



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOSE CARLOS DA SILVA
REGISTRO..... :	RJ-028317/O-0
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.785.997-**

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

Emissão: RIO DE JANEIRO, 10/04/2025 as 11:22:05.

Válido até: 09/07/2025.

Código de Controle: 949932.

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



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D ã O

Nº 2025.844.10810

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **CONSTRUTORA AYLA LTDA**, CNPJ/CPF nº **40.179.834/0001-20**, **CERTIFICO**, para fins de prova em Licitação Pública que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e cinco, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, na **Comarca de NOVA IGUAÇU**, compete ao **3º Ofício** - tabelião de notas e oficial do registro de títulos e documentos e privativo de protesto de títulos, registro civil de pessoas jurídicas. **CERTIFICO** ainda, que, compete ao **RCPN da 1ª Circunscrição do 1º Distrito** registro civil de pessoas naturais e registro de interdições e tutelas. Em conformidade com o artigo doze e quatorze, da citada Resolução, **existe apenas um Cartório de Distribuição**, com atribuições cumulativas de Contador e Partidor. **NOVA IGUAÇU-MESQUITA DCP: AVENIDA DOUTOR MÁRIO GUIMARÃES, 968 4º ANDAR - CENTRO;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NOVA IGUAÇU 07 OF DE JUSTICA:** Rua Otávio Tarquino, 51 - CENTRO; **NOVA IGUAÇU RCPN 01 DISTR 02 CIRC:** AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 540 Loja 330 B - Top Shopping - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 01 OF DE JUSTICA:** Travessa Irene, 25 e 15 apt 102 - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 02 OF DE JUSTICA:** TRAVESSA QUARESMA, 68 salas 101, 201 e 301 - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 02 OF DE JUSTICA:** TRAVESSA QUARESMA, 68 salas 101, 201 e 301 - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 03 OF DE JUSTICA:** RUA SEBASTIÃO HERCULANO DE MATOS, 193 Sala 401 - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 03 OF DE JUSTICA:** RUA SEBASTIÃO HERCULANO DE MATOS, 193 Sala 401 - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 03 OF DE JUSTICA:** RUA SEBASTIÃO HERCULANO DE MATOS, 193 Sala 401 - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 03 OF DE JUSTICA:** RUA SEBASTIÃO HERCULANO DE MATOS, 193 Sala 401 - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 04 OF DE JUSTICA:** Rua Getúlio Vargas, 80 Lojas 03 e 04 e sobreloja 04 e 06 Acervo lojas 111 e 112 - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 04 OF DE JUSTICA:** Rua Getúlio Vargas, 80 Lojas 03 e 04 e sobreloja 04 e 06 Acervo lojas 111 e 112 - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 05 OF DE JUSTICA:** Rua Getúlio Vargas, 87 Lojas 1, 2, 3 e 17 (arquivo) - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 05 OF DE JUSTICA:** Rua Getúlio Vargas, 87 Lojas 1, 2, 3 e 17 (arquivo) - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 06 OF DE JUSTICA:** TRAVESSA QUARESMA, 68 loja Térrea - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 06 OF DE JUSTICA:** TRAVESSA QUARESMA, 68 loja Térrea - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 08 OF DE JUSTICA:** Rua Getulio Vargas, 37 LOJA E SOBRELOJA (Nº 35 SALA 101) - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 08 OF DE JUSTICA:** Rua Getulio Vargas, 37 LOJA E SOBRELOJA (Nº 35 SALA 101) - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 08 OF DE JUSTICA:** Rua Getulio Vargas, 37 LOJA E SOBRELOJA (Nº 35 SALA 101) - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 08 OF DE JUSTICA:** Rua Getulio Vargas, 37 LOJA E SOBRELOJA (Nº 35 SALA 101) - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 10 OF DE JUSTICA:** Rua Getulio Vargas, 121 LOJA A - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 10 OF DE JUSTICA:** Rua Getulio Vargas, 121 LOJA A - CENTRO; **NOVA IGUAÇU 10 OF DE JUSTICA:** Rua Getulio Vargas, 121 LOJA A - CENTRO; **NOVA IGUAÇU RCPN 01 DISTR 01 CIRC:** Rua Humberto Gentil Baroni, 209 sb - CENTRO; **NOVA IGUAÇU RCPN 01 DISTR 01 CIRC:** Rua Humberto Gentil Baroni, 209 sb - CENTRO; **NOVA IGUAÇU RCPN 03 DISTR:** Rua

Muniz Barreto. 79 - VILA DE CAVA: **NOVA IGUAÇU RCPN 03 DISTR:** Rua Muniz Barreto. 79 -

VILA DE CAVÁ.

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 07/05/2025 09:07:04.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ 32,57 GRERJ Nº 0183900072347



CERTIDÃO

2025.4490155.024-1

Modelo Cível

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
- VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:

onze de abril de dois mil e cinco até onze de abril de dois mil e vinte e cinco,
NADA CONSTA no(s) nome(s) de CONSTRUTORA AYLA LTDA e CNPJ: 40.179.834/0001-20, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2025.4490155.024-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Outros Ação Cível - LICITAÇÕES.

JANIO BELISARIO SEOUD - Matr. 17768 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 11/04/2025 16:54:18

NOVA IGUAÇU, 11 de abril de 2025.

Emolumentos
Gratuito/Isento

- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de **90 (noventa) dias** a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
- ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.

TERMO DE ABERTURA

O PRESENTE LIVRO COM 32 (TRINTA E DUAS) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 À 32, COM NÚMERO DE ORDEM DE 4 (QUATRO) E SE DESTINA AO **LIVRO DIÁRIO** DA EMPRESA **CONSTRUTORA AYLA LTDA**, NIRE Nº 33.2.11747219, DE 30/12/2021, CNPJ Nº 40.179.834/0001-20, ENDEREÇO: RUA DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAES Nº 211 SALA 205 LOTE 3 CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ CEP 26210-190. PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO: 01/01/2023 À 31/12/2023.

DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2023.

NOVA IGUAÇU (RJ), 01 DE JANEIRO DE 2023.


MARCIO MENEZES DE SOUZA
CPF: 019.381.377-79
PROCURADOR


JOSE CARLOS DA SILVA
CONTADOR
CRC - RJ 028317-0/0 CPF 115.785.997-68

Jose Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-68

	Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	
Nome: CONSTRUTORA AYLA LTDA		2024/00632974-1
Protocolo: 2024/00632974-1 NIRE: 33.2.1174721-9		
Certifico a expedição dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 4 registrados sob o número 00006399186.		
Data: 15/08/2024		
LETICIA DE SOUSA AZEVEDO Matr. 607259112		

	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Janeiro de 2023					
CAIXA MATRIZ	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO JANEIRO / 2023	2149		1.118.216,85	
CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.684.136,09
CAIXA MATRIZ	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	147		512.857,20	
DEVEDORES P/ LICATAS	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	35			512.857,20
IRPJ A RECOLHER	PG. A IRPJ REF. 4º TRIMESTRE / 2022	Lanc.Mult.		171.621,95	
CSLL A RECOLHER	PG. A CSL REF. 4º TRIMESTRE / 2022	Lanc.Mult.		104.276,52	
I.S.S. A RECOLHER	PG. A ISS REF. 12/2023	Lanc.Mult.		57.228,60	
IN.S.S A RECOLHER	PG. A INSS REF. 12/2023	Lanc.Mult.		39.144,34	
F.G.T.S. A RECOLHER	PG. A FGTS REF. 12/2023	Lanc.Mult.		8.698,74	
FORNECEDORES RSOS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		327.802,12	
0) SALARIOS DUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS JANEIRO / 2023	Lanc.Mult.		113.820,40	
0) MATERIAIS DE SUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		601.759,22	
0) SERVIÇOS SUB. PRETADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		259.784,20	
0) SERVIÇOS DE UTENÇÃO	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO JANEIRO / 2023	35			1.118.216,85
Total do Dia:				3.315.210,14	3.315.210,14

***** (XXXXX) *****

	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
fevereiro de 2023					
CAIXA MATRIZ	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO FEVEREIRO / 2023	2149		1.179.944,20	
CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.078.648,56
INSS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. 01/2023	Lanc.Mult.		55.901,84	
SALARIOS DECUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS FEVEREIRO / 2023	Lanc.Mult.		132.732,85	
MATERIAIS DE SUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		598.803,50	
SERVIÇOS SUB. REITADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		241.129,40	
IN.S.S	PG. A INSS REF. 01 / 2023 - CONF. GPS	Lanc.Mult.		40.975,34	
F.G.T.S	PG. A FGTS REF. 01 / 2023 - CONF. GRF	Lanc.Mult.		9.105,63	
SERVIÇOS DE RETENÇÃO	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO FEVEREIRO / 2023	35			1.179.944,20
Total do Dia:				2.258.592,76	2.258.592,76

***** (XXXXX) *****

	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
março de 2023					
CAIXA MATRIZ	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO MARÇO / 2023	2149		1.245.087,05	
CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.237.111,42
ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI ISS REF. 02/2023	Lanc.Mult.		58.997,21	
SALARIOS	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS MARÇO / 2023	Lanc.Mult.		123.239,20	
DUÇÃO					
MATERIAIS DE	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		698.235,65	
SUMO NAS OBRAS					
SERVIÇOS SUB.	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		298.237,25	
REITADOS P. JURIDICA					
IN.S.S	PG. A INSS REF. 02/ 2023	Lanc.Mult.		47.783,83	
F.G.T.S	PG. A FGTS REF. 02/ 2023 - CONF. GRF	Lanc.Mult.		10.618,28	
SERVIÇOS DE	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO MARÇO / 2023	35			1.245.087,05
UTENÇÃO					
Total do Dia:				2.482.198,47	2.482.198,47

***** (XXXXX) *****

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
4 de abril de 2023					
CAIXA MATRIZ	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO ABRIL / 2023	2149		1.356.728,40	
CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.261.444,95
CSLL A RECOLHER	PG. A CSL REF. 1º TRIMESTRE / 2023 - CONF. DARF	Lanc.Mult.		38.268,80	
ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. 03/2023	Lanc.Mult.		62.254,35	
LR.P.J	PG. A IRPJ REF. 1º TRIMESTRE / 2023 - CONF. DARF	Lanc.Mult.		42.620,60	
SALARIOS	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS ABRIL / 2023	Lanc.Mult.		124.582,20	
PRODUÇÃO					
MATERIAIS DE	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		630.241,70	
CONSUMO NAS OBRAS					
SERVIÇOS SUB.	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		309.252,10	
PRETADOS P. JURIDICA					
I.N.S.S	PG. A INSS REF. 03/ 2023 - CONF. GPS	Lanc.Mult.		44.366,05	
F.G.T.S	PG. A FGTS REF. 03/ 2023 - CONF. GRF	Lanc.Mult.		9.859,15	
SERVIÇOS DE	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO ABRIL / 2023	35			1.356.728,40
MANUTENÇÃO					
Total do Dia:				2.618.173,35	2.618.173,35

***** (XXXXX) *****

	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Mês de maio de 2023					
CAIXA MATRIZ	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO MAIO / 2023	2149		1.332.168,75	
CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.167.576,75
ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. 04/2023	Lanc.Mult.		67.836,42	
SALARIOS	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS MAIO / 2023	Lanc.Mult.		131.498,70	
PRODUÇÃO					
MATERIAIS DE	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		635.902,10	
CONSUMO NAS OBRAS					
SERVIÇOS SUB.	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		277.523,40	
PRETADOS P. JURIDICA					
LN.S.S	PG. A INSS REF. 04/2023 - CONF. GPS	Lanc.Mult.		44.849,59	
F.G.T.S	PG. A FGTS REF. 04/2023 - CONF. GRF	Lanc.Mult.		9.966,54	
SERVIÇOS DE	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO MAIO / 2023	35			1.332.168,75
MANTENÇÃO					
Total do Dia:				2.499.745,50	2.499.745,50

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
de junho de 2023					
CAIXA MATRIZ	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO JUNHO / 2023	2149		1.364.810,30	
CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.531.765,24
6) PIS S/VENDAS	PG. A PIS DE 01/2023 Á 06/2023	Lanc.Mult.		49.380,21	
3) COFINS S/VENDAS	PG. A COFINS DE 01/2023 Á 06/2023	Lanc.Mult.		327.908,67	
5) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. 05/2023	Lanc.Mult.		66.608,43	
5) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS JUNHO / 2023	Lanc.Mult.		123.873,20	
3) MATERIAIS DE SUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		624.727,20	
7) SERVIÇOS SUB. PREITADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		281.408,10	
9) I.N.S.S	PG. A INSS REF. 05/2023 - CONF. GPS	Lanc.Mult.		47.339,53	
6) F.G.T.S	PG. A FGTS REF. 05/2023 - CONF. GRF	Lanc.Mult.		10.519,90	
9) SERVIÇOS DE MANTENÇÃO	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO JUNHO / 2023	35			1.364.810,30
Total do Dia:				2.896.575,54	2.896.575,54

***** (XXXXX) *****

	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
e julho de 2023					
CAIXA MATRIZ	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO JULHO / 2023	2149		1.329.973,20	
CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.251.723,87
CSLL A RECOLHER	PG. A CSL 2º TRIMESTRE / 2023- CONF. DARF	Lanc.Mult.		43.780,75	
ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. 06/2023 - CONF. GUIA	Lanc.Mult.		68.240,58	
LR.P.J	PG. A IRPJ 2º TRIMESTRE / 2023- CONF. DARF	Lanc.Mult.		48.644,58	
SALARIOS	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS JULHO / 2023	Lanc.Mult.		130.234,45	
DUÇÃO					
MATERIAIS DE	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		632.711,20	
SUMO NAS OBRAS					
SERVIÇOS SUB.	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		273.608,20	
REITADOS P. JURIDICA					
LN.S.S	PG. A INSS REF. 06/2023 - CONF. GPS	Lanc.Mult.		44.594,26	
F.G.T.S	PG. A FGTS REF. 06/2023 - CONF. GRF	Lanc.Mult.		9.909,85	
SERVIÇOS DE	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO JULHO / 2023	35			1.329.973,20
UTENÇÃO					
Total do Dia:				2.581.697,07	
					2.581.697,07

***** (XXXXX) *****

Descrição	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Período de agosto de 2023					
CAIXA MATRIZ	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO AGOSTO / 2023	2149		1.401.357,35	
CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.153.598,83
5) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. 07/2023 - CONF. GUIA	Lanc.Mult.		66.498,66	
5) SALÁRIOS DUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS AGOSTO / 2023	Lanc.Mult.		124.708,25	
3) MATERIAIS DE SUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		628.089,50	
7) SERVIÇOS SUB. PRETADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		276.998,90	
9) I.N.S.S	PG. A INSS REF. 07/ 2023 - CONF. GPS	Lanc.Mult.		46.884,69	
6) F.G.T.S	PG. A FGTS REF. 07/ 2023 - CONF. GRF	Lanc.Mult.		10.418,83	
9) SERVIÇOS DE MUTENÇÃO	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO AGOSTO / 2023	35			1.401.357,35
Total do Dia:				2.554.956,18	
					2.554.956,18

***** (XXXXX) *****

CONSTRUTORA AYLA LTDA (00025)

CNPJ: 40179834000120

Diário de setembro de 2023

Diário: 4

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de setembro de 2023					
5) CAIXA MATRIZ	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO SETEMBRO / 2023	2149		1.406.324,10	
5) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.160.313,44
55) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. 08/2023 - CONF. GULA	Lanc.Mult.		70.067,86	
95) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS SETEMBRO / 2023	Lanc.Mult.		128.089,20	
23) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		629.983,25	
37) SERVIÇOS SUB. PRESTADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		277.302,40	
79) I.N.S.S	PG. A INSS REF. 08/2023 - CONF. GPS	Lanc.Mult.		44.894,07	
86) F.G.T.S	PG. A FGTS REF. 08/2023 - CONF. GRF	Lanc.Mult.		9.976,66	
49) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO SETEMBRO / 2023	35			1.406.324,10
Total do Dia:				2.566.637,54	2.566.637,54

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2023					
(35) CAIXA MATRIZ	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO OUTUBRO / 2023	2149		1.345.638,20	
(35) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.233.863,22
(672) CSLL A RECOLHER	PG. A CSL REF. 3º TRIMESTRE / 2023	Lanc.Mult.		44.685,70	
(2555) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. 09/2023 - CONF. GUIA	Lanc.Mult.		70.316,20	
(1855) L.R.P.J	PG. A IRPJ REF. 3º TRIMESTRE / 2023	Lanc.Mult.		49.650,78	
(1995) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS OUTUBRO / 2023	Lanc.Mult.		129.476,95	
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		630.075,40	
(2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		253.298,90	
(2079) I.N.S.S	PG. A INSS REF. 09/2023 - CONF. GPS	Lanc.Mult.		46.112,15	
(2086) F.G.T.S	PG. A FGTS REF. 09/2023 - CONF. GRF	Lanc.Mult.		10.247,14	
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO OUTUBRO / 2023	35			1.345.638,20

Total do Dia:

2.579.501,42

2.579.501,42

***** (XXXXX) *****

CONSTRUTORA AYLA LTDA (00025)

CNPJ : 40179834000120

Diário de novembro de 2023

Diário : 4

Folha:12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023					
(35) CAIXA MATRIZ	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO NOVEMBRO / 2023	2149		1.401.289,70	
(35) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.374.561,60
(1806) PIS S/ VENDAS	PG. A PIS CONF. DARF'S	Lanc.Mult.		35.641,40	
(1813) COFINS S/ VENDAS	PG. A COFINS CONF. DARF'S	Lanc.Mult.		164.495,78	
(2555) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI- ISS REF. 10/2023 - CONF. GUIA	Lanc.Mult.		67.281,91	
(1995) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS NOVEMBRO / 2023	Lanc.Mult.		122.936,20	
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		598.171,20	
(2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		329.173,25	
(2079) I.N.S.S	PG. A INSS REF. 10/2023 - CONF. GPS	Lanc.Mult.		46.503,70	
(2086) F.G.T.S	PG. A FGTS REF. 10/2023 - CONF. GRF	Lanc.Mult.		10.358,16	
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO NOVEMBRO / 2023	35			1.401.289,70
Total do Dia:				2.775.851,30	2.775.851,30

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023					
35) CAIXA MATRIZ	VALOR REF. RECEBIMENTOS A VISTA NO MÊS	2149		596.573,32	
35) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.452.750,10
147) DEVEDORES P/ DUPLICATAS	VALOR REF. RECEITA FATURADA NO MÊS	2149		729.145,18	
490) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TAXA 10%	PG. A BRASIF AG. RETRO CASE 580 N.	Lanc.Mult.		285.729,80	
497) MOVEIS E UTENSILIOS	PG. A MATRIZ ESTANTE CONJ. DE MESA	Lanc.Mult.		12.508,50	
511) VEICULOS	PG. A ITAVEMA AG. PICKUP TORO	Lanc.Mult.		119.900,00	
525) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PG. A SHOPPING INFORMÁTICA	Lanc.Mult.		8.359,20	
567) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. DEPREC. REF. ANO DE 2023	1617			110.563,42
574) DEPRECIAÇÃO MOV. UTENSILIOS	VR. DEPREC. REF. ANO DE 2023	1617			5.373,82
588) DEPRECIAÇÃO ACUM. VEICULOS	VR. DEPREC. REF. ANO DE 2023	1617			71.096,76
602) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	VR. DEPREC. REF. ANO DE 2023	1617			1.915,75
665) IRPJ A RECOLHER	VALOR REF. IRPJ 4º TRIMESTRE / 2023	1855			48.871,68
672) CSLL A RECOLHER	VALOR REF. ESTORNO PARA ACERTO NO MÊS	1862			126.735,25
672) CSLL A RECOLHER	VALOR REF. CSL 4º TRIMESTRE / 2023	1862			44.785,86
674) I.S.S. A RECOLHER	VALOR REF. ISS DEZEMBRO / 2023	2555			66.285,92
676) COFINS A RECOLHER	VALOR REF. COFINS DEZEMBRO / 2023	1813			81.810,12
677) I.N.S.S A RECOLHER	VALOR REF. INSS DEZEMBRO / 2023	2079			46.722,70
674) F.G.T.S. A RECOLHER	VALOR REF. FGTS DEZEMBRO / 2023	2086			10.382,82
682) PIS A RECOLHER	VALOR REF. PIS DEZEMBRO / 2023	1806			27.725,53
683) FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. COMPRA A PRAZO NO MÊS	2023			392.509,30
688) LUCROS CUMULADOS	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA NO MÊS	1295			1.318.376,64
685) LUCROS DO EXERCICIO	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA NO MÊS	1288		1.318.376,64	
667) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES	VR. DEPREC. REF. ANO DE 2023	567		110.563,42	
667) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES	VR. DEPREC. REF. ANO DE 2023	588		71.096,76	
667) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES	VR. DEPREC. REF. ANO DE 2023	602		1.915,75	
667) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES	VR. DEPREC. REF. ANO DE 2023	574		5.373,82	
680) PIS S/VENDAS	VALOR REF. PIS DEZEMBRO / 2023	812		27.725,53	
683) COFINS S/VENDAS	VALOR REF. COFINS DEZEMBRO / 2023	763		81.810,12	
655) ISS S/ SERVIÇOS	VALOR REF. ISS DEZEMBRO / 2023	749		66.285,92	
655) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A ISS REF. 11 / 2023 CONF. GUIA PCNI	Lanc.Mult.		70.064,48	
685) I.R.P.J	VALOR REF. IRPJ 4º TRIMESTRE / 2023	665		48.871,68	
682) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF. ESTORNO PARA ACERTO NO MÊS	672		126.735,25	
682) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF. CSL 4º TRIMESTRE / 2023	672		44.785,86	
695) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS DEZEMBRO / 2023	Lanc.Mult.		129.785,30	

*** A Transportar:

3.855.606,53

3.805.905,67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.855.606,53	3.805.905,67
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	VALOR REF. COMPRA A PRAZO NO MÊS	833		392.509,30	
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		261.672,85	
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		261.672,85	
(2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		248.965,20	
(2079) I.N.S.S	VALOR REF. INSS DEZEMBRO / 2023	777		46.722,70	
(2079) I.N.S.S	PG. A INSS REF. 11/2023 CONF. GPS	Lanc.Mult.		44.257,03	
(2086) F.G.T.S	VALOR REF. FGTS DEZEMBRO / 2023	784		10.382,82	
(2086) F.G.T.S	PG. A FGTS REF. 11/2023 CONF. GRF	Lanc.Mult.		9.834,89	
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	VALOR REF. RECEBIMENTOS A VISTA NO MÊS	35			596.573,32
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	VALOR REF. RECEITA FATURADA NO MÊS	147			729.145,18
(1288) LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			446.988,62
(1617) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			188.949,75
(1806) PIS S/VENDAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			112.747,14
(1813) COFINS S/VENDAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			574.214,57
(2555) ISS S/ SERVIÇOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			790.353,86
(1855) I.R.P.J	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			189.787,64
(1862) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			171.521,11
(1995) SALARIOS PRODUÇÃO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			1.514.976,90
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			7.824.554,92
(2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			3.326.681,30
(2079) I.N.S.S	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			545.282,94
(2086) F.G.T.S	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			121.197,85
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345		15.807.256,60	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1288		446.988,62	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2079		545.282,94	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2086		121.197,85	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2149			15.807.256,60
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1617		188.949,75	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1806		112.747,14	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1813		574.214,57	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2555		790.353,86	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1855		189.787,64	

*** A Transportar:

23.908.403,14

36.746.137,37

CONSTRUTORA AYLÁ LTDA (00025)

CNPJ : 40179834000120

Diário de dezembro de 2023

Diário : 4

Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	23.908.403,14	36.746.137,37
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1862		171.521,11	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1995		1.514.976,90	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2023		7.824.554,92	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2037		3.326.681,30	
Total do Dia:				36.746.137,37	36.746.137,37

***** (XXXXX) *****
***** (XXXXX) *****

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	7
1-1	CIRCULANTE	14
1-1-01	DISPONIVEL	21
1-1-01-01	CAIXA GERAL	28
1-1-01-01-01	CAIXA MATRIZ	35
1-1-01-01-10	BANCO SANTANDER C/C 1215-0	2772
1-1-01-02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42
1-1-01-02-01	BANCO DO BRASIL	49
1-1-01-02-02	BRADESCO S/A	56
1-1-01-02-03	BANCO SANTANDER	63
1-1-01-02-04	BANCO SAFRA S/A - 042748-4	70
1-1-01-02-05	BANCO VOTORANTIM	77
1-1-01-02-06	BANCO VOTORANTIM C/ VINCULADA	84
1-1-01-02-07	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA	2569
1-1-01-02-08	CEF-CAIXA ECONOMICA	862
1-1-01-02-09	BANCO SAFRA S/A - 009247-7	1044
1-1-01-03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91
1-1-01-03-01	TTULOS DE CAPITALIZAÇÕES	98
1-1-01-03-02	CDB'S	105
1-1-01-03-03	FUNDO DE INVESTIMENTOS	112
1-1-01-03-04	POUPANÇA	119
1-1-01-03-05	REAL PREVIDENCIA	126
1-1-01-03-06	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	133
1-1-01-03-07	FUNDO DE APLICAÇÃO SANTANDER	2583
1-1-01-03-08	BRASIL PREV.	2674
1-1-01-03-09	INVEST PLUS BRADESCO	911
1-1-01-03-10	PREVIDENCIA PRIVADA	1051
1-1-01-04	CLIENTES	140
1-1-01-04-01	DEVEDORES P/ DUPLICATAS	147
1-1-01-04-02	DEVEDORES P/ NOTAS PROMISSORIAS	154
1-1-01-04-03	CONTAS A RECEBER	883
1-1-02	IMPOSTOS A RECUPERAR	161
1-1-02-01	ICMS A RECUPERAR	168
1-1-02-02	LP.I A RECUPERAR	175
1-1-02-03	IRRF A RECUPERAR	182
1-1-02-04	CSLL A RECUPERAR	189
1-1-02-05	RETENÇÃO COFINS	196
1-1-02-06	RETENÇÃO PIS	203
1-1-02-07	COFINS A RECUPERAR	210
1-1-02-08	PIS A RECUPERAR	217
1-1-02-09	RETENÇÃO INSS	2513
1-1-03	ESTOQUES	224
1-1-03-01	MATERIA PRIMA	231
1-1-03-02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	238
1-1-03-03	MATERIAIS DE TERCEIROS	245
1-1-03-04	ESTOQUE DE MAT.DE TERCEIROS FINAL	252
1-1-03-05	MERCADORIA PARA REVENDA	2604

Classificação	Descrição	Chamada
1-1-03-06	ESTOQUE DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	2681
1-1-03-07	MERCADORIA PARA CONSERTO	2702
1-1-04	DESPESAS ANTECIPADAS	259
1-1-04-01	SEGUROS CONTRATADOS	266
1-1-04-02	JUROS A VENCER	273
1-1-04-03	ENCARGOS SOCIAIS A VENCER	280
1-1-05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	287
1-1-05-01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	294
1-1-05-02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	301
1-1-05-03	ADIANTAMENTO PAES	308
1-1-05-04	ANTECIPAÇÃO VALE TRANSPORTE	315
1-1-05-05	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	322
1-1-05-06	ADIANTAMENTO A 13º SALARIO	2660
1-1-05-07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	967
1-1-05-08	ADIANTAMENTO P/ FUTUROAS RETIRADAS	974
1-1-06	OUTRO CREDITOS	329
1-1-06-01	SALARIOS FAMILIA A REEMBOLSAR	336
1-1-06-02	AUXILIO NATALIDADE A REEMBOLSAR	343
1-1-06-03	SALRIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR	350
1-1-06-04	CREDITOS DIVERSOS	960
1-1-06-05	CONTA CORRENTE	1016
1-1-06-06	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	2688
1-1-06-07	REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO	2695
1-1-06-08	REMESSA PARA CONSERTO	2709
1-1-07	CONTA CORRENTE SOCIOS	981
1-1-07-01	CARLOS DE MELO BROMBERG	988
1-1-07-02	ALBERTO DE MELLO BROMBERG	995
1-1-07-03	FRANCISCO DE ASSIS FREITAS	1002
1-1-08	C/CONTA ICMS DE TERCEIROS - ATIVO	2793
1-2	NÃO CIRCULANTE	357
1-2-01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	364
1-2-01-01	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	371
1-2-01-02	OUTROS CREDITOS A RECEBER	378
1-2-01-03	ATIVO FISCAL DIFERIDO	385
1-2-01-04	BENEFICIOS A EMPREGADOS	392
1-2-01-05	CONSORCIO BRADESCO	399
1-2-01-06	CONSORCIO BCO SANTANDER	406
1-2-01-07	CONSORCIO BCO BRASIL	413
1-2-01-08	CONSORCIO SERPOVA	420
1-2-01-09	CONTAS A RECEBER	890
1-2-01-11	DEPÓSITO JUDICIAL	1072
1-2-01-12	SANTANDER BLOQ. JUDICIAL	2835
1-2-02	INVESTIMENTOS	427
1-2-02-01	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	434
1-2-02-02	CDB'S	441
1-2-02-03	VIDA E PREVIDENCIA BRADESCO	448
1-2-02-04	VIDA E PREVIDENCIA SANTANDER	455

Classificação	Descrição	Chamada
1-2-02-05	VIDA E PREVIDENCIA BCO BRASIL	462
1-2-03	IMOBILIZADO	469
1-2-03-01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS	476
1-2-03-02	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	483
1-2-03-03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TAXA 10%	490
1-2-03-04	MOVEIS E UTENSILIOS	497
1-2-03-05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	504
1-2-03-06	VEICULOS	511
1-2-03-07	EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS	518
1-2-03-08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	525
1-2-03-09	TERRENOS	532
1-2-03-11	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	546
1-2-03-12	DEPRECIACÃO ACUM. S/BENF.IMOVEIS LOCADOS	553
1-2-03-13	DEPRECIACÃO ACUM. FERRAMENTA E ACESS.	560
1-2-03-14	DEPRECIACÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	567
1-2-03-15	DEPRECIACÃO MOV. E UTENSILIOS	574
1-2-03-16	DEPRECIACÃO ACUM. INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS .	581
1-2-03-17	DEPRECIACÃO ACUM. VEICULOS	588
1-2-03-18	DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. PARA VEICULOS	595
1-2-03-19	DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	602
1-2-03-20	DEPRECIACÃO ACUM. IMOVEIS E CONSTRUÇÕES	609
1-2-03-21	MAQUINAS E EQUIP. TAXA 20%	1624
1-2-03-22	IMOVEIS E CONSTRUÇÕES	539
1-2-03-23	BEM FEITORIAS	2814
1-2-04	INTANGÍVEIS	616
1-2-04-01	LICENÇA DE USO DE SOFTWER	623
1-2-04-02	MARCAS E PATENTES	630
1-2-05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTOS	1058
1-2-05-01	CONSORCIOS DE VEICULOS	1065
2	PASSIVO	637
2-1	CIRCULANTE	644
2-1-01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	651
2-1-01-01	TRIBUTOS FEDERAIS	658
2-1-01-01-01	IRPJ A RECOLHER	665
2-1-01-01-02	CSLL A RECOLHER	672
2-1-01-01-03	IR.R.F S/ FOLHA A RECOLHER	679
2-1-01-01-04	IR.R.F. P. FISICA S/ VINCULO	686
2-1-01-01-05	LP.I A RECOLHER	693
2-1-01-01-06	IR.R.F RETIDO NA FONTE P.JURIDICA	700
2-1-01-01-07	RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL	707
2-1-01-01-08	IR.R.F. S/ PESSOA FISICA	714
2-1-01-01-09	SIMPLES A RECOLHER	2625
2-1-01-02	TRIBUTOS ESTADUAIS	721
2-1-01-02-01	IC.M.S A RECOLHER	728
2-1-01-02-02	FECP A RECOLHER	735
2-1-01-03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	742
2-1-01-03-01	LS.S. A RECOLHER	749

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-03-02	ISS RETENÇÃO	2541
2-1-01-04	CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECOLHER	756
2-1-01-04-01	COFINS A RECOLHER	763
2-1-01-04-02	LN.S.S A RECOLHER	777
2-1-01-04-03	F.G.T.S. A RECOLHER	784
2-1-01-04-04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	791
2-1-01-04-05	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	798
2-1-01-04-06	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	805
2-1-01-04-07	PIS A RECOLHER	812
2-1-01-04-08	INSS RETIDO A RECOLHER	2506
2-1-01-04-09	CONTRIBUIÇÃO S/ FAT. (DESONERAÇÃO)	2653
2-1-01-05	FORNECEDORES	819
2-1-01-05-01	FORNECEDORES GERAL	826
2-1-01-05-02	FORNECEDORES DIVERSOS	833
2-1-01-05-03	FORNECEDORES A REGULARIZAR	840
2-1-01-05-04	FORNECEDORES DIVERSOS A REGULARIZAR	847
2-1-01-05-05	FORNECEDORES IMOBILIZADOS	854
2-1-01-05-06	FORNEC.IMOB.IND. ROMI S/A	855
2-1-01-06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	861
2-1-01-06-01	EMP. BCO BRASIL	868
2-1-01-06-02	EMP. BCO BRADESCO S/A	875
2-1-01-06-03	EMP. BCO SANTANDER S/A	882
2-1-01-06-04	EMP. BCO SAFRA S/A	889
2-1-01-06-05	EMP. BCO VOTORANTIM	896
2-1-01-06-06	CREDIX CONTA EMPRESTIMO	903
2-1-01-06-07	NOVA FOMENTO CONTA EMPRESTIMO	910
2-1-01-06-08	FOMENTO DEZOITO CTA EMPRESTIMO	917
2-1-01-06-09	GOAL FOMENTO CONTA EMPRESTIMO	924
2-1-01-06-11	44 FOMENTOS CONTA EMPRESTIMO	2499
2-1-01-06-12	GR FOMENTO CONTA EMPRESTIMO	2534
2-1-01-06-13	K S FOMENTO CONTA EMPRESTIMO	931
2-1-01-06-14	ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	2597
2-1-01-06-15	BANCO VOTORANTIM/FINAME	2598
2-1-01-06-16	CEF CONTA EMPRESTIMOS	869
2-1-01-06-17	FERNANDO PLACIDO CAMPOZANA	1037
2-1-01-06-18	ANTÔNIO FERNANDES	1079
2-1-01-06-19	CARLOS BROMBERG	1093
2-1-01-06-20	ANDRE S L BROMBERG	1100
2-1-01-06-21	CLECIO J.M. MISSEL	2765
2-1-01-06-22	EMPRESTIMOS MUTUO	946
2-1-01-06-23	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	2779
2-1-01-06-24	MARCO ADM COBRANÇA	2828
2-1-01-07	DUPLICATAS DESCONTADAS	938
2-1-01-07-01	DUPLICATAS DESC. NOVA FOMENTO	945
2-1-01-07-02	DUPLICATAS DESC. BCO DO BRASIL	952
2-1-01-07-03	DUPLICATAS DESC. BCO SANTANDER	959
2-1-01-07-04	DUPLICATAS DESC. BCO SAFRA	966

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-07-05	DUPLICATAS DESC. BCO BRADESCO	973
2-1-01-07-06	DUPLICATAS DESC. CREDIX	980
2-1-01-07-07	DUPLICATAS DESC. 18 FOMENTO	987
2-1-01-07-08	DUPLICATAS DESC. GOAL FOMENTO	994
2-1-01-07-09	CEF DUPLICATAS DESCONTAS	876
2-1-01-07-11	DUPLICATA DESC. PREVIA FACTORING	1015
2-1-01-07-12	DUPLICATAS DESC. 44 FOMENTOS	2492
2-1-01-07-13	DUPLICATAS DESC. GR FOMENTO	2527
2-1-01-07-14	DUPLICATAS DESC. KS FOMENTO	1008
2-1-01-08	CONTAS A PAGAR	1022
2-1-01-08-01	SALARIOS A PAGAR	1029
2-1-01-08-02	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1036
2-1-01-08-03	TITULOS A PAGAR	1043
2-1-01-08-04	IMPOSTOS E TAXAS A REGULARIZAR	1050
2-1-01-08-05	CONSORCIO BRADESCO	1057
2-1-01-08-06	DESCONTO DE VALE FARMACIA	1064
2-1-01-08-07	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	1071
2-1-01-08-08	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1078
2-1-01-08-09	FATURAMENTO ANTECIPADO	2464
2-1-01-08-11	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	2471
2-1-01-08-12	SEGUROS A PAGAR	1009
2-1-01-08-13	CONTAS A PAGAR	1030
2-1-01-09	RECEITA DIFERIDA	1337
2-1-01-09-01	RECEITA COM VENDAS	1344
2-1-01-09-02	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1351
2-1-01-09-03	RECEITA FINANCEIRAS	1358
2-1-01-10	TRIBUTOS	2744
2-1-01-10-01	ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS	2758
2-1-01-10-02	C/CONTA ICMS DE TERCEIROS - PASSIVO	2800
2-2	NÃO CIRCULANTE	1085
2-2-01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1092
2-2-01-01	CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS	1099
2-2-01-01-01	SOCIO CARLOS DE MELO BROMBERG	1106
2-2-01-01-02	SOCIO ALBERTO DE MELLO BROMBERG	1113
2-2-01-01-03	SOCIO FRANCISCO DE ASSIS FREITAS	1120
2-2-01-02	FINANCIAMENTOS	1127
2-2-01-02-01	FINAME (BANK BOSTON)	1134
2-2-01-02-02	FINANCIAMENTO ROMI S/A	1141
2-2-01-02-03	LEASING BANCO REAL	1148
2-2-01-02-04	BRADESCO LEASING	1155
2-2-01-02-05	SANTANDER CONTA EMPRESTIMO	2520
2-2-01-02-06	BCO DO BRASIL CTA EMPRESTISMO	2590
2-2-01-02-07	TÍTULOS A PAGAR	2639
2-2-01-02-08	CONSORCIO SANTANDER	2667
2-2-01-02-09	BANCO VOTORANTIM/FINAME	2668
2-2-01-03	PARCELAMENTO DE DEBITOS	1162
2-2-01-03-01	DEBITOS PARCELADOS PAES	1169

Classificação	Descrição	Chamada
2-2-01-03-02	DEBITOS PARCELADOS INSS	1176
2-2-01-03-03	DEBITOS PARCELADOS PGFN	1183
2-2-01-03-04	DEBITOS PARCELADOS PROC.ESTADUAL	1190
2-2-01-03-05	DEBITOS PARCELADOS RFB BRASIL	1197
2-2-01-03-06	DEBITOS PARCELADOS SEF RJ	1204
2-2-01-03-07	DEBITOS PARCELADOS IPTU	1211
2-2-01-03-08	DEBITOS PARCELADOS ISS	1218
2-2-01-03-09	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	2478
2-2-01-04	RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO	897
2-2-01-04-01	RECEITA DE EXERCICIO FUTURO	904
2-3	PATRIMONIO LIQUIDO	1225
2-3-01	CAPITAL SOCIAL	1232
2-3-01-01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1239
2-3-01-02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1246
2-3-01-03	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1086
2-3-02	RESERVAS DE LUCROS	1253
2-3-02-01	RESERVA LEGAL	1260
2-3-02-02	RESERVA DE CAPITAL	1267
2-3-02-03	AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1274
2-3-02-04	AJUSTES ACUMULADOS DE CONVERSÕES	1281
2-3-02-05	LUCROS ACUMULADOS	1288
2-3-02-06	LUCROS DO EXERCICIO	1295
2-3-02-07	PREJUZO DO EXERCICIO	1302
2-3-02-08	PREJUZO ACUMULADOS	1309
2-3-02-09	Resulta Exercício - SPED	1310
2-3-02-10	RESULTADO DO EX. ATUAL	2730
2-3-02-11	RESULTADO DO EX. ATUAL	2737
3	DESPESAS	1316
3-1	DESPESAS OPERACIONAIS	1323
3-1-01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1330
3-1-01-01	HONORARIOS	1365
3-1-01-02	RETIRADAS PRO-LABORE	1372
3-1-01-03	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1379
3-1-01-04	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	1386
3-1-01-05	IMPRESSOS	1393
3-1-01-06	ENERGIA ELÉTRICA	1400
3-1-01-07	TELEFONE	1407
3-1-01-08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1414
3-1-01-09	MATERIAL DE ESCRITORIO	1421
3-1-01-11	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	1435
3-1-01-12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1442
3-1-01-13	ALUGUEL	1449
3-1-01-14	DESPESAS DIVERSAS	1456
3-1-01-15	DESPESAS COM HOTEL E ESTADIAS	1463
3-1-01-16	CUSTAS JUDICIAIS	1470
3-1-01-17	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1477
3-1-01-18	FRETES E CARRETOS	1484

Classificação	Descrição	Chamada
3-1-01-19	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1491
3-1-01-20	CORREIOS E TELEGRAFOS	1498
3-1-01-21	DESPESAS COM SEGUROS	1505
3-1-01-22	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1512
3-1-01-23	DESP.C/PROV. P/ CRED. LQ. DUVIDOSA	1519
3-1-01-24	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1526
3-1-01-25	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1533
3-1-01-26	DESPESAS COM CONDUÇÕES	1540
3-1-01-27	DESPESAS COM BRINDE	1547
3-1-01-28	MULTAS E INFRAÇÕES	1554
3-1-01-29	AJUDA DE CUSTO	1561
3-1-01-30	ESTACIONAMENTO	1568
3-1-01-31	CONTRIBUIÇÃO ASSOSS. DE CLASSE	1575
3-1-01-32	ANUIDADES	1582
3-1-01-33	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1589
3-1-01-34	LOCAÇÃO DE EUQIPAMENTOS	1596
3-1-01-35	DESPESAS COM MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1603
3-1-01-36	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	1610
3-1-01-37	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES	1617
3-1-01-38	PEDAGIOS	1631
3-1-01-39	CPMF	1638
3-1-01-40	MULTAS COMPENSATORIAS	1645
3-1-01-41	MATERIAIS DE INFORMATICA	1652
3-1-01-42	DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	1659
3-1-01-43	LANCHES E REFEIÇÕES	1428
3-1-01-44	ÁGUA E ESGOTO	1023
3-1-01-45	ÁGUA, LUZ E TEL	2723
3-1-01-46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2422
3-1-01-47	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	2373
3-1-01-48	COMPRA DE MAT. DE CONSUMO	2429
3-1-01-49	ESTOQUE INICIAL DE MAT. PRIMA	2450
3-1-01-50	ESTOQUES INICIAL DE MERCADORIAS	2415
3-1-01-51	CMV - CUSTO DE MERC. VENDIDAS	2821
3-1-02	DESPESAS COM PESSOAL	1666
3-1-02-01	DESPESAS COM PESSOAL	1673
3-1-02-02	SALARIOS	1680
3-1-02-03	INSS	1687
3-1-02-04	FERIAS	1694
3-1-02-05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1701
3-1-02-06	F.G.T.S	1708
3-1-02-07	13º SALARIOS	1715
3-1-02-08	QUITAÇÕES JUDICIAIS	1722
3-1-02-09	ASSISTENCIA MEDICA	1729
3-1-02-11	VALE TRANSPORTE	1743
3-1-02-12	TICKET REFEIÇÃO	1750
3-1-02-13	SEGURO DE VIDA	1757
3-1-02-14	ROUPAS E UNIFORMES	1764

Classificação	Descrição	Chamada
3-1-02-15	TREINAMENTO DE PESSOAL	1771
3-1-02-16	EPIS E UNIFORMES	1778
3-1-02-17	MEDICAMENTOS	1785
3-1-02-18	EXAME MEDICO	1736
3-1-02-19	FGTS- GRRF	953
3-1-03	DESPESAS COM VENDAS	1792
3-1-03-01	DESPESAS COM VENDAS	1799
3-1-03-02	PIS S/VENDAS	1806
3-1-03-03	COFINS S/VENDAS	1813
3-1-03-04	VENDAS CANCELADAS	1820
3-1-03-05	ICMS SOBRE VENDAS	2548
3-1-03-06	ISS S/ SERVIÇOS	2555
3-1-03-07	SIMPLES S/ VENDAS	2632
3-1-04	DESPESAS TRIBUTADAS	1827
3-1-04-01	I.C.M.S NAS VENDAS	1834
3-1-04-02	I.S.S	1841
3-1-04-03	DESPESAS COM IPI	1848
3-1-04-04	I.R.P.J	1855
3-1-04-05	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1862
3-1-04-06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1869
3-1-04-07	IPVA	1876
3-1-04-08	IPTU	1883
3-1-04-09	CONTRIB. FECF / ESTADUAL	1890
3-1-04-10	CONTRIBUIÇÃO S/ FATURAMENTO (DESONERAÇÃO)	2646
3-1-04-11	ICMS SOBRE BENS DE TERCEIROS	1904
3-1-04-12	TAXA IBAMA	1897
3-1-04-13	SIMPLES S/ FATURAMENTO	2716
3-1-04-14	DESPESAS IMPOSTO DE RENDA	2359
3-1-04-15	DESPESA CONTRIB. SOCIAL	2366
3-1-05	DESPESAS FINANCEIRAS	1911
3-1-05-01	JUROS E MULTAS	1918
3-1-05-02	DESPESAS DE JUROS	1925
3-1-05-03	DESPESAS BANCARIAS	1932
3-1-05-04	I.O.F	1939
3-1-05-05	DESCONTOS CONCEDIDOS	1946
3-1-05-06	ABATIMENTOS	1953
3-1-05-07	CPMF	1960
3-1-05-08	JUROS S/ FINANCIAMENTOS IMOBILIZADOS	1967
3-1-05-09	JUROS SOBRE TITULOS DESCONTADOS	1974
3-1-05-11	JUROS FINANCEIROS	1981
3-1-06	DESPESAS DE PRODUÇÃO	1988
3-1-06-01	SALARIOS PRODUÇÃO	1995
3-1-06-02	RETIRADAS PRO-LABORE	2002
3-1-06-03	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	2009
3-1-06-04	MATERIAL APLICADO	2016
3-1-06-05	MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	2023
3-1-06-06	LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2030

Classificação	Descrição	Chamada
3-1-06-07	SERVIÇOS SUB. EMPRETTADOS P. JURIDICA	2037
3-1-06-08	DESPESAS C/ MAQUINAS E VEICULOS	2044
3-1-06-09	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	2051
3-1-06-11	FERIAS	2065
3-1-06-12	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	2072
3-1-06-13	IN.S.S	2079
3-1-06-14	F.G.T.S	2086
3-1-06-15	SERVIÇO PRESTADO P. JURIDICA	2058
3-1-06-16	13º SALARIO	2576
3-1-06-17	ABERTURA DE SALDOS	2338
3-1-06-18	CPV - CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	2786
3-1-07	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2093
3-1-07-01	MULTAS NÃO DEDUTIVEIS	2100
3-1-07-02	MULTAS OPERACIONAIS	2107
3-1-07-03	MULTAS DE TRANSITOS	2114
4	RECEITAS	2121
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	2128
4-1-01	RECEITAS DE SERVIÇOS	2135
4-1-01-01	RECEITAS DE SERVIÇOS	2142
4-1-01-02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2149
4-1-02	REVENDA DE MERCADORIAS	2156
4-1-02-01	REVENDA DE MERCADORIAS	2163
4-1-02-02	REVENDA DE MERCADORIAS NO ESTADO	2170
4-1-02-03	REVENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO	2177
4-1-03	VENDAS DE PRODUTOS	2184
4-1-03-01	VENDAS DE PRODUTOS	2191
4-1-03-02	VENDAS DE PRODUTOS NO ESTADO	2198
4-1-03-03	VENDAS DE PRODUTOS FORA DO ESTADO	2205
4-1-04	RECEITAS FINANCEIRAS	2212
4-1-04-01	RECEITAS FINANCEIRAS	2219
4-1-04-02	JUROS RECEBIDOS	2226
4-1-04-03	DESCONTOS OBTIDOS	2233
4-1-04-04	ABATIMENTOS	2240
4-1-04-05	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	2247
4-1-05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2254
4-1-05-01	VENDA DE IMOBILIZADO	2261
4-1-05-02	VENDA DE VEICULOS	2268
4-1-05-03	VENDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2275
4-1-06	RECEITAS DIVERSAS	2282
4-1-06-01	RECEITAS EVENTUAIS	2289
4-1-06-02	REEMBOLSO DE SEGUROS	2296
4-1-06-03	REVERSÃO PROV. P/ CRED. LIQ. DUVIDOSO	2303
4-1-06-04	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2310
4-1-06-05	RECEITA DE ALUGUEIS	2562
	CUSTOS	2317
-1	CONTAS TRANSITORIAS	2324
-1-01	CONTAS TRANSITORIAS	2331

Classificação	Descrição	Chamada
5-1-01-01	RESULTADO DO EXERCICIO	939
5-1-01-02	RESULTADO DO EXERCICIO	2345
5-1-01-03	VALORES A REGULARIZAR	2352
5-1-02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2380
5-1-02-01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV)	2387
5-1-02-01-01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV)	2394
5-1-03	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2401
5-1-03-01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2408
5-1-03-01-04	COMPRA DE MAT. SECUNDARIO	2436
5-1-03-01-05	CPV - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2443
5-1-03-01-07	ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA	2457
5-1-03-01-08	COMPRAS DE MERCADORIAS	2611
5-1-03-01-09	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	2618
5-1-03-01-10	CMV - Custo das Merc. Vendidas	2807

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONIVEL (21)			
CAIXA GERAL (28)	1-1-01-01	58.399,79D	54.925,24D
CLIENTES (140)	1-1-01-04	1.168.993,43D	952.705,45D
=DISPONIVEL		**1.227.393,22D	**1.007.630,69D
ADIANAMENTOS A TERCEIROS (287)	1-1-05	972.502,00D	972.502,00D
=Total - CIRCULANTE		**2.199.895,22D	**1.980.132,69D
NÃO CIRCULANTE (357)			
IMOBILIZADO (469)	1-2-03	2.631.242,95D	2.393.695,20D
=Total - NÃO CIRCULANTE		**2.631.242,95D	**2.393.695,20D
=Total - ATIVO		**4.831.138,17D	**4.373.827,89D

***** (XXXXX) *****


CLAUDIO ROBERTO BOTELHO DE SOUZA
Administrador
CPF:030.223.507-83
RG:09.701.603-4 Data de expedição:10/10/1990
Administrador

José Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-68

JOSE CARLOS DA SILVA
CRC:28317-0/0 CPF:11578599768
JOSE CARLOS DA SILVA
Contador
CPF:115.785.997-68 CRC:28317-0/0
RG:2831700 Data de expedição:13/11/2015

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO (637)			
CIRCULANTE (644)			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA (651)			
TRIBUTOS FEDERAIS (658)	2-1-01-01	93.657,54C	275.898,47C
TRIBUTOS MUNICIPAIS (742)	2-1-01-03	66.285,92C	57.228,60C
CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECOLHER (756)	2-1-01-04	166.641,17C	47.843,08C
FORNECEDORES (819)	2-1-01-05	392.509,28C	327.802,10C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA		****719.093,91C	****708.772,25C
=Total - CIRCULANTE		****719.093,91C	****708.772,25C
PATRIMONIO LIQUIDO (1225)			
CAPITAL SOCIAL (1232)	2-3-01	300.000,00C	300.000,00C
RESERVAS DE LUCROS (1253)	2-3-02	3.812.044,26C	3.365.055,64C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		**4.112.044,26C	**3.665.055,64C
=Total - PASSIVO		**4.831.138,17C	**4.373.827,89C

***** (XXXXXX) *****



CLAUDIO ROBERTO BOTELHO DE SOUZA
Administrador
CPF:030.223.507-83
RG:09.701.603-4 Data de expedição:10/10/1990
Administrador



Jose Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-68

JOSE CARLOS DA SILVA
CRC:28317-0/0 CNPJ:11578599768
JOSE CARLOS DA SILVA
Contador
CPF:115.785.997-68 CRC:28317-0/0
RG:2831700 Data de expedição:13/11/2015

CONSTRUTORA AYLÁ LTDA(00025)

CNPJ: 40179834000120

Endereço: RUA: DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAES, 211 SALA 205 LOTE 3, CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ CEP 26210-190,
Nova Iguaçu, RJ

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :4 Folha: 28

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4-1-01-02	2149	15.807.256,60C
=RECEITAS DE SERVIÇOS			*15.807.256,60C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			*15.807.256,60C
=Total - RECEITAS			*15.807.256,60C


CLAUDIO ROBERTO BOTELHO DE SOUZA
Administrador
CPF:030.223.507-83
RG:09.701.603-4 Data de expedição:10/10/1990
Administrador

José Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-68

JOSÉ CARLOS DA SILVA
CRC:28317000 CNPJ:11578599768
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Contador
CPF:115.785.997-68 CRC:28317-0/0
RG:2831700 Data de expedição:13/11/2015

CONSTRUTORA AYLTA LTDA(00025)

CNPJ: 40179834000120

Endereço: RUA: DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAES, 211 SALA 205 LOTE 3, CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ CEP 26210-190,

Nova Iguaçu, RJ

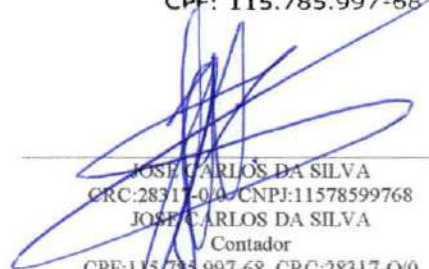
Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :4 Folha: 29

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES	3-1-01-37	1617	188.949,75D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****188.949,75D
DESPESAS COM VENDAS			
PIS S/VENDAS	3-1-03-02	1806	112.747,14D
COFINS S/VENDAS	3-1-03-03	1813	574.214,57D
ISS S/ SERVIÇOS	3-1-03-06	2555	790.353,86D
=DESPESAS COM VENDAS			**1.477.315,57D
DESPESAS TRIBUTADAS			
I.R.P.J	3-1-04-04	1855	189.787,64D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3-1-04-05	1862	171.521,11D
=DESPESAS TRIBUTADAS			****361.308,75D
DESPESAS DE PRODUÇÃO			
SALARIOS PRODUÇÃO	3-1-06-01	1995	1.514.976,90D
MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	3-1-06-05	2023	7.824.554,92D
SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	3-1-06-07	2037	3.326.681,30D
IN.S.S	3-1-06-13	2079	545.282,94D
F.G.T.S	3-1-06-14	2086	121.197,85D
=DESPESAS DE PRODUÇÃO			*13.332.693,91D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			*15.360.267,98D
=Total - DESPESAS			*15.360.267,98D

RESULTADO DO EXERCÍCIO


CLAUDIO ROBERTO BOTELHO DE SOUZA
Administrador
CPF:030.223.507-83
RG:09.701.603-4 Data de expedição:10/10/1990
Administrador

José Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-68

JOSE CARLOS DA SILVA
CRC:28317-0/0 CNPJ:11578599768
JOSE CARLOS DA SILVA
Contador
CPF:115.785.997-68 CRC:28317-0/0
RG:2831700 Data de expedição:13/11/2015

CONSTRUTORA AYLA LTDA(00025)

CNPJ: 40179834000120

Endereço: RUA: DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAES, 211 SALA 205 LOTE 3, CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ CEP 26210-190,
Nova Iguaçu, RJ

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :4 Folha: 30

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RECEITAS-----> 15.807.256,60C

DESPESAS + CUSTO-----> 15.360.267,98D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****446.988,62

***** (XXXXX) *****


CLAUDIO ROBERTO BOTELHO DE SOUZA
Administrador
CPF:030.223.507-83
RG:09.701.603-4 Data de expedição:10/10/1990
Administrador

José Carlos da Silva
Contador
CRC-61.28317-0/0
CPF: 115.785.997-68


JOSE CARLOS DA SILVA
CRC:2831700-0 CNPJ:11578599768
JOSE CARLOS DA SILVA
Contador
CPF:115.785.997-68 CRC:28317-0/0
RG:2831700 Data de expedição:13/11/2015

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 446.988,62
(QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL,
NOVECIENTOS E OITENTA E OITO Reais E SESSENTA E
DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO
QUE NOS FOI APRESENTADA.

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



CLAUDIO ROBERTO BOTELHO DE SOUZA

Administrador

CPF: 030.223.507-88

José Carlos da Silva

Contador

CRC-RJ 28317-0/0

CPF: 115.785.997-68



JOSE CARLOS DA SILVA

CONTADOR

CPF: 115.785.997-68 / CRC: 28317-0/0

TERMO DE ENCERRAMENTO

O PRESENTE LIVRO COM 32 (TRINTA E DUAS) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 À 32, COM NÚMERO DE ORDEM DE 4 (QUATRO) E SE DESTINOU AO **LIVRO DIÁRIO** REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 DA EMPRESA **CONSTRUTORA AYLÁ LTDA**, NIRE Nº 33.2.11747219, DE 30/12/2021, CNPJ Nº 40.179.834/0001-20, ENDEREÇO: RUA DOUTOR ATHAÍDE PIMENTA DE MORAES Nº 211 SALA 205 LOTE 3 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ CEP 26210-190.

NOVA IGUAÇU (RJ), 31 DE DEZEMBRO DE 2023.



MARCIO MENEZES DE SOUZA
CPF: 019.381.377-79
PROCURADOR



José Carlos da Silva
Contador
CRC RJ 28317-8/0
CPF 115.785.997-68
JOSÉ CARLOS DA SILVA
CONTADOR
CRC - RJ 028317-000 CPF 115.785.997-68

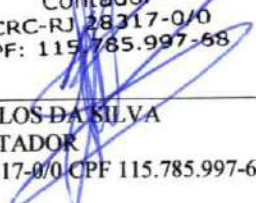
TERMO DE ABERTURA

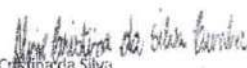
O PRESENTE LIVRO COM 32 (TRINTA E DUAS) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 À 32, COM NÚMERO DE ORDEM DE 5 (CINCO) E SE DESTINA AO **LIVRO DIÁRIO** DA EMPRESA **CONSTRUTORA AYLA LTDA**, NIRE Nº **33.2.11747219**, DE **30/12/2021**, CNPJ Nº **40.179.834/0001-20**, ENDEREÇO: RUA DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAES Nº 211 SALA 205 LOTE 3 CENTRO – NOVA IGUAÇU – RJ CEP 26210-190.
PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO: 01/01/2024 À 31/12/2024.

DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2024.

NOVA IGUAÇU (RJ), 01 DE JANEIRO DE 2024.


MÁRCIO MENEZES DE SOUZA
CPF: 019.381.377-79
PROCURADOR

José Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-68

JOSE CARLOS DA SILVA
CONTADOR
CRC – RJ 028317-0/0 CPF 115.785.997-68

	Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	
Nome: CONSTRUTORA AYLA LTDA		2025/00506657-9
Protocolo: 2025/00506657-9 NIRE: 33.2.1174721-9		
Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 5 registrados sob o número 00006970104.		
Data: 14/05/2025	 Aline Cristiana da Silva Matri 607111318	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024					
(35) CAIXA MATRIZ	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO JANEIRO / 2024	2149		1.409.480,40	
(35) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.880.172,62
(35) CAIXA MATRIZ	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	147		412.685,73	
(147) DEVEDORES P/ DUPLICATAS	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	35			412.685,73
(665) IRPJ A RECOLHER	PG. A RFB - IRPJ 4º TRIM / 2023	Lanc.Mult.		48.871,68	
(672) CSLL A RECOLHER	PG. A RFB - CSL 4º TRIM / 2023	Lanc.Mult.		44.785,86	
(749) I.S.S. A RECOLHER	PG. A PCNI - ISS REF. 12/2023	Lanc.Mult.		66.285,92	
(763) COFINS A RECOLHER	PG. A RFB - COFINS REF. 12/2023	Lanc.Mult.		81.810,12	
(777) I.N.S.S A RECOLHER	PG. A RFB - INSS REF. 12/2023	Lanc.Mult.		46.722,70	
(784) F.G.T.S. A RECOLHER	PG. A CEF - FGTS REF. 12/2023	Lanc.Mult.		10.382,82	
(812) PIS A RECOLHER	PG. A RFB - PIS REF. 12/2023	Lanc.Mult.		27.725,53	
(833) FORNECEDORES DIVERSOS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		392.509,28	
(1995) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS JANEIRO / 2024	Lanc.Mult.		493.318,20	
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		287.542,50	
(2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		153.291,65	
(2079) I.N.S.S	PG. A RFB - INSS REF. 01/2024	Lanc.Mult.		187.460,91	
(2086) F.G.T.S	PG. A CEF - FGTS REF. 01/2024	Lanc.Mult.		39.465,45	
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	VL. VENDA A VISTA NF SERVIÇO JANEIRO / 2024	35			1.409.480,40
Total do Dia:				3.702.338,75	3.702.338,75

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2024					
(35) CAIXA MATRIZ	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	2149		1.339.108,50	
(35) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.283.594,72
(1806) PIS S/VENDAS	PG. A RFB - PIS REF. 01 / 2024	Lanc.Mult.		8.704,20	
(1813) COFINS S/VENDAS	PG. A RFB - COFINS REF. 01 / 2024	Lanc.Mult.		42.284,41	
(2555) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. 01 / 2024	Lanc.Mult.		70.474,02	
(1995) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS FEVEREIRO / 2024	Lanc.Mult.		508.861,23	
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		265.903,50	
(2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		153.291,20	
(2079) I.N.S.S	PG. A INSS REF. FEVEREIRO / 2024	Lanc.Mult.		193.367,26	
(2086) F.G.T.S	PG. A FGTS REF. FEVEREIRO / 2024	Lanc.Mult.		40.708,90	
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	35			1.339.108,50
Total do Dia:				2.622.703,22	2.622.703,22

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2024					
(35) CAIXA MATRIZ	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	2149		1.420.846,20	
(35) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.293.057,30
(1806) PIS S/ VENDAS	PG. A RFB - PIS REF. 02 / 2024	Lanc.Mult.		9.161,62	
(1813) COFINS S/ VENDAS	PG. A RFB - COFINS REF. 02 / 2024	Lanc.Mult.		40.173,25	
(2555) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. MARÇO / 2024	Lanc.Mult.		66.955,42	
(1995) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS MARÇO / 2024	Lanc.Mult.		497.296,17	
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		293.842,10	
(2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		156.872,50	
(2079) I.N.S.S	PG. A INSS REF. MARÇO / 2024	Lanc.Mult.		188.972,54	
(2086) F.G.T.S	PG. A FGTS REF. MARÇO / 2024	Lanc.Mult.		39.783,70	
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	35			1.420.846,20
Total do Dia:				2.713.903,50	2.713.903,50

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2024					
(35) CAIXA MATRIZ	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	2149		1.416.056,70	
(35) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.603.058,89
(1806) PIS S/ VENDAS	PG. A RFB - PIS REF. 03 / 2024	Lanc.Mult.		9.235,50	
(1813) COFINS S/ VENDAS	PG. A RFB - COFINS REF. 03 / 2024	Lanc.Mult.		42.625,38	
(2555) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. 03 / 2024	Lanc.Mult.		71.042,31	
(1855) I.R.P.J	PG. A RFB - IRPJ 1º TRIM / 2024	Lanc.Mult.		200.132,83	
(1862) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PG. A RFB - CSL 1º TRIM / 2024	Lanc.Mult.		120.079,70	
(1995) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS ABRIL / 2024	Lanc.Mult.		495.619,85	
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		286.684,35	
(2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		149.653,85	
(2079) I.N.S.S	PG. A INSS ABRIL / 2024	Lanc.Mult.		188.335,54	
(2086) F.G.T.S	PG. A FGTS ABRIL / 2024	Lanc.Mult.		39.649,58	
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	35			1.416.056,70
Total do Dia:				3.019.115,59	3.019.115,59

***** (XXXXX)*****

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2024					
(35) CAIXA MATRIZ	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	2149		1.401.958,20	
(35) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.269.267,25
(1806) PIS S/ VENDAS	PG. A RFB - PIS REF. 04 / 2024	Lanc.Mult.		9.204,64	
(1813) COFINS S/ VENDAS	PG. A RFB - COFINS REF. 04 / 2024	Lanc.Mult.		42.481,70	
(2555) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. 04 / 2024	Lanc.Mult.		70.892,83	
(1995) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS MAIO / 2024	Lanc.Mult.		490.685,37	
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		279.089,20	
(2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		151.198,25	
(2079) I.N.S.S	PG. A INSS REF. 05 / 2024	Lanc.Mult.		186.460,44	
(2086) F.G.T.S	PG. A FGTS REF. 05 / 2024	Lanc.Mult.		39.254,82	
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	35			1.401.958,20
Total do Dia:				2.671.225,45	2.671.225,45

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2024					
(35) CAIXA MATRIZ	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	2149		1.417.368,25	
(35) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.287.415,97
(1806) PIS S/VENDAS	PG. A PIS 05 / 2024	Lanc.Mult.		9.112,72	
(1813) COFINS S/VENDAS	PG. A COFINS 05 / 2024	Lanc.Mult.		42.058,75	
(2555) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS 05 / 2024	Lanc.Mult.		70.097,91	
(1995) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS JUNHO / 2024	Lanc.Mult.		496.078,89	
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		287.614,25	
(2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		154.257,35	
(2079) I.N.S.S	PG. A INSS JUNHO / 2024	Lanc.Mult.		188.509,97	
(2086) F.G.T.S	PG. A FGTS JUNHO / 2024	Lanc.Mult.		39.686,13	
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	35			1.417.368,25
Total do Dia:				2.704.784,22	2.704.784,22

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2024					
(35) CAIXA MATRIZ	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	2149		1.398.602,75	
(35) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.587.983,66
(1806) PIS S/VENDAS	PG. A RFB - PIS REF. 06/2024	Lanc.Mult.		9.212,89	
(1813) COFINS S/VENDAS	PG. A RFB - COFINS REF. 06/2024	Lanc.Mult.		42.521,05	
(2555) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. 06/2024	Lanc.Mult.		70.868,41	
(1855) I.R.P.J	PG. A RFB - IRPJ REF. 2º TRIM / 2024	Lanc.Mult.		203.298,37	
(1862) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PG. A RFB - CSLL REF. 2º TRIM / 2024	Lanc.Mult.		121.979,20	
(1995) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS JULHO / 2024	Lanc.Mult.		489.510,96	
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		269.392,95	
(2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		156.024,70	
(2079) I.N.S.S	PG. A INSS REF. 07/2024	Lanc.Mult.		186.014,26	
(2086) F.G.T.S	PG. A FGTS REF. 07/2024	Lanc.Mult.		39.160,87	
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	35			1.398.602,75
Total do Dia:				2.986.586,41	2.986.586,41

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024					
35) CAIXA MATRIZ	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	2149		1.408.129,80	
35) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.281.236,55
1806) PIS S/VENDAS	PG. A RFB - PIS REF. 07 / 2024	Lanc.Mult.		9.040,91	
1813) COFINS S/VENDAS	PG. A RFB - COFINS REF. 07 / 2024	Lanc.Mult.		41.958,08	
2555) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. 07 / 2024	Lanc.Mult.		69.930,13	
1995) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS AGOSTO / 2024	Lanc.Mult.		492.845,43	
2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		279.982,00	
2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		160.126,20	
2079) I.N.S.S	PG. A INSS REF. AGOSTO / 2024	Lanc.Mult.		187.926,67	
2086) F.G.T.S	PG. A FGTS REF. AGOSTO / 2024	Lanc.Mult.		39.427,13	
2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	35			1.408.129,80
Total do Dia:				2.689.366,35	2.689.366,35

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024					
(35) CAIXA MATRIZ	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	2149		1.412.982,45	
(35) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.283.376,44
(1806) PIS S/ VENDAS	PG. A RFB - PIS REF. 08 / 2024	Lanc.Mult.		9.152,84	
(1813) COFINS S/ VENDAS	PG. A RFB - COFINS REF. 08 / 2024	Lanc.Mult.		42.243,89	
(2555) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI REF. 08 / 2024	Lanc.Mult.		70.426,49	
(1995) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS SETEMBRO / 2024	Lanc.Mult.		494.543,85	
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		285.147,20	
(2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		154.372,00	
(2079) I.N.S.S	PG. A INSS REF. SETEMBRO / 2024	Lanc.Mult.		187.926,67	
(2086) F.G.T.S	PG. A FGTS REF. SETEMBRO / 2024	Lanc.Mult.		39.563,50	
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	35			1.412.982,45
Total do Dia:				2.696.358,89	2.696.358,89

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024					
(35) CAIXA MATRIZ	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	2149		1.425.801,35	
(35) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.617.336,60
(1806) PIS S/VENDAS	PG. A RFB - PIS REF. 09 / 2024	Lanc.Mult.		9.184,40	
(1813) COFINS S/VENDAS	PG. A RFB - COFINS REF. 09 / 2024	Lanc.Mult.		42.389,47	
(2555) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. 09 / 2024	Lanc.Mult.		70.649,12	
(1855) I.R.P.J	PG. A RFB - IRPJ REF. 3º TRIM / 2024	Lanc.Mult.		202.546,24	
(1862) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PG. A RFB - CSLL REF. 3º TRIM / 2024	Lanc.Mult.		121.527,73	
(1995) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS OUTUBRO / 2024	Lanc.Mult.		499.030,47	
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		288.083,20	
(2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		154.372,00	
(2079) I.N.S.S	PG. A RFB - INSS REF. OUTUBRO / 2024	Lanc.Mult.		189.631,57	
(2086) F.G.T.S	PG. A CEF - FGTS REF. OUTUBRO / 2024	Lanc.Mult.		39.922,40	
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	35			1.425.801,35
Total do Dia:				3.043.137,95	3.043.137,95

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024					
35) CAIXA MATRIZ	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	2149		1.399.284,95	
35) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.273.675,30
1806) PIS S/ VENDAS	PG. A RFB - PIS REF. 10 / 2024	Lanc.Mult.		9.267,71	
1813) COFINS S/ VENDAS	PG. A RFB - COFINS REF. 10 / 2024	Lanc.Mult.		42.774,04	
2555) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNT - ISS REF. 10 / 2024	Lanc.Mult.		71.290,07	
1995) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS NOVEMBRO / 2024	Lanc.Mult.		489.749,73	
2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		285.651,80	
2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		149.657,30	
2079) I.N.S.S	PG. A RFB - INSS REF. 11 / 2024	Lanc.Mult.		186.104,89	
2086) F.G.T.S	PG. A RFB - FGTS REF. 11 / 2024	Lanc.Mult.		39.179,76	
2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	35			1.399.284,95
Total do Dia:				2.672.960,25	2.672.960,25

***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024					
(35) CAIXA MATRIZ	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	2149		1.464.150,10	
(35) CAIXA MATRIZ	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.			1.707.530,78
(490) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TAXA 10%	PG. A BRASIL COMPRA RETRUCASE	Lanc.Mult.		332.400,00	
(497) MOVEIS E UTENSILIOS	PG. A MATRIZ ESTANTES	Lanc.Mult.		5.283,00	
(511) VEICULOS	PG. A COMPRA PICAPE / 2021	Lanc.Mult.		78.350,00	
(525) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PG. A SHOPPING INFORM. COMPUTADOR	Lanc.Mult.		8.658,00	
(567) DEPRECIACÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DEVIDO A DEPRECIACÃO NO ANO 2024	1617			82.579,25
(574) DEPRECIACÃO MOV. E UTENSILIOS	VALOR DEVIDO A DEPRECIACÃO NO ANO 2024	1617			7.221,70
(588) DEPRECIACÃO ACUM. VEICULOS	VALOR DEVIDO A DEPRECIACÃO NO ANO 2024	1617			35.618,65
(602) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	VALOR DEVIDO A DEPRECIACÃO NO ANO 2024	1617			2.751,65
(749) I.S.S. A RECOLHER	VALOR REF. ISS REF. 12/2024	2555			73.207,50
(763) COFINS A RECOLHER	VALOR COFINS REF. 12/2024	1813			43.924,50
(812) PIS A RECOLHER	VALOR PIS REF. 12/2024	1806			9.516,97
(1617) ENCARGOS DE DEPRECIACÕES	VALOR DEVIDO A DEPRECIACÃO NO ANO 2024	602		2.751,65	
(1617) ENCARGOS DE DEPRECIACÕES	VALOR DEVIDO A DEPRECIACÃO NO ANO 2024	567		82.579,25	
(1617) ENCARGOS DE DEPRECIACÕES	VALOR DEVIDO A DEPRECIACÃO NO ANO 2024	588		35.618,65	
(1617) ENCARGOS DE DEPRECIACÕES	VALOR DEVIDO A DEPRECIACÃO NO ANO 2024	574		7.221,70	
(1806) PIS S/VENDAS	PG. A RFB - PIS REF. NOVENBRO / 2024	Lanc.Mult.		9.995,35	
(1806) PIS S/VENDAS	VALOR PIS REF. 12/2024	812		9.516,97	
(1813) COFINS S/VENDAS	PG. A RFB - COFINS REF. NOVENBRO / 2024	Lanc.Mult.		41.978,54	
(1813) COFINS S/VENDAS	VALOR COFINS REF. 12/2024	763		43.924,50	
(2555) ISS S/ SERVIÇOS	PG. A PCNI - ISS REF. NOVENBRO / 2024	Lanc.Mult.		69.964,25	
(2555) ISS S/ SERVIÇOS	VALOR REF. ISS REF. 12/2024	749		73.207,50	
(1995) SALARIOS PRODUÇÃO	PG. CONF. FL. PAGTO. MÊS DEZEMBRO / 2024	Lanc.Mult.		512.452,53	
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		195.748,60	
(2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	PG. CONF. COMPROVANTE NA DATA	Lanc.Mult.		216.972,35	
(2079) I.N.S.S	PG. A INSS REF. DEZEMBRO / 2024	Lanc.Mult.		194.731,96	
(2086) F.G.T.S	PG. A FGTS REF. DEZEMBRO / 2024	Lanc.Mult.		40.996,20	
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	RECEBIDO EM CARTEIRA NO MÊS	35			1.464.150,10
(1295) LUCROS DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			435.028,26
(1617) ENCARGOS DE DEPRECIACÕES	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			128.171,25
(1806) PIS S/VENDAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			110.789,75
(1813) COFINS S/VENDAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			507.413,06
(2555) ISS S/ SERVIÇOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			845.798,46
(1855) I.R.P.J	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			605.977,44
(1862) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			363.586,63

*** A Transportar:

3.426.501,10

6.423.265,95

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.426.501,10	6.423.265,95
(1995) SALARIOS PRODUÇÃO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			5.959.992,68
(2023) MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			3.304.681,65
(2037) SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			1.910.089,35
(2079) I.N.S.S	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			2.265.442,68
(2086) F.G.T.S	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345			476.798,44
(2149) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2345		16.913.769,65	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1617		128.171,25	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1806		110.789,75	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1813		507.413,06	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2555		845.798,46	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1855		605.977,44	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1862		363.586,63	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1995		5.959.992,68	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2023		3.304.681,65	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2037		1.910.089,35	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2079		2.265.442,68	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2086		476.798,44	
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2149			16.913.769,65
(2345) RESULTADO DO EXERCICIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1295		435.028,26	
Total do Dia:				37.254.040,40	37.254.040,40

***** (XXXXX) *****
***** (XXXXX) *****

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	7
1-1	CIRCULANTE	14
1-1-01	DISPONIVEL	21
1-1-01-01	CAIXA GERAL	28
1-1-01-01-01	CAIXA MATRIZ	35
1-1-01-02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42
1-1-01-02-01	BANCO DO BRASIL	49
1-1-01-02-02	BRADESCO S/A	56
1-1-01-02-03	BANCO SANTANDER	63
1-1-01-02-04	BANCO SAFRA S/A - 042748-4	70
1-1-01-02-05	BANCO VOTORANTIM	77
1-1-01-02-06	BANCO VOTORANTIM C/ VINCULADA	84
1-1-01-02-08	CEF-CAIXA ECONOMICA	862
1-1-01-02-09	BANCO SAFRA S/A - 009247-7	1044
1-1-01-03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91
1-1-01-03-01	TITULOS DE CAPITALIZAÇÕES	98
1-1-01-03-02	CDB'S	105
1-1-01-03-03	FUNDO DE INVESTIMENTOS	112
1-1-01-03-04	POUPANÇA	119
1-1-01-03-05	REAL PREVIDENCIA	126
1-1-01-03-06	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	133
1-1-01-03-07	FUNDO DE APLICAÇÃO SANTANDER	2583
1-1-01-03-08	BRASIL PREV.	2674
1-1-01-03-09	INVEST PLUS BRADESCO	911
1-1-01-03-10	PREVIDENCIA PRIVADA	1051
1-1-01-04	CLIENTES	140
1-1-01-04-01	DEVEDORES P/ DUPLICATAS	147
1-1-01-04-02	DEVEDORES P/ NOTAS PROMISSORIAS	154
1-1-01-04-03	CONTAS A RECEBER	883
1-1-02	IMPOSTOS A RECUPERAR	161
1-1-02-01	ICMS A RECUPERAR	168
1-1-02-02	I.P.I A RECUPERAR	175
1-1-02-03	IRRF A RECUPERAR	182
1-1-02-04	CSLL A RECUPERAR	189
1-1-02-05	RETENÇÃO COFINS	196
1-1-02-06	RETENÇÃO PIS	203
1-1-02-07	COFINS A RECUPERAR	210
1-1-02-08	PIS A RECUPERAR	217
1-1-02-09	RETENÇÃO INSS	2513
1-1-03	ESTOQUES	224
1-1-03-01	MATERIA PRIMA	231
1-1-03-02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	238
1-1-03-03	MATERIAIS DE TERCEIROS	245
1-1-03-04	ESTOQUE DE MAT.DE TERCEIROS FINAL	252
1-1-03-05	MERCADORIA PARA REVENDA	2604
1-1-03-06	ESTOQUE DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	2681
1-1-03-07	MERCADORIA PARA CONSERTO	2702

Classificação	Descrição	Chamada
1-1-03-08	ESTOQUE DE PROD. EM ELABORAÇÃO	2863
1-1-03-09	ESTOQUE DE PROD. ACABADOS	2870
1-1-04	DESPESAS ANTECIPADAS	259
1-1-04-01	SEGUROS CONTRATADOS	266
1-1-04-02	JUROS A VENCER	273
1-1-04-03	ENCARGOS SOCIAIS A VENCER	280
1-1-05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	287
1-1-05-01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	294
1-1-05-02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	301
1-1-05-03	ADIANTAMENTO PAES	308
1-1-05-04	ANTECIPAÇÃO VALE TRANSPORTE	315
1-1-05-05	ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO	322
1-1-05-06	ADIANTAMENTO A 13º SALARIO	2660
1-1-05-07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	967
1-1-05-08	ADIANTAMENTO P/ FUTUROAS RETIRADAS	974
1-1-06	OUTRO CREDITOS	329
1-1-06-01	SALARIOS FAMILIA A REEMBOLSAR	336
1-1-06-02	AUXILIO NATALIDADE A REEMBOLSAR	343
1-1-06-03	SALRIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR	350
1-1-06-04	CREDITOS DIVERSOS	960
1-1-06-05	CONTA CORRENTE	1016
1-1-06-06	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	2688
1-1-06-07	REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO	2695
1-1-06-08	REMESSA PARA CONserto	2709
1-1-07	CONTA CORRENTE SOCIOS	981
1-1-07-01	CARLOS DE MELO BROMBERG	988
1-1-07-02	ALBERTO DE MELLO BROMBERG	995
1-1-07-03	FRANCISCO DE ASSIS FREITAS	1002
1-1-08	C/CONTA ICMS DE TERCEIROS - ATIVO	2793
1-2	NÃO CIRCULANTE	357
1-2-01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	364
1-2-01-01	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	371
1-2-01-02	OUTROS CREDITOS A RECEBER	378
1-2-01-03	ATIVO FISCAL DIFERIDO	385
1-2-01-04	BENEFICIOS A EMPREGADOS	392
1-2-01-05	CONSORCIO BRADESCO	399
1-2-01-06	CONSORCIO BCO SANTANDER	406
1-2-01-07	CONSORCIO BCO BRASIL	413
1-2-01-08	CONSORCIO SERPOVA	420
1-2-01-09	CONTAS A RECEBER	890
1-2-01-11	DEPOSITO JUDICIAL	1072
1-2-01-12	SANTANDER BLOQ. JUDICIAL	2835
1-2-02	INVESTIMENTOS	427
1-2-02-01	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	434
1-2-02-02	CDB'S	441
1-2-02-03	VIDA E PREVIDENCIA BRADESCO	448
1-2-02-04	VIDA E PREVIDENCIA SANTANDER	455

Classificação	Descrição	Chamada
-2-02-05	VIDA E PREVIDENCIA BCO BRASIL	462
-2-03	IMOBILIZADO	469
-2-03-01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS	476
-2-03-02	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	483
-2-03-03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TAXA 10%	490
-2-03-04	MOVEIS E UTENSILIOS	497
-2-03-05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	504
-2-03-06	VEICULOS	511
-2-03-07	EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS	518
-2-03-08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	525
-2-03-09	TERRENOS	532
-2-03-11	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	546
-2-03-12	DEPRECIACÃO ACUM. S/BENF.IMOVEIS LOCADOS	553
-2-03-13	DEPRECIACÃO ACUM. FERRAMENTA E ACESS.	560
-2-03-14	DEPRECIACÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	567
-2-03-15	DEPRECIACÃO MOV. E UTENSILIOS	574
-2-03-16	DEPRECIACÃO ACUM. INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	581
-2-03-17	DEPRECIACÃO ACUM. VEICULOS	588
-2-03-18	DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. PARA VEICULOS	595
-2-03-19	DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	602
-2-03-20	DEPRECIACÃO ACUM. IMOVEIS E CONSTRUÇÕES	609
-2-03-21	MAQUINAS E EQUIP. TAXA 20%	1624
-2-03-22	IMOVEIS E CONSTRUÇÕES	539
-2-03-23	BEM FEITORIAS	2814
-2-04	INTANGÍVEIS	616
-2-04-01	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	623
-2-04-02	MARCAS E PATENTES	630
-2-05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTOS	1058
-2-05-01	CONSORCIOS DE VEICULOS	1065
2	PASSIVO	637
2-1	CIRCULANTE	644
2-1-01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	651
2-1-01-01	TRIBUTOS FEDERAIS	658
2-1-01-01-01	IRPJ A RECOLHER	665
2-1-01-01-02	CSLL A RECOLHER	672
2-1-01-01-03	I.R.R.F S/ FOLHA A RECOLHER	679
2-1-01-01-04	I.R.R.F. P. FISICA S/ VINCULO	686
2-1-01-01-05	I.P.I A RECOLHER	693
2-1-01-01-06	I.R.R.F RETIDO NA FONTE P.JURIDICA	700
2-1-01-01-07	RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL	707
2-1-01-01-08	I.R.R.F. S/ PESSOA FISICA	714
2-1-01-01-09	SIMPLES A RECOLHER	2625
2-1-01-02	TRIBUTOS ESTADUAIS	721
2-1-01-02-01	I.C.M.S A RECOLHER	728
2-1-01-02-02	FECF A RECOLHER	735
2-1-01-03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	742
2-1-01-03-01	I.S.S. A RECOLHER	749

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-03-02	ISS RETENÇÃO	2541
2-1-01-04	CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECOLHER	756
2-1-01-04-01	COFINS A RECOLHER	763
2-1-01-04-02	I.N.S.S A RECOLHER	777
2-1-01-04-03	F.G.T.S. A RECOLHER	784
2-1-01-04-04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	791
2-1-01-04-05	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	798
2-1-01-04-06	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	805
2-1-01-04-07	PIS A RECOLHER	812
2-1-01-04-08	INSS RETIDO A RECOLHER	2506
2-1-01-04-09	CONTRIBUIÇÃO S/ FAT. (DESONERAÇÃO)	2653
2-1-01-05	FORNECEDORES	819
2-1-01-05-01	FORNECEDORES GERAL	826
2-1-01-05-02	FORNECEDORES DIVERSOS	833
2-1-01-05-03	FORNECEDORES A REGULARIZAR	840
2-1-01-05-04	FORNECEDORES DIVERSOS A REGULARIZAR	847
2-1-01-05-05	FORNECEDORES IMOBILIZADOS	854
2-1-01-05-06	FORNEC.IMOB.IND. ROMI S/A	855
2-1-01-06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	861
2-1-01-06-01	EMP. BCO BRASIL	868
2-1-01-06-02	EMP. BCO BRADESCO S/A	875
2-1-01-06-03	EMP. BCO SANTANDER S/A	882
2-1-01-06-04	EMP. BCO SAFRA S/A	889
2-1-01-06-05	EMP. BCO VOTORANTIM	896
2-1-01-06-06	CREDIX CONTA EMPRESTIMO	903
2-1-01-06-07	NOVA FOMENTO CONTA EMPRESTIMO	910
2-1-01-06-08	FOMENTO DEZOITO CTA EMPRESTIMO	917
2-1-01-06-09	GOAL FOMENTO CONTA EMPRESTIMO	924
2-1-01-06-11	44 FOMENTOS CONTA EMPRESTIMO	2499
2-1-01-06-12	GR FOMENTO CONTA EMPRESTIMO	2534
2-1-01-06-13	K S FOMENTO CONTA EMPRESTIMO	931
2-1-01-06-14	ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	2597
2-1-01-06-15	BANCO VOTORANTIM/FINAME	2598
2-1-01-06-16	CEF CONTA EMPRESTIMOS	869
2-1-01-06-17	FERNANDO PLACIDO CAMPOZANA	1037
2-1-01-06-18	ANTÔNIO FERNANDES	1079
2-1-01-06-19	CARLOS BROMBERG	1093
2-1-01-06-20	ANDRE S L BROMBERG	1100
2-1-01-06-21	CLECIO J.M. MISSEL	2765
2-1-01-06-22	EMPRESTIMOS MUTUO	946
2-1-01-06-23	EMPRESTIMOS DIVERSOS	2779
2-1-01-06-24	MARCO ADM COBRANÇA	2828
2-1-01-07	DUPLICATAS DESCONTADAS	938
2-1-01-07-01	DUPLICATAS DESC. NOVA FOMENTO	945
2-1-01-07-02	DUPLICATAS DESC. BCO DO BRASIL	952
2-1-01-07-03	DUPLICATAS DESC. BCO SANTANDER	959
2-1-01-07-04	DUPLICATAS DESC. BCO SAFRA	966

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-07-05	DUPLICATAS DESC. BCO BRADESCO	973
2-1-01-07-06	DUPLICATAS DESC. CREDIX	980
2-1-01-07-07	DUPLICATAS DESC. 18 FOMENTO	987
2-1-01-07-08	DUPLICATAS DESC. GOAL FOMENTO	994
2-1-01-07-09	CEF DUPLICATAS DESCONTAS	876
2-1-01-07-11	DUPLICATA DESC. PREVIA FACTORING	1015
2-1-01-07-12	DUPLICATAS DESC. 44 FOMENTOS	2492
2-1-01-07-13	DUPLICATAS DESC. GR FOMENTO	2527
2-1-01-07-14	DUPLICATAS DESC. KS FOMENTO	1008
2-1-01-08	CONTAS A PAGAR	1022
2-1-01-08-01	SALARIOS A PAGAR	1029
2-1-01-08-02	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1036
2-1-01-08-03	TÍTULOS A PAGAR	1043
2-1-01-08-04	IMPOSTOS E TAXAS A REGULARIZAR	1050
2-1-01-08-05	CONSORCIO BRADESCO	1057
2-1-01-08-06	DESCONTO DE VALE FARMACIA	1064
2-1-01-08-07	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	1071
2-1-01-08-08	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1078
2-1-01-08-09	FATURAMENTO ANTECIPADO	2464
2-1-01-08-11	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	2471
2-1-01-08-12	SEGUROS A PAGAR	1009
2-1-01-08-13	CONTAS A PAGAR	1030
2-1-01-08-14	PROVISÃO DE FÉRIAS	2877
2-1-01-08-15	FÉRIAS A PAGAR	2884
2-1-01-09	RECEITA DIFERIDA	1337
2-1-01-09-01	RECEITA COM VENDAS	1344
2-1-01-09-02	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1351
2-1-01-09-03	RECEITA FINANCEIRAS	1358
2-1-01-10	TRIBUTOS	2744
2-1-01-10-01	ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS	2758
2-1-01-10-02	C/CONTA ICMS DE TERCEIROS - PASSIVO	2800
2-2	NÃO CIRCULANTE	1085
2-2-01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1092
2-2-01-01	CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS	1099
2-2-01-01-01	SOCIO CARLOS DE MELO BROMBERG	1106
2-2-01-01-02	SOCIO ALBERTO DE MELLO BROMBERG	1113
2-2-01-01-03	SOCIO FRANCISCO DE ASSIS FREITAS	1120
2-2-01-02	FINANCIAMENTOS	1127
2-2-01-02-01	FINAME (BANK BOSTON)	1134
2-2-01-02-02	FINANCIAMENTO ROMI S/A	1141
2-2-01-02-03	LEASING BANCO REAL	1148
2-2-01-02-04	BRADESCO LEASING	1155
2-2-01-02-05	SANTANDER CONTA EMPRESTIMO	2520
2-2-01-02-06	BCO DO BRASIL CTA EMPRESTISMO	2590
2-2-01-02-07	TÍTULOS A PAGAR	2639
2-2-01-02-08	CONSORCIO SANTANDER	2667
2-2-01-02-09	BANCO VOTORANTIM/FINAME	2668

Classificação	Descrição	Chamada
2-2-01-03	PARCELAMENTO DE DEBITOS	1162
2-2-01-03-01	DEBITOS PARCELADOS PAES	1169
2-2-01-03-02	DEBITOS PARCELADOS INSS	1176
2-2-01-03-03	DEBITOS PARCELADOS PGFN	1183
2-2-01-03-04	DEBITOS PARCELADOS PROC. ESTADUAL	1190
2-2-01-03-05	DEBITOS PARCELADOS RFB BRASIL	1197
2-2-01-03-06	DEBITOS PARCELADOS SEF RJ	1204
2-2-01-03-07	DEBITOS PARCELADOS IPTU	1211
2-2-01-03-08	DEBITOS PARCELADOS ISS	1218
2-2-01-03-09	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	2478
2-2-01-04	RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO	897
2-2-01-04-01	RECEITA DE EXERCICIO FUTURO	904
2-3	PATRIMONIO LIQUIDO	1225
2-3-01	CAPITAL SOCIAL	1232
2-3-01-01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1239
2-3-01-02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1246
2-3-01-03	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1086
2-3-02	RESERVAS DE LUCROS	1253
2-3-02-01	RESERVA LEGAL	1260
2-3-02-02	RESERVA DE CAPITAL	1267
2-3-02-03	AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1274
2-3-02-04	AJUSTES ACUMULADOS DE CONVERSÕES	1281
2-3-02-05	LUCROS ACUMULADOS	1288
2-3-02-06	LUCROS DO EXERCICIO	1295
2-3-02-07	PREJUIZO DO EXERCICIO	1302
2-3-02-08	PREJUIZO ACUMULADOS	1309
2-3-02-09	Resulta Exercício - SPED	1310
2-3-02-10	RESULTADO DO EX. ATUAL	2730
2-3-02-11	RESULTADO DO EX. ATUAL	2737
3	DESPESAS	1316
3-1	DESPESAS OPERACIONAIS	1323
3-1-01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1330
3-1-01-01	HONORARIOS	1365
3-1-01-02	RETIRADAS PRO-LABORE	1372
3-1-01-03	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1379
3-1-01-04	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	1386
3-1-01-05	IMPRESSOS	1393
3-1-01-06	ENERGIA ELÉTRICA	1400
3-1-01-07	TELEFONE	1407
3-1-01-08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1414
3-1-01-09	MATERIAL DE ESCRITORIO	1421
3-1-01-11	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	1435
3-1-01-12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1442
3-1-01-13	ALUGUEL	1449
3-1-01-14	DESPESAS DIVERSAS	1456
3-1-01-15	DESPESAS COM HOTEL E ESTADIAS	1463
3-1-01-16	CUSTAS JUDICIAIS	1470

Classificação	Descrição	Chamada
3-1-01-17	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1477
3-1-01-18	FRETES E CARRETOS	1484
3-1-01-19	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1491
3-1-01-20	CORREIOS E TELEGRAFOS	1498
3-1-01-21	DESPESAS COM SEGUROS	1505
3-1-01-22	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1512
3-1-01-23	DESP.C/PROV. P/ CRED. LQ. DUVIDOSA	1519
3-1-01-24	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1526
3-1-01-25	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1533
3-1-01-26	DESPESAS COM CONDUÇÕES	1540
3-1-01-27	DESPESAS COM BRINDE	1547
3-1-01-28	MULTAS E INFRAÇÕES	1554
3-1-01-29	AJUDA DE CUSTO	1561
3-1-01-30	ESTACIONAMENTO	1568
3-1-01-31	CONTRIBUIÇÃO ASSOSS. DE CLASSE	1575
3-1-01-32	ANUIDADES	1582
3-1-01-33	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1589
3-1-01-34	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1596
3-1-01-35	DESPESAS COM MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1603
3-1-01-36	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	1610
3-1-01-37	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES	1617
3-1-01-38	PEDAGIOS	1631
3-1-01-39	CPMF	1638
3-1-01-40	MULTAS COMPENSATORIAS	1645
3-1-01-41	MATERIAIS DE INFORMATICA	1652
3-1-01-42	DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	1659
3-1-01-43	LANCHES E REFEIÇÕES	1428
3-1-01-44	AGUA E ESGOTO	1023
3-1-01-45	ÁGUA, LUZ E TEL	2723
3-1-01-46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2422
3-1-01-47	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	2373
3-1-01-48	COMPRA DE MAT. DE CONSUMO	2429
3-1-01-49	ESTOQUE INICIAL DE MAT. PRIMA	2450
3-1-01-50	ESTOQUES INICIAL DE MERCADORIAS	2415
3-1-01-51	CMV - CUSTO DE MERC. VENDIDAS	2821
3-1-02	DESPESAS COM PESSOAL	1666
3-1-02-01	DESPESAS COM PESSOAL	1673
3-1-02-02	SALARIOS	1680
3-1-02-03	INSS	1687
3-1-02-04	FERIAS	1694
3-1-02-05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1701
3-1-02-06	F.G.T.S	1708
3-1-02-07	13º SALARIOS	1715
3-1-02-08	QUITAÇÕES JUDICIAIS	1722
3-1-02-09	ASSISTENCIA MEDICA	1729
3-1-02-11	VALE TRANSPORTE	1743
3-1-02-12	TICKET REFEIÇÃO	1750

Classificação	Descrição	Chamada
3-1-02-13	SEGURO DE VIDA	1757
3-1-02-14	ROUPAS E UNIFORMES	1764
3-1-02-15	TREINAMENTO DE PESSOAL	1771
3-1-02-16	EPIS E UNIFORMES	1778
3-1-02-17	MEDICAMENTOS	1783
3-1-02-18	EXAME MEDICO	1736
3-1-02-19	FGTS- GRRF	953
3-1-02-20	PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	2891
3-1-03	DESPESAS COM VENDAS	1792
3-1-03-01	DESPESAS COM VENDAS	1799
3-1-03-02	PIS S/VENDAS	1806
3-1-03-03	COFINS S/VENDAS	1813
3-1-03-04	VENDAS CANCELADAS	1820
3-1-03-05	ICMS SOBRE VENDAS	2548
3-1-03-06	ISS S/ SERVIÇOS	2555
3-1-03-07	SIMPLES S/ VENDAS	2632
3-1-03-08	APROPRIAÇÃO DO CPV	2919
3-1-04	DESPESAS TRIBUTADAS	1827
3-1-04-01	I.C.M.S NAS VENDAS	1834
3-1-04-02	I.S.S	1841
3-1-04-03	DESPESAS COM IPI	1848
3-1-04-04	I.R.P.J	1855
3-1-04-05	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1862
3-1-04-06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1869
3-1-04-07	IPVA	1876
3-1-04-08	IPTU	1883
3-1-04-09	CONTRIB. FECFP / ESTADUAL	1890
3-1-04-10	CONTRIBUIÇÃO S/ FATURAMENTO (DESONERAÇÃO)	2646
3-1-04-11	ICMS SOBRE BENS DE TERCEIROS	1904
3-1-04-12	TAXA IBAMA	1897
3-1-04-13	SIMPLES S/ FATURAMENTO	2716
3-1-04-14	DESPESAS IMPOSTO DE RENDA	2359
3-1-04-15	DESPESA CONTRIB. SOCIAL	2366
3-1-04-16	IMPOSTOS SOBRE DEVOLUÇÕES	2856
3-1-05	DESPESAS FINANCEIRAS	1911
3-1-05-01	JUROS E MULTAS	1918
3-1-05-02	DESPESAS DE JUROS	1925
3-1-05-03	DESPESAS BANCARIAS	1932
3-1-05-04	I.O.F	1939
3-1-05-05	DESCONTOS CONCEDIDOS	1946
3-1-05-06	ABATIMENTOS	1953
3-1-05-07	CPMF	1960
3-1-05-08	JUROS S/ FINANCIAMENTOS IMOBILIZADOS	1967
3-1-05-09	JUROS SOBRE TITULOS DESCONTADOS	1974
3-1-05-11	JUROS FINANCEIROS	1981
3-1-06	DESPESAS DE PRODUÇÃO	1988
3-1-06-01	SALARIOS PRODUÇÃO	1995

Classificação	Descrição	Chamada
3-1-06-02	RETIRADAS PRO-LABORE	2002
3-1-06-03	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	2009
3-1-06-04	MATERIAL APLICADO	2016
3-1-06-05	MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	2023
3-1-06-06	LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2030
3-1-06-07	SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	2037
3-1-06-08	DESPESAS C/ MAQUINAS E VEICULOS	2044
3-1-06-09	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	2051
3-1-06-11	FERIAS	2065
3-1-06-12	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	2072
3-1-06-13	I.N.S.S	2079
3-1-06-14	F.G.T.S	2086
3-1-06-15	SERVIÇO PRESTADO P. JURIDICA	2058
3-1-06-16	13º SALARIO	2576
3-1-06-17	ABERTURA DE SALDOS	2338
3-1-06-18	CPV - CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	2786
3-1-06-19	SALÁRIO MATERNIDADE	2898
3-1-06-20	LICENÇA REMUNERADA	2905
3-1-07	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2093
3-1-07-01	MULTAS NÃO DEDUTIVEIS	2100
3-1-07-02	MULTAS OPERACIONAIS	2107
3-1-07-03	MULTAS DE TRANSITOS	2114
4	RECEITAS	2121
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	2128
4-1-01	RECEITAS DE SERVIÇOS	2135
4-1-01-01	RECEITAS DE SERVIÇOS	2142
4-1-01-02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2149
4-1-02	REVENDA DE MERCADORIAS	2156
4-1-02-01	REVENDA DE MERCADORIAS	2163
4-1-02-02	REVENDA DE MERCADORIAS NO ESTADO	2170
4-1-02-03	REVENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO	2177
4-1-03	VENDAS DE PRODUTOS	2184
4-1-03-01	VENDAS DE PRODUTOS	2191
4-1-03-02	VENDAS DE PRODUTOS NO ESTADO	2198
4-1-03-03	VENDAS DE PRODUTOS FORA DO ESTADO	2205
4-1-04	RECEITAS FINANCEIRAS	2212
4-1-04-01	RECEITAS FINANCEIRAS	2219
4-1-04-02	JUROS RECEBIDOS	2226
4-1-04-03	DESCONTOS OBTIDOS	2233
4-1-04-04	ABATIMENTOS	2240
4-1-04-05	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	2247
4-1-05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2254
4-1-05-01	VENDA DE IMOBILIZADO	2261
4-1-05-02	VENDA DE VEICULOS	2268
4-1-05-03	VENDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2275
4-1-06	RECEITAS DIVERSAS	2282
4-1-06-01	RECEITAS EVENTUAIS	2289

Classificação	Descrição	Chamada
4-1-06-02	REEMBOLSO DE SEGUROS	2296
4-1-06-03	REVERSÃO PROV. P/ CRED. LIQ. DUVIDOSO	2303
4-1-06-04	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2310
4-1-06-05	RECEITA DE ALUGUEIS	2562
5	CUSTOS	2317
5-1	CONTAS TRANSITORIAS	2324
5-1-01	CONTAS TRANSITORIAS	2331
5-1-01-01	RESULTADO DO EXERCICIO	939
5-1-01-02	RESULTADO DO EXERCICIO	2345
5-1-01-03	VALORES A REGULARIZAR	2352
5-1-02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2380
5-1-02-01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV)	2387
5-1-02-01-01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV)	2394
5-1-03	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2401
5-1-03-01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2408
5-1-03-01-04	COMPRA DE MAT. SECUNDARIO	2436
5-1-03-01-05	CPV - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2443
5-1-03-01-07	ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA	2457
5-1-03-01-08	COMPRAS DE MERCADORIAS	2611
5-1-03-01-09	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	2618
5-1-03-01-10	CMV - Custo das Merc. Vendidas	2807
5-1-03-01-11	COMPRAS DE MAT. PRIMA	2912
***** (XXXXX)*****		

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONIVEL (21)			
CAIXA GERAL (28)			
CAIXA MATRIZ (35)	1-1-01-01-01	58.399,79D	17.149,09D
=CAIXA GERAL		*****58,399,79D	*****17,149,09D
CLIENTES (140)			
DEVEDORES P/ DUPLICATAS (147)	1-1-01-04-01	1.168.993,43D	756.307,70D
=CLIENTES		**1.168.993,43D	****756,307,70D
=DISPONIVEL		**1.227.393,22D	****773,456,79D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS (287)			
ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO (322)	1-1-05-05	972.502,00D	972.502,00D
=ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		****972,502,00D	****972,502,00D
=Total - CIRCULANTE		**2.199.895,22D	**1.745.958,79D
NÃO CIRCULANTE (357)			
IMOBILIZADO (469)			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TAXA 10% (490)	1-2-03-03	2.391.699,80D	2.724.099,80D
MOVEIS E UTENSILIOS (497)	1-2-03-04	72.217,60D	77.500,60D
VEICULOS (511)	1-2-03-06	712.373,00D	790.723,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (525)	1-2-03-08	27.516,50D	36.174,50D
DEPRECIACÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (567)	1-2-03-14	379.005,37C	461.584,62C
DEPRECIACÃO MOV. E UTENSILIOS (574)	1-2-03-15	5.373,82C	12.595,52C
DEPRECIACÃO ACUM. VEICULOS (588)	1-2-03-17	186.269,01C	221.887,66C
DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. INFORMATICA (602)	1-2-03-19	1.915,75C	4.667,40C
=IMOBILIZADO		**2.631.242,95D	**2.927.762,70D
=Total - NÃO CIRCULANTE		**2.631.242,95D	**2.927.762,70D
=Total - ATIVO		**4.831.138,17D	**4.673.721,49D

***** (XXXXX)*****

Jose Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-68

JOSE CARLOS DA SILVA
CRC:28317-0/0 CNPJ:11578599768
JOSE CARLOS DA SILVA
Contador
CPF:115.785.997-68 CRC:28317-O/0
RG:2831700 Data de expedição:13/11/2015

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (637)			
CIRCULANTE (644)			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA (651)			
TRIBUTOS FEDERAIS (658)			
IRPJ A RECOLHER (665)	2-1-01-01-01	48.871,68C	0,00C
CSLL A RECOLHER (672)	2-1-01-01-02	44.785,86C	0,00C
=TRIBUTOS FEDERAIS		*****93.657,54C	*****0,00C
TRIBUTOS MUNICIPAIS (742)			
I.S.S. A RECOLHER (749)	2-1-01-03-01	66.285,92C	73.207,50C
=TRIBUTOS MUNICIPAIS		*****66.285,92C	*****73.207,50C
CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECOLHER (756)			
COFINS A RECOLHER (763)	2-1-01-04-01	81.810,12C	43.924,50C
IN.S.S A RECOLHER (777)	2-1-01-04-02	46.722,70C	0,00C
F.G.T.S. A RECOLHER (784)	2-1-01-04-03	10.382,82C	0,00C
PIS A RECOLHER (812)	2-1-01-04-07	27.725,53C	9.516,97C
=CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECOLHER		****166.641,17C	*****53.441,47C
FORNECEDORES (819)			
FORNECEDORES DIVERSOS (833)	2-1-01-05-02	392.509,28C	0,00C
=FORNECEDORES		****392.509,28C	*****0,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		****719.093,91C	****126.648,97C
=Total - CIRCULANTE		****719.093,91C	****126.648,97C
PATRIMONIO LIQUIDO (1225)			
CAPITAL SOCIAL (1232)			
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (1239)	2-3-01-01	300.000,00C	300.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****300.000,00C	****300.000,00C
RESERVAS DE LUCROS (1253)			
LUCROS ACUMULADOS (1288)	2-3-02-05	3.812.044,26C	3.812.044,26C
LUCROS DO EXERCICIO (1295)	2-3-02-06	0,00C	435.028,26C

José Carlos da Silva
 Contador
 CRC-RJ 28317-0/0
 CPF: 115.785.997-68

JOSE CARLOS DA SILVA
 CRC:28317-0/0 CNPJ:11578599768
 JOSE CARLOS DA SILVA
 Contador
 CPF:115.785.997-68 CRC:28317-0/0
 RG:2831700 Data de expedição:13/11/2015

CONSTRUTORA AYLA LTDA(00025)

CNPJ : 40179834000120

Balço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 5

Folha: 27

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=RESERVAS DE LUCROS		**3.812.044,26C	**4.247.072,52C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		**4.112.044,26C	**4.547.072,52C
=Total - PASSIVO		**4.831.138,17C	**4.673.721,49C

***** (XXXXX) *****

José Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-68

JOSE CARLOS DA SILVA
CRC:28317-0/0 CNPJ:11578599768
JOSE CARLOS DA SILVA
Contador
CPF:115.785.997-68 CRC:28317-0/0
RG:2831700 Data de expedição:13/11/2015

CONSTRUTORA AYLA LTDA(00025)

CNPJ: 40179834000120

Endereço: RUA: DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAES, 211 SALA 205 LOTE 3, CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ CEP 26210-190,

Nova Iguaçu, RJ

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :5 Folha: 28

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE SERVIÇOS				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4-1-01-02	2149	16.913.769,65C	15.807.256,60C
=RECEITAS DE SERVIÇOS			*16.913.769,65C	*15.807.256,60C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			*16.913.769,65C	*15.807.256,60C
=Total - RECEITAS			*16.913.769,65C	*15.807.256,60C


CLAUDIO ROBERTO BOTELHO DE SOUZA
Administrador
CPF:030.223.507-83
RG:09.701.603-4 Data de expedição:10/10/1990
Administrador

José Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-

JOSE CARLOS DA SILVA
CRC:28317-0/0 CNPJ:11578599768
JOSE CARLOS DA SILVA
Contador
CPF:115.785.997-68 CRC:28317-0/0
RG:2831700 Data de expedição:13/11/2015

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
CARGOS DE DEPRECIAÇÕES	3-1-01-37	1617	128.171,25D	188.949,75D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****128.171,25D	****188.949,75D
DESPESAS COM VENDAS				
ISS S/VENDAS	3-1-03-02	1806	110.789,75D	112.747,14D
IOFINS S/VENDAS	3-1-03-03	1813	507.413,06D	574.214,57D
ISS S/ SERVIÇOS	3-1-03-06	2555	845.798,46D	790.353,86D
DESPESAS COM VENDAS			**1.464.001,27D	**1.477.315,57D
DESPESAS TRIBUTADAS				
IR.P.J	3-1-04-04	1855	605.977,44D	189.787,64D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3-1-04-05	1862	363.586,63D	171.521,11D
DESPESAS TRIBUTADAS			****969.564,07D	****361.308,75D
DESPESAS DE PRODUÇÃO				
SALARIOS PRODUÇÃO	3-1-06-01	1995	5.959.992,68D	1.514.976,90D
MATERIAIS DE CONSUMO NAS OBRAS	3-1-06-05	2023	3.304.681,65D	7.824.554,92D
SERVIÇOS SUB. EMPREITADOS P. JURIDICA	3-1-06-07	2037	1.910.089,35D	3.326.681,30D
IN.S.S	3-1-06-13	2079	2.265.442,68D	545.282,94D
IN.G.T.S	3-1-06-14	2086	476.798,44D	121.197,85D
DESPESAS DE PRODUÇÃO			*13.917.004,80D	*13.332.693,91D
Total - DESPESAS OPERACIONAIS			*16.478.741,39D	*15.360.267,98D
Total - DESPESAS			*16.478.741,39D	*15.360.267,98D

RESULTADO DO EXERCÍCIO


CLAUDIO ROBERTO BOTELHO DE SOUZA
Administrador
CPF:030.223.507-83
RG:09.701.603-4 Data de expedição:10/10/1990
Administrador

José Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-68

JOSE CARLOS DA SILVA
CRC:28317-0/0 CNPJ:11578599768
JOSE CARLOS DA SILVA
Contador
CPF:115.785.997-68 CRC:28317-0/0
RG:2831700 Data de expedição:13/11/2015

STRUTORA AYLA LTDA(00025)

J: 40179834000120

ereço: RUA: DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAES, 211 SALA 205 LOTE 3, CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ CEP 26210-190,
a Iguaçu, RJ

onstrução do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :5 Folha: 30

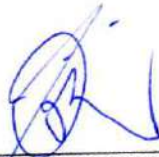
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	---------------	-------	-----------------	--------------------

RECEITAS-----> 16.913.769,65C

DESPESAS + CUSTO-----> 16.478.741,39D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****435.028,26

***** (XXXXX) *****


CLAUDIO ROBERTO BOTELHO DE SOUZA
Administrador
CPF:030.223.507-83
RG:09.701.603-4 Data de expedição:10/10/1990
Administrador

José Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-68

JOSE CARLOS DA SILVA
CRC:28317-0/0 CNPJ:11578599768
JOSE CARLOS DA SILVA
Contador
CPF:115.785.997-68 CRC:28317-0/0
RG:2831700 Data de expedição:13/11/2015

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 435.028,26
(QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, VINTE E OITO
Reais E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



CLAUDIO ROBERTO BOTELHO DE SOUZA

Administrador

CPF: 030.223.507-83


José Carlos da Silva

Contador

CRC RJ 28317-0/0

CPF: 115.785.997-68

JOSE CARLOS DA SILVA

CONTADOR

CPF: 115.785.997-68 CRC: 28317-0/0

TERMO DE ENCERRAMENTO

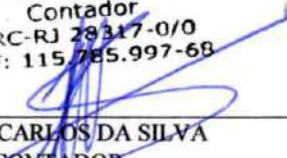
O PRESENTE LIVRO COM 32 (TRINTA E DUAS) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 À 32, COM NÚMERO DE ORDEM DE 5 (CINCO) E SE DESTINOU AO **LIVRO DIÁRIO** REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2024 À 31/12/2024 DA EMPRESA **CONSTRUTORA AYLÁ LTDA**, NIRE Nº 33.2.11747219, DE 30/12/2021, CNPJ Nº 40.179.834/0001-20, ENDEREÇO: RUA DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAES Nº 211 SALA 205 LOTE 3 – CENTRO – NOVA IGUAÇU – RJ CEP 26210-190.

NOVA IGUAÇU (RJ), 31 DE DEZEMBRO DE 2024.



MÁRCIO MENEZES DE SOUZA
CPF: 019.381.377-79
PROCURADOR

José Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-68



JOSÉ CARLOS DA SILVA
CONTADOR
CRC – RJ 028317-0/0 CPF 115.785.997-68

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

33.2.1174721-9

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nome

CONSTRUTORA AYLA LTDA

Código Ato

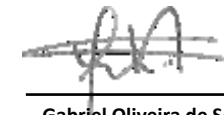
Eventos

223

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
251	1	Balanço (Empresa) / Demonstrações Financeiras
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ROBLEDO ROSA DE A. G. DO NASCIMENTO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00006367293	40.179.834/0001-20	Rua DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAES 0211	CENTRO	Nova Iguaçu	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 29/07/2024 e arquivado em 29/07/2024

Observação:

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

5 1/1

Nº do Protocolo

2024/00630678-4

JUCERJA

Útimo arquivamento:

00005494822 - 25/05/2023

NIRE: 33.2.1174721-9

CONSTRUTORA AYLA LTDA

Boleto(s):

Hash: 06DD9FDC-F609-4F88-BF36-E45C0D7891B2

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DNRC	0,00	0,00

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA AYLA LTDA

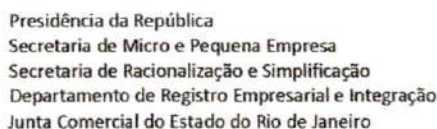
NIRE: 332.1174721-9 Protocolo: 2024/00630678-4 Data do protocolo: 29/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/07/2024 SOB O NÚMERO 00006367293 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 715F3FABB4423A6ACBCB1EC53B3D4B59A3381BA123F0A546664B6B74365B8BF0

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





Delegacia de Nova Iguaçu

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

33.2.1174721-9

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Data de criação do protocolo na web: 29/07/2024
08:43:52

2024/00630678-4

REQUERIMIENTO

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

CONSTRUTORA AYLA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

[illegible]

N. Igwe
Local

25/07/2024

Requerente

Nome:	Jose Carlos da Silva
Assinatura:	
Telefone de contato:	21 992314291
E-mail:	recoriscoutobil1807@gmail.com
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	29/07/2024
Data da 1ª entrada:	29/07/2024



2024/00630678-4



CONSTRUTORA AYLA LTDA
NIRE 33.2.1174721-9 EM 30/12/2021
CNPJ 40.179.834/0001-20
ENDEREÇO: DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAES, 211
SALA 205 LOTE 3 CENTRO – NOVA IGUAÇU – RJ CEP 26210-190

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA E/OU BANCOS	58.399,79
FATURAS À RECEBER	1.168.993,43
ADIANT. FORN. IMOBILIZADO	972.502,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.199.895,22

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.391.699,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.217,60
VEÍCULOS	712.373,00
EQUIP. DE INFORMÁTICA	27.516,50
DEPRECI. ACUMULADAS	(572.563,95)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.631.242,95

TOTAL DO ATIVO	4.831.138,17
----------------	--------------

Nova Iguaçu (RJ), 31 de Dezembro de 2023.

José Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-68

Márcio Menezes de Souza
Procurador
CPF Nº 019.381.377-79

José Carlos da Silva
Contador CRC-RJ 28317-0/00
CPF Nº 115.785.997-68

- Continua –
Fl.1/4

CONSTRUTORA AYLA LTDA
NIRE 33.2.1174721-9 EM 30/12/2021
CNPJ 40.179.834/0001-20
ENDEREÇO: DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAES, 211
SALA 205 LOTE 3 CENTRO – NOVA IGUAÇU – RJ CEP 26210-190

D R E - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITA COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	15.807.256,60
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(13.332.693,91)
LUCRO BRUTO	2.474.562,69
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.027.574,07)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	446.988,62

Nova Iguaçu (RJ), 31 de Dezembro de 2023.


Márcio Menezes de Souza
Procurador
CPF Nº 019.381.377-79


José Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF Nº 115.785.997-68

Fl. 3/4
- Continua -

CONSTRUTORA AYLA LTDA
NIRE 33.2.1174721-9 EM 30/12/2021
CNPJ 40.179.834/0001-20
ENDEREÇO: DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAES, 211
SALA 205 LOTE 3 CENTRO – NOVA IGUAÇU – RJ CEP 26210-190

ÍNDICES FINANCEIROS PERTINENTES AO BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1 – ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$ $\frac{\text{R\$ 2.199.895,22}}{\text{R\$ 719.093,91}} = 3,05$

2 – ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL

ILG = $\frac{\text{ATIVO CIRC} + \text{R.L.PRAZO}}{\text{P.C} + \text{EXIG.L.PRAZO}}$ $\frac{\text{R\$ 2.199.895,22}}{\text{R\$ 719.093,91}} = 3,05$

3 – ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{P.C} + \text{E.L.PRAZO}}$ $\frac{\text{R\$ 4.831.138,17}}{\text{R\$ 719.093,91}} = 6,71$

4 – ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

IE = $\frac{\text{PASSIVO CIRC} + \text{E.L.PRAZO}}{\text{TOTAL ATIVO}}$ $\frac{\text{R\$ 719.093,91}}{\text{R\$ 4.831.138,17}} = 0,14$

5 – QUOCIENTE DE ORIGEM REC. A. L. P.

EQUITY = $\frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{P.L} + \text{E.L.PRAZO}}$ $\frac{\text{R\$ 4.112.044,26}}{\text{R\$ 719.093,91}} = 5,71$

6 – ÍNDICE GARANTIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS

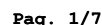
IGCT = $\frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{P.C} + \text{E.L.PRAZO}}$ $\frac{\text{R\$ 4.112.044,26}}{\text{R\$ 719.093,91}} = 5,71$

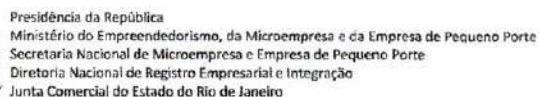
Nová Iguaçu (RJ), 31 de Dezembro de 2023.

Márcio Menezes de Souza
Procurador
CPF Nº 019.381.377-79

José Carlos da Silva
Contador CRC-RJ 28317-0/00
CPF Nº 115.785.997-68

Fl. 4/4





Delegacia de Nova Iguaçu

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

33.2.1174721-9

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Data de criação do protocolo na web: 09/05/2025 08:25:35

2025/00506713-3

REQUERIMIENTO

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

CONSTRUTORA AYLA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

[illegible]**Requerente**

NOVA IGUAÇU

Local

09/05/2025

Data

Nome:	KATIA SILVA DE OLIVEIRA
Assinatura:	Katia S. de Oliveira
Telefone de contato:	(21) 98919-1676
E-mail:	Katiasilvira@gmail.com
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	09/05/2025
Data da 1ª entrada:	



2025/00506713-3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA AYLA LTDA

NIRE: 332.1174721-9 Protocolo: 2025/00506713-3 Data do protocolo: 09/05/2025

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO em 09/05/2025 SOB O NÚMERO 00006963347 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4A5624C32199776330DFE07DF9CF49EB9175C9935A2D03023801299BE3A7FC53

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



Pag. 2/7

CONSTRUTORA AYLÀ LTDA
NIRE 33.2.1174721-9 EM 30/12/2021
CNPJ 40.179.834/0001-20
ENDEREÇO: DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAES, 211
SALA 205 LOTE 3 CENTRO – NOVA IGUAÇU – RJ CEP 26210-190

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

<u>CAIXA E/OU BANCOS</u>	17.149,09
<u>FATURAS À RECEBER</u>	756.307,70
<u>ADIANT. FORN. IMOBILIZADO</u>	972.502,00
<u>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</u>	1.745.958,79

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

<u>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</u>	2.724.099,80
<u>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	77.500,60
<u>VEÍCULOS</u>	790.723,00
<u>EQUIP. DE INFORMÁTICA</u>	36.174,50
<u>DEPRECI. ACUMULADAS</u>	(700.735,20)
<u>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	2.927.762,70

<u>TOTAL DO ATIVO</u>	4.673.721,49
------------------------------	---------------------

Nova Iguaçu (RJ), 31 de Dezembro de 2024.



Márcio Menezes de Souza
Procurador
CPF Nº 019.381.377-79

José Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF 115.785.997-68



José Carlos da Silva
Contador CRC-RJ 28317-0/00
CPF Nº 115.785.997-68

- Continua -
Fl.1/4

CONSTRUTORA AYLA LTDA
NIRE 33.2.1174721-9 EM 30/12/2021
CNPJ 40.179.834/0001-20
ENDEREÇO: DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAES, 211
SALA 205 LOTE 3 CENTRO – NOVA IGUAÇU – RJ CEP 26210-190

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

<u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS À RECOLHER</u>	53.441,47
<u>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS À RECOLHER</u>	73.207,50
<u>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</u>	126.648,97

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<u>CAPITAL SOCIAL</u>	300.000,00
<u>LUCROS ACUMULADOS</u>	3.812.044,26
<u>LUCRO DO EXERCÍCIO</u>	435.028,26
<u>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	4.547.072,52

<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	4.673.721,49
-------------------------	--------------

Nova Iguaçu (RJ), 31 de Dezembro de 2024.

José Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-68


Márcio Menezes de Souza
Procurador
CPF Nº 019.381.377-79


José Carlos da Silva
Contador CRC-RJ 28317-0/00
CPF Nº 115.785.997-68

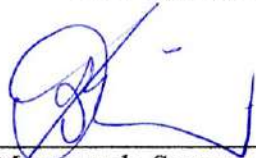
- Continua -
Fl.2/4

CONSTRUTORA AYLÁ LTDA
NIRE 33.2.1174721-9 EM 30/12/2021
CNPJ 40.179.834/0001-20
ENDEREÇO: DOUTOR ATHAÍDE PIMENTA DE MORAES, 211
SALA 205 LOTE 3 CENTRO – NOVA IGUAÇU – RJ CEP 26210-190

D R E - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RECEITA COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	16.913.769,65
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(13.917.004,80)
LUCRO BRUTO	2.996.764,85
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.561.736,59)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	435.028,26

Nova Iguaçu (RJ), 31 de Dezembro de 2024.


Márcio Menezes de Souza
Procurador
CPF Nº 019.381.377-79

José Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-68

José Carlos da Silva
Contador CRC-RJ 28317-0/00
CPF Nº 115.785.997-68

Fl. 3/4
- Continua -

CONSTRUTORA AYLA LTDA
NIRE 33.2.1174721-9 EM 30/12/2021
CNPJ 40.179.834/0001-20
ENDEREÇO: DOUTOR ATHAIDE PIMENTA DE MORAES, 211
SALA 205 LOTE 3 CENTRO – NOVA IGUAÇU – RJ CEP 26210-190

ÍNDICES FINANCEIROS PERTINENTES AO BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1 – ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$ $\frac{\text{R\$ 1.745.958,79}}{\text{R\$ 126.648,97}} = 13,78$

2 – ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL

ILG = $\frac{\text{ATIVO CIRC} + \text{R.L.PRAZO}}{\text{P.C} + \text{EXIG.L.PRAZO}}$ $\frac{\text{R\$ 1.745.958,79}}{\text{R\$ 126.648,97}} = 13,78$

3 – ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{P.C} + \text{E.L.PRAZO}}$ $\frac{\text{R\$ 4.673.721,49}}{\text{R\$ 126.648,97}} = 36,90$

4 – ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

IE = $\frac{\text{PASSIVO CIRC} + \text{E.L.PRAZO}}{\text{TOTAL ATIVO}}$ $\frac{\text{R\$ 126.648,97}}{\text{R\$ 4.673.721,49}} = 0,03$

5 – QUOCIENTE DE ORIGEM REC. A. L. P.

EQUITY = $\frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{P.L} + \text{E.L.PRAZO}}$ $\frac{\text{R\$ 4.547.072,52}}{\text{R\$ 126.648,97}} = 35,90$

6 – ÍNDICE GARANTIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS

IGCT = $\frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{P.C} + \text{E.L.PRAZO}}$ $\frac{\text{R\$ 4.547.072,52}}{\text{R\$ 126.648,97}} = 35,90$

Nova Iguaçu (RJ), 31 de Dezembro de 2024.

Márcio Menezes de Souza
Procurador
CPF Nº 019.381.377-79

José Carlos da Silva
Contador
CRC-RJ 28317-0/0
CPF: 115.785.997-68
José Carlos da Silva
Contador CRC RJ 28317-0/00
CPF Nº 115.785.997-68

Fl. 4/4

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

ANEXO DA DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE:

Eu, **JOSÉ CARLOS DA SILVA**, com inscrição ativa no CRC (RJ) sob o N° 028370/O expedida em 22/09/2003, inscrito no CPF sob o N° 115.785.997-68.

DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

DOCUMENTOS APRESENTADOS:

- 1 – Capa N° 2025/00506713-3 (1 página)
- 2 – Balanço Empresa (4 páginas)

Nova Iguaçu (RJ), 09 de Maio de 2025.

José Carlos da Silva

Contador
CRC-RJ 28317-0/O
CPF: 115.785.997-68

José Carlos da Silva
CPF N° 115.785.997-68
Contador CRC (RJ) N° 0283170/O



Construtora Ayla

À Secretaria de Estado das Cidades – SECID

Ref. Concorrência Eletrônica nº 007/ 2025

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

CONSTRUTORA AYLA LTDA, com sede na Rua Doutor Athaide Pimenta de Moraes, N° 211 Sala 205, Centro, Nova Iguaçu, inscrita no CNPJ N° 40.179.834/0001-20, inscrição estadual n° 12.808.48-8, por intermédio de seu representante legal (procurador), o sr°. Marcio Menezes de Souza, portador da carteira de identidade n° 176518 pela OAB/RJ E DO CPF n° 019.381.377-79, DECLARA que possui os seguintes contratos firmados com a Iniciativa Privada e a Administração:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Valor do Contrato
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DE BELFORD ROXO	25/09/2025	R\$ 11.701.787,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE BELFORD ROXO	09/08/2025	R\$ 7.120.469,53
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS		R\$ 18.822.256,73

Nova Iguaçu, 17 de junho de 2025.


MÁRCIO MENEZES DE SOUZA
CPF: 019.381.377-79
PROCURADOR