.945,67)
(-) (-) ISS		R\$ (159.419,62)	R\$ (206.693,05)
(-) (-) COFINS		R\$ (140.271,94)	R\$ (213.084,34)
(-) (-) PIS		R\$ (30.392,26)	R\$ (46.168,28)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.345.647,16	R\$ 6.636.865,64
(-) CMV		R\$ (1.667.449,33)	R\$ (2.511.545,20)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS		R\$ (1.667.449,33)	R\$ (2.511.545,20)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.678.197,83	R\$ 4.125.320,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.322.506,31)	R\$ (1.458.961,31)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.322.506,31)	R\$ (1.458.961,31)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (355.137,67)	R\$ (371.708,18)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (23.358,27)	R\$ (23.358,27)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (480,00)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (6.333,76)	R\$ (20.798,03)
(-) FÉRIAS		R\$ (40.313,40)	R\$ (76.225,37)
(-) INSS		R\$ (110.238,19)	R\$ (119.611,88)
(-) FGTS		R\$ (41.781,06)	R\$ (92.042,17)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (4.504,18)	R\$ (11.172,48)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (246,94)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (74.237,30)	R\$ (59.606,50)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (102.896,42)	R\$ (145.642,32)
(-) IPTU		R\$ (2.322,74)	R\$ (2.322,74)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.475,57)	R\$ (22.954,58)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (9.934,33)	R\$ (22.204,67)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ (0,00)	R\$ (16.392,65)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.113,46)	R\$ (1.250,90)
(-) TELEFONE		R\$ (3.458,45)	R\$ (3.475,22)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (56,33)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (2.933,34)	R\$ (6.865,91)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (14.525,08)	R\$ (11.544,31)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (379.613,68)	R\$ (310.559,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (23.223,62)	R\$ (13.106,80)
(-) DESPESAS C/MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (3.530,50)	R\$ (894,00)
(-) CONDOMINIO		R\$ (11.432,21)	R\$ (10.575,74)
(-) GAS		R\$ (802,70)	R\$ (647,06)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (9.156,13)	R\$ (28.839,83)
(-) DESP.C.VALE TRANSPORTE		R\$ (17.620,78)	R\$ (20.290,55)
REC.CUST.PART.EMP.VALE TRANSP.		R\$ 774,54	R\$ 654,93
(-) DESP.C/ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (36,00)
REC.CUSTO S/ALIMENTACAO		R\$ 95,04	R\$ 80,96
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (45.149,35)	R\$ (24.810,49)
(-) SINDICATOS E ASSOCIACOES		R\$ (5.541,48)	R\$ (2.446,40)
(-) CREA		R\$ (5.487,43)	R\$ (2.915,50)
(-) DESPESA COM FRETE		R\$ (3.690,00)	R\$ (21.315,62)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (524,49)	R\$ (2.302,68)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (12.468,92)	R\$ (0,00)
(-) CONDUCAO E LANCHES		R\$ (9.035,05)	R\$ (13.534,32)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 36.121,87	R\$ 10.255,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ 1.430,19	R\$ 4.346,35
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 28.149,80	R\$ 0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 1.882,12	R\$ 1.646,23
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 4.659,76	R\$ 4.263,18
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (40.557,52)	R\$ (154.381,77)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.834,90)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		R\$ (8,50)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (20,02)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (29.540,05)	R\$ (18.664,61)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (1.207,01)	R\$ (545,46)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (9.286,75)	R\$ (128.585,66)
(-) IOF		R\$ (91,97)	R\$ (520,84)
(-) MULTAS		R\$ (75,56)	R\$ (873,98)
(-) IOF S/ APLIC. FINANCEIRAS		R\$ (327,66)	R\$ (356,32)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.351.255,87	R\$ 2.522.233,12
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 1.351.255,87	R\$ 2.522.233,12
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (154.428,86)	R\$ (214.244,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.138.625/0001-38
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (54.843,40)	R\$ (77.101,53)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (99.585,46)	R\$ (137.142,81)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.196.827,01	R\$ 2.307.988,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 7.102.811,31	R\$ 7.769.471,61
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 7.102.811,31	R\$ 7.769.471,61
(-) DEDUÇÕES		R\$ (465.945,67)	R\$ (531.692,86)
(-) (-) ISS		R\$ (206.693,05)	R\$ (248.107,15)
(-) (-) COFINS		R\$ (213.084,34)	R\$ (233.084,14)
(-) (-) PIS		R\$ (46.168,28)	R\$ (50.501,57)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 6.636.865,64	R\$ 7.237.778,75
(-) CMV		R\$ (2.511.545,20)	R\$ (5.181.006,38)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS		R\$ (2.511.545,20)	R\$ (5.181.006,38)
LUCRO BRUTO		R\$ 4.125.320,44	R\$ 2.056.772,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.458.961,31)	R\$ (1.613.961,15)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.458.961,31)	R\$ (1.613.961,15)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (371.708,18)	R\$ (279.155,44)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (23.358,27)	R\$ (23.358,27)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (20.798,03)	R\$ (92.281,96)
(-) FÉRIAS		R\$ (76.225,37)	R\$ (33.769,96)
(-) INSS		R\$ (119.611,88)	R\$ (120.681,28)
(-) FGTS		R\$ (92.042,17)	R\$ (41.221,38)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (11.172,48)	R\$ (4.851,93)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (246,94)	R\$ (0,00)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (59.606,50)	R\$ (3.750,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.379,25)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (145.642,32)	R\$ (186.089,50)
(-) IPTU		R\$ (2.322,74)	R\$ (1.491,15)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (22.954,58)	R\$ (466,03)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (22.204,67)	R\$ (19.753,34)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ (16.392,65)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.250,90)	R\$ (1.641,31)
(-) TELEFONE		R\$ (3.475,22)	R\$ (3.570,52)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (193,36)
(-) SEGUROS		R\$ (6.865,91)	R\$ (3.336,38)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (11.544,31)	R\$ (12.815,44)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (310.559,09)	R\$ (627.597,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA

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

CNPJ: 05.138.625/0001-38

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (13.106,80)	R\$ (4.910,37)
(-) DESPESAS C/MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (894,00)	R\$ (1.101,00)
(-) CONDOMINIO		R\$ (10.575,74)	R\$ (10.830,05)
(-) GAS		R\$ (647,06)	R\$ (634,03)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (28.839,83)	R\$ (8.253,14)
(-) DESP.C.VALE TRANSPORTE		R\$ (20.290,55)	R\$ (18.119,86)
REC.CUST.PART.EMP.VALE TRANSP.		R\$ 654,93	R\$ 516,07
(-) DESP.C/ALIMENTACAO		R\$ (36,00)	R\$ (120,00)
REC.CUSTO S/ALIMENTACAO		R\$ 80,96	R\$ 594,64
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (24.810,49)	R\$ (50.812,14)
(-) SINDICATOS E ASSOCIACOES		R\$ (2.446,40)	R\$ (2.438,00)
(-) ANUIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (1.226,20)
(-) CREA		R\$ (2.915,50)	R\$ (1.186,21)
(-) DESPESA COM FRETE		R\$ (21.315,62)	R\$ (29.072,89)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (2.302,68)	R\$ (3.252,66)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.390,94)
(-) CONDUCAO E LANCHES		R\$ (13.534,32)	R\$ (16.320,76)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 10.255,76	R\$ 11.702,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ 4.346,35	R\$ 5.331,47
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.194,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 1.646,23	R\$ 1.033,10
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 4.263,18	R\$ 4.143,11
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (154.381,77)	R\$ (67.778,04)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (4.834,90)	R\$ (10.024,74)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,23)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (18.664,61)	R\$ (43.608,94)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (545,46)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (128.585,66)	R\$ (12.383,92)
(-) IOF		R\$ (520,84)	R\$ (1.422,85)
(-) MULTAS		R\$ (873,98)	R\$ (0,00)
(-) IOF S/ APLIC. FINANCEIRAS		R\$ (356,32)	R\$ (337,36)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.522.233,12	R\$ 386.735,41
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 2.522.233,12	R\$ 386.735,41
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (214.244,34)	R\$ (235.112,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FENIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.138.625/0001-38
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (77.101,53)	R\$ (84.390,13)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (137.142,81)	R\$ (150.722,30)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.307.988,78	R\$ 151.622,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.54.66.B6.D9.7B.6C.E7.28.69.67.80.5D.A9.37.DE.83.D7.BD.48-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.453.361,53 + 4.795.536,34	2,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.054.072,52 + 2.865.303,30	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.453.361,53	6,12
	Passivo Circulante	1.054.072,52	
Índice de Solvência Geral	Ativo	12.088.264,37	3,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.054.072,52 + 2.865.303,30	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.054.072,52 + 2.865.303,30	0,48
	Patrimônio Líquido	8.168.888,55	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.054.072,52 + 2.865.303,30	0,32
	Ativo	12.088.264,37	


RODRIGO VIEIRA ABUJAMRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 045.360.767-51


REGINALDO DA SILVA CARDOSO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-071128/O-9
CPF: 685.979.757-68



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: REGINALDO DA SILVA CARDOSO
REGISTRO.....	: RJ-071128/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.979.757-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRJ contra o referido registro.

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

Emissão: RIO DE JANEIRO, 07/10/2025 as 12:10:57.

Válido até: 05/01/2026.

Código de Controle: 4130396.

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