

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53200796821	CNPJ 01.114.245/0001-02	
NOME EMPRESARIAL CONNECTOR ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 30
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BC.5A.23.46.6A.BA.74.32.C6.A8.2F.CE.5D.37.AC.23.2C.65.CF.D8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	65925181115	ANTONIO JOSE FILHO MORAIS:65925181115	876906216485428541 201020	14/11/2023 a 13/11/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14668700000163	SELECTO PREMIUM SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMA: 14668700000163	131368222957235395 8	12/07/2023 a 11/07/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

BC.5A.23.46.6A.BA.74.32.C6.A8.2F.  
CE.5D.37.AC.23.2C.65.CF.D8-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2024 às 19:43:01

B8.30.C9.8C.21.3C.E6.BB  
95.30.BB.5F.E2.9C.E7.48

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

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

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.114.245/0001-02
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA
NIRE	53200796821
CNPJ	01.114.245/0001-02
Número de Ordem	30
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/03/1996
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	42757

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	30
Quantidade total de linhas do arquivo digital	42757
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.5A.23.46.6A.BA.74.32.C6.A8.2F.CE.5D.37.AC.23.2C.65.CF.D8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro:

30

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.534.101,86	R\$ 11.680.679,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.684.879,69	R\$ 10.750.430,64
Disponibilidades		R\$ 2.115.209,73	R\$ 3.292.710,95
Caixa		R\$ 2.154,25	R\$ 1.958,67
Bancos		R\$ 10,00	R\$ 4.378,74
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 2.113.045,48	R\$ 3.286.373,54
Créditos		R\$ 1.794.532,56	R\$ 884.426,88
Duplicatas a Receber		R\$ 7.934.319,41	R\$ 7.024.213,73
(-) (-) Duplicatas Descontadas		R\$ (6.139.786,85)	R\$ (6.139.786,85)
Estoques		R\$ 1.098.155,96	R\$ 1.822.877,89
ESTOQUE		R\$ 1.098.155,96	R\$ 1.822.877,89
Tributos a Recuperar		R\$ 3.002.246,20	R\$ 3.723.775,30
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 432.898,83	R\$ 539.029,23
Tributos Estaduais a Recuperar		R\$ 486.227,23	R\$ 487.006,71
INSS a Recuperar		R\$ 607.970,22	R\$ 1.154.519,77
ISS a recuperar		R\$ 186.094,54	R\$ 190.909,96
IRRF a Recuperar		R\$ 58,54	R\$ 58,54
ICMS a Compensar		R\$ 1.137.491,94	R\$ 1.163.042,36
CSLL a Compensar		R\$ 151.504,90	R\$ 189.208,73
Outros Créditos		R\$ 674.735,24	R\$ 1.026.639,62
Outros Créditos		R\$ 566.702,55	R\$ 773.536,99
Adiantamento a Socios		R\$ 108.032,69	R\$ 253.102,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 849.222,17	R\$ 930.249,34
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 348.980,00	R\$ 373.139,07
Outros Créditos		R\$ 348.980,00	R\$ 373.139,07
Imobilizado		R\$ 500.242,17	R\$ 557.110,27
Terrenos		R\$ 116.742,26	R\$ 116.742,26
Instalações		R\$ 83.578,55	R\$ 83.578,55
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 252.448,31	R\$ 252.448,31
Móveis e Utensílios		R\$ 39.982,32	R\$ 39.982,32
Beinfetorias		R\$ 1.074.543,11	R\$ 1.197.661,18
Imovel		R\$ 319.145,40	R\$ 319.145,40
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (1.386.197,78)	R\$ (1.452.447,75)
PASSIVO		R\$ 9.534.101,86	R\$ 11.680.679,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.125.276,06	R\$ 7.784.585,10
Fornecedores		R\$ 2.321.351,60	R\$ 3.688.077,02
Fornecedores		R\$ 2.321.351,60	R\$ 3.688.077,02
Obrigações Trabalhistas		R\$ 72.769,54	R\$ 83.864,66
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 72.769,54	R\$ 83.864,66
Obrigações Fiscais		R\$ 1.410.920,87	R\$ 1.396.777,98
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 1.890,21	R\$ 3.296,57
Pis a Recolher		R\$ 31.277,91	R\$ 31.723,14
ICMS a Recolher		R\$ 1.063.739,14	R\$ 1.050.100,08
COFINS a Recolher		R\$ 261.646,13	R\$ 261.619,86
ISS a Recolher		R\$ 50.155,75	R\$ 33.059,00
CSLL/PIS/COFINS a Recolher		R\$ 1.479,37	R\$ 6.985,68
Parcelamento Tributos Estaduais e Municipais		R\$ 732,36	R\$ 9.993,65
Obrigações Sociais		R\$ 652.864,91	R\$ 685.080,59
INSS a Recolher		R\$ 647.424,98	R\$ 675.977,00
FGTS a Recolher		R\$ 5.439,93	R\$ 9.103,59
Obrigações Provisionadas		R\$ 571.985,79	R\$ 835.401,50
Provisão para Férias		R\$ 144.824,57	R\$ 316.259,47
Provisão para 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 28.156,00
Provisão para IRPJ		R\$ 330.876,86	R\$ 330.876,86
Provisão para CSLL		R\$ 91.976,69	R\$ 91.976,69
Provisão INSS s/ Férias		R\$ 3.375,26	R\$ 31.606,42
Provisão INSS s/ 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 2.612,62
Provisão FGTS s/ Férias		R\$ 932,41	R\$ 31.660,96
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 2.252,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 1.095.383,35	R\$ 1.095.383,35
Aporte dos Socios		R\$ 1.095.383,35	R\$ 1.095.383,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.408.825,80	R\$ 3.896.094,88
Capital Social		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Reserva Legal de Lucros		R\$ 79.608,77	R\$ 908.825,80
Reserva Legal de Lucros		R\$ 79.608,77	R\$ 908.825,80
Lucros / Prejuízos Acumulados		R\$ 829.217,03	R\$ 487.269,08
(-) (-) Prejuízo Do Período		R\$ (130.529,20)	R\$ 0,00
Lucro Do Período		R\$ 1.480.371,22	R\$ 494.355,26
(-) Lucros Distribuídos		R\$ (520.440,10)	R\$ 0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (184,89)	R\$ (7.086,18)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro:

30

Período Selecionado:

01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.680.679,98	R\$ 11.566.665,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.750.430,64	R\$ 10.679.316,48
Disponibilidades		R\$ 3.292.710,95	R\$ 3.869.663,23
Caixa		R\$ 1.958,67	R\$ 1.958,67
Bancos		R\$ 4.378,74	R\$ 6.595,81
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 3.286.373,54	R\$ 3.861.108,75
Créditos		R\$ 884.426,88	R\$ 1.030.050,98
Duplicatas a Receber		R\$ 7.024.213,73	R\$ 7.169.837,83
(-) (-) Duplicatas Descontadas		R\$ (6.139.786,85)	R\$ (6.139.786,85)
Estoques		R\$ 1.822.877,89	R\$ 31.385,68
ESTOQUE		R\$ 1.822.877,89	R\$ 31.385,68
Tributos a Recuperar		R\$ 3.723.775,30	R\$ 4.483.259,29
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 539.029,23	R\$ 683.430,76
Tributos Estaduais a Recuperar		R\$ 487.006,71	R\$ 492.391,51
INSS a Recuperar		R\$ 1.154.519,77	R\$ 1.742.642,05
ISS a recuperar		R\$ 190.909,96	R\$ 207.491,77
IRRF a Recuperar		R\$ 58,54	R\$ 58,54
ICMS a Compensar		R\$ 1.163.042,36	R\$ 1.142.568,28
CSLL a Compensar		R\$ 189.208,73	R\$ 214.676,38
Outros Créditos		R\$ 1.026.639,62	R\$ 1.264.957,30
Outros Créditos		R\$ 773.536,99	R\$ 787.861,53
Adiantamento de Salario		R\$ 0,00	R\$ 10.014,63
Adiantamento de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 10.532,73
Adiantamento a Socios		R\$ 253.102,63	R\$ 456.548,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 930.249,34	R\$ 887.349,41
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 373.139,07	R\$ 394.919,59
Outros Créditos		R\$ 373.139,07	R\$ 394.919,59
Imobilizado		R\$ 557.110,27	R\$ 492.429,82
Terrenos		R\$ 116.742,26	R\$ 116.742,26
Instalações		R\$ 83.578,55	R\$ 89.251,50
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 252.448,31	R\$ 252.448,31
Móveis e Utensílios		R\$ 39.982,32	R\$ 39.982,32
Beinfeitorias		R\$ 1.197.661,18	R\$ 1.197.661,18
Imovel		R\$ 319.145,40	R\$ 319.145,40
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (1.452.447,75)	R\$ (1.522.801,15)
PASSIVO		R\$ 11.680.679,98	R\$ 11.566.665,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.784.585,10	R\$ 6.071.263,13
Fornecedores		R\$ 3.688.077,02	R\$ 864.746,02
Fornecedores		R\$ 3.688.077,02	R\$ 864.746,02
Obrigações Trabalhistas		R\$ 83.864,66	R\$ 78.989,52
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 83.864,66	R\$ 78.989,52
Obrigações Fiscais		R\$ 1.396.777,98	R\$ 2.151.161,48
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 3.296,57	R\$ 4.004,35
Pis a Recolher		R\$ 31.723,14	R\$ 144.452,43
ICMS a Recolher		R\$ 1.050.100,08	R\$ 1.154.774,57
COFINS a Recolher		R\$ 261.619,86	R\$ 777.152,82
ISS a Recolher		R\$ 33.059,00	R\$ 53.685,92
CSLL/PIS/COFINS a Recolher		R\$ 6.985,68	R\$ 7.097,74
Parcelamento Tributos Estaduais e Municipais		R\$ 9.993,65	R\$ 9.993,65
Obrigações Sociais		R\$ 685.080,59	R\$ 689.040,05
INSS a Recolher		R\$ 675.977,00	R\$ 677.384,19
FGTS a Recolher		R\$ 9.103,59	R\$ 11.655,86
Obrigações Provisionadas		R\$ 835.401,50	R\$ 1.191.942,71
Provisão para Férias		R\$ 316.259,47	R\$ 337.332,38
Provisão para 13º Salário		R\$ 28.156,00	R\$ 65.759,39
Provisão para IRPJ		R\$ 330.876,86	R\$ 504.819,65
Provisão para CSLL		R\$ 91.976,69	R\$ 193.113,57
Provisão INSS s/ Férias		R\$ 31.606,42	R\$ 41.286,51
Provisão INSS s/ 13º Salário		R\$ 2.612,62	R\$ 10.480,65
Provisão FGTS s/ Férias		R\$ 31.660,96	R\$ 34.724,12
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R\$ 2.252,48	R\$ 4.426,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 1.095.383,35	R\$ 1.095.383,35
Aporte dos Socios		R\$ 1.095.383,35	R\$ 1.095.383,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.896.094,88	R\$ 5.495.402,76
Capital Social		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Reserva Legal de Lucros		R\$ 908.825,80	R\$ 908.825,80
Reserva Legal de Lucros		R\$ 908.825,80	R\$ 908.825,80
Lucros / Prejuízos Acumulados		R\$ 487.269,08	R\$ 2.086.576,96
Lucro Do Período		R\$ 494.355,26	R\$ 2.093.663,14
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (7.086,18)	R\$ (7.086,18)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro:

30

Período Selecionado:

01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.566.665,89	R\$ 12.273.467,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.679.316,48	R\$ 11.368.643,29
Disponibilidades		R\$ 3.869.663,23	R\$ 4.299.018,81
Caixa		R\$ 1.958,67	R\$ 31.594,29
Bancos		R\$ 6.595,81	R\$ 10.986,85
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 3.861.108,75	R\$ 4.256.437,67
Créditos		R\$ 1.030.050,98	R\$ (395.343,08)
Duplicatas a Receber		R\$ 7.169.837,83	R\$ 5.744.443,77
(-) (-) Duplicatas Descontadas		R\$ (6.139.786,85)	R\$ (6.139.786,85)
Estoques		R\$ 31.385,68	R\$ 81.385,68
ESTOQUE		R\$ 31.385,68	R\$ 81.385,68
Tributos a Recuperar		R\$ 4.483.259,29	R\$ 4.903.716,04
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 683.430,76	R\$ 659.696,39
Tributos Estaduais a Recuperar		R\$ 492.391,51	R\$ 529.364,31
INSS a Recuperar		R\$ 1.742.642,05	R\$ 2.036.610,37
ISS a recuperar		R\$ 207.491,77	R\$ 202.349,33
IRRF a Recuperar		R\$ 58,54	R\$ 72.244,37
ICMS a Compensar		R\$ 1.142.568,28	R\$ 1.142.568,28
CSLL a Compensar		R\$ 214.676,38	R\$ 260.882,99
Outros Créditos		R\$ 1.264.957,30	R\$ 2.479.865,84
Outros Créditos		R\$ 787.861,53	R\$ 1.438.136,18
Adiantamento de Salario		R\$ 10.014,63	R\$ 16.945,93
Adiantamento de Ferias		R\$ 10.532,73	R\$ 769,67
Adiantamento a Socios		R\$ 456.548,41	R\$ 1.024.014,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 887.349,41	R\$ 904.824,39
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 394.919,59	R\$ 403.919,59
Outros Créditos		R\$ 394.919,59	R\$ 403.919,59
Imobilizado		R\$ 492.429,82	R\$ 498.145,80
Terrenos		R\$ 116.742,26	R\$ 116.742,26
Instalações		R\$ 89.251,50	R\$ 94.967,48
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 252.448,31	R\$ 252.448,31
Móveis e Utensílios		R\$ 39.982,32	R\$ 39.982,32
Beinfeitorias		R\$ 1.197.661,18	R\$ 1.197.661,18
Imovel		R\$ 319.145,40	R\$ 319.145,40
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (1.522.801,15)	R\$ (1.522.801,15)
Intangível		R\$ 0,00	R\$ 2.759,00
Bens Incorpóreos		R\$ 0,00	R\$ 2.759,00
PASSIVO		R\$ 11.566.665,89	R\$ 12.273.467,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.071.263,13	R\$ 6.142.293,13
Fornecedores		R\$ 864.746,02	R\$ 1.074.058,94
Fornecedores		R\$ 864.746,02	R\$ 1.074.058,94
Obrigações Trabalhistas		R\$ 78.989,52	R\$ 65.521,80
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 78.989,52	R\$ 62.512,21
Rescisao a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.009,59
Obrigações Fiscais		R\$ 2.151.161,48	R\$ 1.737.902,76
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 4.004,35	R\$ 6.102,28
Pis a Recolher		R\$ 144.452,43	R\$ 60.128,61
ICMS a Recolher		R\$ 1.154.774,57	R\$ 1.185.945,91
COFINS a Recolher		R\$ 777.152,82	R\$ 384.320,18
ISS a Recolher		R\$ 53.685,92	R\$ 84.714,65
CSLL/PIS/COFINS a Recolher		R\$ 7.097,74	R\$ 6.697,48
Parcelamento Tributos Estaduais e Municipais		R\$ 9.993,65	R\$ 9.993,65
Obrigações Sociais		R\$ 689.040,05	R\$ 686.932,63
INSS a Recolher		R\$ 677.384,19	R\$ 679.825,39
FGTS a Recolher		R\$ 11.655,86	R\$ 7.107,24
Obrigações Provisionadas		R\$ 1.191.942,71	R\$ 1.054.493,65
Provisão para Férias		R\$ 337.332,38	R\$ 325.240,89
Provisão para 13º Salário		R\$ 65.759,39	R\$ 85.702,80
Provisão para IRPJ		R\$ 504.819,65	R\$ 383.917,82
Provisão para CSLL		R\$ 193.113,57	R\$ 151.087,36
Provisão INSS s/ Férias		R\$ 41.286,51	R\$ 49.323,08
Provisão INSS s/ 13º Salário		R\$ 10.480,65	R\$ 16.255,03
Provisão FGTS s/ Férias		R\$ 34.724,12	R\$ 36.944,72
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R\$ 4.426,44	R\$ 6.021,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 1.095.383,35	R\$ 1.523.383,35
Aporte dos Socios		R\$ 1.095.383,35	R\$ 1.523.383,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.495.402,76	R\$ 6.131.174,55
Capital Social		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Reserva Legal de Lucros		R\$ 908.825,80	R\$ 908.825,80
Reserva Legal de Lucros		R\$ 908.825,80	R\$ 908.825,80
Lucros / Prejuízos Acumulados		R\$ 2.086.576,96	R\$ 2.722.348,75
Lucro Do Período		R\$ 2.093.663,14	R\$ 2.729.434,93
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (7.086,18)	R\$ (7.086,18)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.114.245/0001-02
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.273.467,68	R\$ 14.001.402,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.368.643,29	R\$ 13.156.232,57
Disponibilidades		R\$ 4.299.018,81	R\$ 2.959.740,19
Caixa		R\$ 31.594,29	R\$ 47.049,70
Bancos		R\$ 10.986,85	R\$ 1,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 4.256.437,67	R\$ 2.912.689,49
(-) Créditos		R\$ (395.343,08)	R\$ 3.505.608,99
Duplicatas a Receber		R\$ 5.744.443,77	R\$ 9.645.395,84
(-) (-) Duplicatas Descontadas		R\$ (6.139.786,85)	R\$ (6.139.786,85)
Estoques		R\$ 81.385,68	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 81.385,68	R\$ 0,00
Tributos a Recuperar		R\$ 4.903.716,04	R\$ 5.294.739,58
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 659.696,39	R\$ 729.763,58
Tributos Estaduais a Recuperar		R\$ 529.364,31	R\$ 529.786,96
INSS a Recuperar		R\$ 2.036.610,37	R\$ 2.289.098,35
ISS a recuperar		R\$ 202.349,33	R\$ 204.829,21
IRRF a Recuperar		R\$ 72.244,37	R\$ 72.244,37
ICMS a Compensar		R\$ 1.142.568,28	R\$ 1.178.624,65
CSLL a Compensar		R\$ 260.882,99	R\$ 290.392,46
Outros Créditos		R\$ 2.479.865,84	R\$ 1.396.143,81
Outros Créditos		R\$ 1.438.136,18	R\$ 1.380.032,83
Adiantamento de Salario		R\$ 16.945,93	R\$ 15.965,37
Adiantamento de Ferias		R\$ 769,67	R\$ 145,61
Adiantamento a Socios		R\$ 1.024.014,06	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 904.824,39	R\$ 845.170,40
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 403.919,59	R\$ 414.619,59
Outros Créditos		R\$ 403.919,59	R\$ 414.619,59
Imobilizado		R\$ 498.145,80	R\$ 427.791,81
Terrenos		R\$ 116.742,26	R\$ 116.742,26
Instalações		R\$ 94.967,48	R\$ 94.967,48
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 252.448,31	R\$ 252.448,31
Móveis e Utensílios		R\$ 39.982,32	R\$ 39.982,32
Beinfetorias		R\$ 1.197.661,18	R\$ 1.197.661,18
Imovel		R\$ 319.145,40	R\$ 319.145,40
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (1.522.801,15)	R\$ (1.593.155,14)
Intangível		R\$ 2.759,00	R\$ 2.759,00
Bens Incorpóreos		R\$ 2.759,00	R\$ 2.759,00
PASSIVO		R\$ 12.273.467,68	R\$ 14.001.402,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.142.293,13	R\$ 9.407.856,81
Fornecedores		R\$ 1.074.058,94	R\$ 4.044.929,00
Fornecedores		R\$ 1.074.058,94	R\$ 4.044.929,00
Obrigações Trabalhistas		R\$ 65.521,80	R\$ 124.610,03
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 62.512,21	R\$ 111.725,88
Rescisao a Pagar		R\$ 3.009,59	R\$ 12.884,15
Obrigações Fiscais		R\$ 1.737.902,76	R\$ 1.869.050,67
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 6.102,28	R\$ 7.279,59
Pis a Recolher		R\$ 60.128,61	R\$ 58.821,69
ICMS a Recolher		R\$ 1.185.945,91	R\$ 1.285.373,86
COFINS a Recolher		R\$ 384.320,18	R\$ 376.032,10
ISS a Recolher		R\$ 84.714,65	R\$ 127.629,00
CSLL/PIS/COFINS a Recolher		R\$ 6.697,48	R\$ 7.096,54
Parcelamento Tributos Estaduais e Municipais		R\$ 9.993,65	R\$ 6.817,89
Obrigações Sociais		R\$ 686.932,63	R\$ 711.348,49
INSS a Recolher		R\$ 679.825,39	R\$ 681.844,68
FGTS a Recolher		R\$ 7.107,24	R\$ 29.503,81
Obrigações Provisionadas		R\$ 1.054.493,65	R\$ 1.009.553,74
Provisão para Férias		R\$ 325.240,89	R\$ 413.488,25
Provisão para 13º Salário		R\$ 85.702,80	R\$ 0,00
Provisão para IRPJ		R\$ 383.917,82	R\$ 383.917,82
Provisão para CSLL		R\$ 151.087,36	R\$ 151.087,36
Provisão INSS s/ Férias		R\$ 49.323,08	R\$ 31.062,02
Provisão INSS s/ 13º Salário		R\$ 16.255,03	R\$ 0,00
Provisão FGTS s/ Férias		R\$ 36.944,72	R\$ 29.998,29
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R\$ 6.021,95	R\$ 0,00
Adiantamentos de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 124.981,53
Adiantamentos de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 124.981,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 1.523.383,35	R\$ 1.523.383,35
Aporte dos Socios		R\$ 1.523.383,35	R\$ 1.523.383,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.131.174,55	R\$ 4.593.546,16
Capital Social		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Reserva Legal de Lucros		R\$ 908.825,80	R\$ 908.825,80
Reserva Legal de Lucros		R\$ 908.825,80	R\$ 908.825,80
Lucros / Prejuízos Acumulados		R\$ 2.722.348,75	R\$ 1.184.720,36
(-) Prejuízo Do Período		R\$ 0,00	R\$ (328,14)
Lucro Do Período		R\$ 2.729.434,93	R\$ 2.729.434,93
Lucros Distribuídos		R\$ 0,00	R\$ (1.537.300,25)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (7.086,18)	R\$ (7.086,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.5A.23.46.6A.BA.74.32.C6.A8.2F.CE.5D.37.AC.23.2C.65.CF.D8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 30

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA SEM RETRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 7.295.342,45
Receitas		R\$ 0,00	R\$ 155.899,99
Vendas a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 155.899,99
Receitas		R\$ 0,00	R\$ 7.139.442,46
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 7.139.442,46
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (954.616,73)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ 0,00	R\$ (954.616,73)
(-) ICMS		R\$ 0,00	R\$ (69.868,41)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (560.923,46)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (121.779,44)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (202.045,42)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (5.018.220,68)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ 0,00	R\$ (321.758,33)
(-) Compras à Vista		R\$ 0,00	R\$ (953.138,12)
Compras à Prazo		R\$ 0,00	R\$ 631.379,79
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (4.696.462,35)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (4.696.462,35)
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ (828.149,78)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (707.136,94)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (210.003,88)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (496.975,67)
(-) Telefone/Internet/Site		R\$ 0,00	R\$ (157,39)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (5.334,55)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (5.334,55)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (209.676,07)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (143.426,10)
(-) Despesas com Depreciações		R\$ 0,00	R\$ (66.249,97)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 1,31
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 1,31
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 93.996,47
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 93.996,47
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) Lucro ou Lucro do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 494.355,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.5A.23.46.6A.BA.74.32.C6.A8.2F.CE.5D.37.AC.23.2C.65.CF.D8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ:01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro:30

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA SEM RETRIÇÃO		R\$ 7.295.342,45	R\$ 11.677.855,12
Receitas		R\$ 155.899,99	R\$ 1.677.558,44
Vendas a Prazo		R\$ 155.899,99	R\$ 1.677.558,44
Receitas		R\$ 7.139.442,46	R\$ 10.000.296,68
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 7.139.442,46	R\$ 10.000.296,68
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (954.616,73)	R\$ (1.655.940,41)
(-) Devoluções e Cancelamentos		R\$ 0,00	R\$ (53.966,34)
(-) Devoluções e Cancelamentos		R\$ 0,00	R\$ (53.966,34)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ (954.616,73)	R\$ (1.601.974,07)
(-) ICMS		R\$ (69.868,41)	R\$ (240.716,12)
(-) COFINS		R\$ (560.923,46)	R\$ (878.764,21)
(-) PIS		R\$ (121.779,44)	R\$ (190.784,33)
(-) ISS		R\$ (202.045,42)	R\$ (291.709,41)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (5.018.220,68)	R\$ (5.942.214,87)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (321.758,33)	R\$ (1.111.897,83)
(-) Compras à Vista		R\$ (953.138,12)	R\$ (1.573.467,87)
Compras à Prazo		R\$ 631.379,79	R\$ 460.211,73
Devoluções e Cancelamentos		R\$ 0,00	R\$ 1.358,31
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (4.696.462,35)	R\$ (4.830.317,04)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (4.696.462,35)	R\$ (4.830.317,04)
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (828.149,78)	R\$ (1.921.525,04)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (707.136,94)	R\$ (1.716.981,37)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (210.003,88)	R\$ (1.392.134,14)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (496.975,67)	R\$ (324.847,23)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (5.334,55)	R\$ (57.724,36)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (5.334,55)	R\$ (57.724,36)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (209.676,07)	R\$ (190.455,96)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (143.426,10)	R\$ (120.102,56)
(-) Despesas com Depreciações		R\$ (66.249,97)	R\$ (70.353,40)
Receitas Financeiras		R\$ 1,31	R\$ 45,93
Receitas Financeiras		R\$ 1,31	R\$ 45,93
Outras Receitas Operacionais		R\$ 93.996,47	R\$ 43.590,72
Outras Receitas Operacionais		R\$ 93.996,47	R\$ 43.590,72
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ 0,00	R\$ (558.866,92)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ 0,00	R\$ (149.523,60)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ 0,00	R\$ (149.523,60)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (409.343,32)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (409.343,32)
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) Lucro ou Lucro do Exercício		R\$ 494.355,26	R\$ 1.599.307,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.5A.23.46.6A.BA.74.32.C6.A8.2F.CE.5D.37.AC.23.2C.65.CF.D8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 30

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA SEM RETRIÇÃO		R\$ 11.677.855,12	R\$ 7.096.638,36
Receitas		R\$ 1.677.558,44	R\$ 721.797,45
Vendas a Prazo		R\$ 1.677.558,44	R\$ 721.797,45
Receitas		R\$ 10.000.296,68	R\$ 6.374.840,91
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 10.000.296,68	R\$ 6.374.840,91
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (1.655.940,41)	R\$ (953.856,34)
(-) Devoluções e Cancelamentos		R\$ (53.966,34)	R\$ (4.510,54)
(-) Devoluções e Cancelamentos		R\$ (53.966,34)	R\$ (4.510,54)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ (1.601.974,07)	R\$ (949.345,80)
(-) ICMS		R\$ (240.716,12)	R\$ (130.457,45)
(-) COFINS		R\$ (878.764,21)	R\$ (538.302,69)
(-) PIS		R\$ (190.784,33)	R\$ (116.868,35)
(-) ISS		R\$ (291.709,41)	R\$ (163.717,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (5.942.214,87)	R\$ (4.940.641,45)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (1.111.897,83)	R\$ (959.434,64)
(-) Compras à Vista		R\$ (1.573.467,87)	R\$ (1.433.800,33)
Compras à Prazo		R\$ 460.211,73	R\$ 474.365,69
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (4.830.317,04)	R\$ (3.981.206,81)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (4.830.317,04)	R\$ (3.981.206,81)
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (1.921.525,04)	R\$ (566.368,78)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.716.981,37)	R\$ (576.336,99)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.392.134,14)	R\$ (255.588,57)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (324.847,23)	R\$ (320.748,42)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (57.724,36)	R\$ (27.786,22)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (57.724,36)	R\$ (27.786,22)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (190.455,96)	R\$ (10.703,93)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (120.102,56)	R\$ (10.703,93)
Receitas Financeiras		R\$ 45,93	R\$ 8,23
Receitas Financeiras		R\$ 45,93	R\$ 8,23
Outras Receitas Operacionais		R\$ 43.590,72	R\$ 48.450,13
Outras Receitas Operacionais		R\$ 43.590,72	R\$ 48.450,13
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ (558.866,92)	R\$ 0,00
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) Lucro ou Lucro do Exercício		R\$ 1.599.307,88	R\$ 635.771,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.5A.23.46.6A.BA.74.32.C6.A8.2F.CE.5D.37.AC.23.2C.65.CF.D8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 30

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


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA SEM RETRIÇÃO		R\$ 7.096.638,36	R\$ 7.884.942,97
Receitas		R\$ 721.797,45	R\$ 1.492.830,85
Vendas a Prazo		R\$ 721.797,45	R\$ 1.492.830,85
Receitas		R\$ 6.374.840,91	R\$ 6.392.112,12
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 6.374.840,91	R\$ 6.392.112,12
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (953.856,34)	R\$ (1.118.215,21)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ (949.345,80)	R\$ (1.118.215,21)
(-) ICMS		R\$ (130.457,45)	R\$ (240.751,83)
(-) COFINS		R\$ (538.302,69)	R\$ (582.824,16)
(-) PIS		R\$ (116.868,35)	R\$ (126.534,19)
(-) ISS		R\$ (163.717,31)	R\$ (168.105,03)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (4.940.641,45)	R\$ (6.241.472,48)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (959.434,64)	R\$ (2.393.486,83)
(-) Compras à Vista		R\$ (1.433.800,33)	R\$ (3.223.059,57)
Compras à Prazo		R\$ 474.365,69	R\$ 777.749,42
Devoluções e Cancelamentos		R\$ 0,00	R\$ 51.823,32
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (3.981.206,81)	R\$ (3.847.985,65)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (3.981.206,81)	R\$ (3.847.985,65)
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (566.368,78)	R\$ (525.583,42)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (576.336,99)	R\$ (379.722,79)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (255.588,57)	R\$ (95.152,29)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (320.748,42)	R\$ (284.570,50)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (27.786,22)	R\$ (4.076,54)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (27.786,22)	R\$ (4.076,54)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (10.703,93)	R\$ (157.715,09)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (10.703,93)	R\$ (87.361,10)
(-) Despesas com Depreciações		R\$ 0,00	R\$ (70.353,99)
Receitas Financeiras		R\$ 8,23	R\$ 3,77
Receitas Financeiras		R\$ 8,23	R\$ 3,77
Outras Receitas Operacionais		R\$ 48.450,13	R\$ 15.927,23
Outras Receitas Operacionais		R\$ 48.450,13	R\$ 15.927,23
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (=) Prejuízo ou Lucro do Exercício		R\$ 635.771,79	R\$ (328,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.5A.23.46.6A.BA.74.32.C6.A8.2F.CE.5D.37.AC.23.2C.65.CF.D8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO												
Entidade:		CONNECTOR ENGENHARIA LTDA										
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023				CNPJ: 01.114.245/0001-02						
Data de Emissão:		25/06/2024 19:32:04				Competência: 12/2023						
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			R\$ 47.049,70	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 47.049,70	D	
1.1.1.2.01.0001	BANCO SANTANDER			R\$ 190,31	D	R\$ 0,00	R\$ 190,31	R\$ 190,31	C	R\$ 0,00	C	
1.1.1.2.01.0002	BANCO ITAU S/A			R\$ 23.628,13	C	R\$ 1.267.072,62	R\$ 1.243.443,49	R\$ 23.629,13	D	R\$ 1,00	D	
1.1.1.2.01.0004	BRB BANCO DE BRASILIA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.333,00	R\$ 1.333,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C	
1.1.1.2.01.0008	BANCO DO BRASIL			R\$ 984,19	D	R\$ 0,00	R\$ 984,19	R\$ 984,19	C	R\$ 0,00	C	
1.1.1.3.01.0001	BANCO SANTANDER			R\$ 962,59	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 962,59	D	
1.1.1.3.01.0004	APL BANCO BRB S/A			R\$ 645.950,77	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 645.950,77	D	
1.1.1.3.01.0008	APL BANCO DO BRASIL S/A			R\$ 42.530,12	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 42.530,12	D	
1.1.1.3.01.0009	BRADESCO APLICACAO			R\$ 809.239,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 809.239,24	D	
1.1.1.3.01.0011	APL BB CDB DI			R\$ 189.907,81	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 189.907,81	D	
1.1.1.3.01.0013	ITAU CDB-POS-DI			R\$ 1.190.792,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.190.792,43	D	
1.1.1.3.01.0014	APL BANCO DO BRASIL RENDE FACIL			R\$ 33.306,53	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.306,53	D	
1.1.2.1.01.0001	TITULOS A RECEBER			R\$ 6.559.739,08	D	R\$ 4.352.887,88	R\$ 1.267.231,12	R\$ 3.085.656,76	D	R\$ 9.645.395,84	D	
1.1.2.1.02.0001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS			R\$ 6.139.786,85	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.139.786,85	C	
1.1.3.1.01.0001	ANTECIPAÇÃO DE 13 SALARIO			R\$ 43.553,76	D	R\$ 0,00	R\$ 43.553,76	R\$ 43.553,76	C	R\$ 0,00	C	
1.1.3.1.01.0002	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS			R\$ 145,61	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 145,61	D	
1.1.3.1.01.0003	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO			R\$ 16.244,68	D	R\$ 0,00	R\$ 279,31	R\$ 279,31	C	R\$ 15.965,37	D	
1.1.3.1.02.0001	ADIANTAMENTOS DE SÓCIOS			R\$ 1.328.813,68	D	R\$ 43.700,00	R\$ 1.372.513,68	R\$ 1.328.813,68	C	R\$ 0,00	C	
1.1.3.1.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			R\$ 12.750,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12.750,00	D	
1.1.3.1.03.0002	ADIANTAMENTO GRUPO GF			R\$ 770.951,12	D	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	D	R\$ 771.251,12	D	
1.1.3.1.04.0001	BRB CAP PLUS E CAPITALIZACAO			R\$ 70.594,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 70.594,86	D	
1.1.3.1.04.0002	SANTANDER CAPITALIZACAO			R\$ 72.840,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 72.840,88	D	
1.1.3.1.04.0003	CONSORCIOS ITAU			R\$ 8.181,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.181,41	D	
1.1.3.1.04.0004	CONSORCIOS BANCO DO BRASIL			R\$ 29.456,87	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 29.456,87	D	
1.1.3.1.04.0005	CONSORCIO SANTANDER			R\$ 5.348,12	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.348,12	D	
1.1.3.1.04.0006	CAPITALIZACAO BB			R\$ 14.976,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.976,38	D	
1.1.3.1.04.0007	RETENCOES TECNICAS			R\$ 11.635,70	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.635,70	D	
1.1.3.2.01.0001	IRPJ A COMPENSAR			R\$ 290.258,76	D	R\$ 45.409,89	R\$ 0,00	R\$ 45.409,89	D	R\$ 335.668,65	D	
1.1.3.2.01.0002	COFINS A COMPENSAR			R\$ 369.587,49	D	R\$ 335.328,21	R\$ 330.621,95	R\$ 4.706,26	D	R\$ 374.293,75	D	
1.1.3.2.01.0003	PIS A COMPENSAR			R\$ 203.809,53	D	R\$ 72.766,52	R\$ 71.746,84	R\$ 1.019,68	D	R\$ 204.829,21	D	
1.1.3.2.01.0004	CSLL A COMPENSAR			R\$ 263.828,07	D	R\$ 26.564,39	R\$ 0,00	R\$ 26.564,39	D	R\$ 290.392,46	D	
1.1.3.2.01.0005	INSS A COMPENSAR			R\$ 2.094.191,67	D	R\$ 251.920,21	R\$ 57.013,53	R\$ 194.906,68	D	R\$ 2.289.098,35	D	
1.1.3.2.01.0006	IRRF A RECUPERAR			R\$ 72.185,83	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 72.185,83	D	
1.1.3.2.01.0008	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR			R\$ 19.801,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 19.801,18	D	
1.1.3.2.01.0009	IRRF S/ APLICACAO A RECUPERAR			R\$ 58,54	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 58,54	D	
1.1.3.2.02.0001	ICMS A COMPENSAR			R\$ 1.216.630,39	D	R\$ 76.103,24	R\$ 114.108,98	R\$ 38.005,74	C	R\$ 1.178.624,65	D	
1.1.3.2.02.0002	PARCELAMENTO GDF			R\$ 206.990,51	D	R\$ 422,65	R\$ 0,00	R\$ 422,65	D	R\$ 207.413,16	D	
1.1.3.2.03.0001	ISS A COMPENSAR			R\$ 322.373,80	D	R\$ 89.304,01	R\$ 89.304,01	R\$ 0,00	D	R\$ 322.373,80	D	
1.1.4.3.01.0003	OBRAS EM ANDAMENTOS			R\$ 50.510,10	D	R\$ 0,00	R\$ 50.510,10	R\$ 50.510,10	C	R\$ 0,00	C	
1.2.1.1.01.0001	RETENÇÕES E DEPOSITOS CAUÇÕES			R\$ 279.887,52	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 279.887,52	D	
1.2.1.4.01.0001	NUMERARIOS PARA DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 101.109,97	D	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	D	R\$ 103.109,97	D	
1.2.2.1.01.0001	CONSORCIO CONNECTOR - LDN			R\$ 407.919,59	D	R\$ 6.700,00	R\$ 0,00	R\$ 6.700,00	D	R\$ 414.619,59	D	
1.3.1.1.01.0001	TERRENOS SEDE PROPRIA SIA			R\$ 116.742,26	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 116.742,26	D	
1.3.1.1.02.0001	PREDIOS E EDIFICAÇÕES			R\$ 319.145,40	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 319.145,40	D	
1.3.1.2.01.0001	VEICULOS			R\$ 1.197.661,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.197.661,18	D	
1.3.1.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 39.982,32	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39.982,32	D	
1.3.1.4.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 251.173,31	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 251.173,31	D	
1.3.1.7.01.0001	INFORMATICA / PERIFERICOS			R\$ 94.967,48	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 94.967,48	D	
1.3.1.8.01.0001	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO			R\$ 1.275,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.275,00	D	
1.3.1.9.01.0001	PREDIOS E EDIFICAÇÕES			R\$ 200.002,47	C	R\$ 0,00	R\$ 1.063,71	R\$ 1.063,71	C	R\$ 201.066,18	C	
1.3.1.9.02.0001	VEICULOS			R\$ 1.								