

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 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 29
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 25.E8.14.85.73.74.DC.99.18.2D.6F.9E.71.E0.F6.E5.6D.DC.75.CB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	22645900178	ALVANIRA MARIA VIEIRA DE SOUSA SA DE OLIVEIRA: 22645900178	302307297483914610 00518063595	10/04/2023 a 09/04/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10661033000136	HECTS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: 10661033000136	609281849748472414 3	02/12/2022 a 02/12/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

25.E8.14.85.73.74.DC.99.18.2D.6F.9E.
71.E0.F6.E5.6D.DC.75.CB-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/05/2023 às 12:07:04

27.68.F9.B9.FC.B8.32.BA
67.BF.0D.56.6C.A9.A8.12

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.114.245/0001-02
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA
NIRE	53200796821
CNPJ	01.114.245/0001-02
Número de Ordem	29
Natureza do Livro	DIARIO
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	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	53218

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	29
Quantidade total de linhas do arquivo digital	53218
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.802.353,03	R\$ 12.706.327,70
CIRCULANTE		R\$ 12.403.819,65	R\$ 11.212.005,11
DISPONIBILIDADES		R\$ 365.164,53	R\$ 475.565,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.154,25	R\$ 1.154,25
CAIXA		R\$ 1.154,25	R\$ 1.154,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ (2.990,00)
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
BANCO ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 364.000,28	R\$ 477.400,81
APL BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 116,22	R\$ 4.135,68
APL BANCO ITAU S/A		R\$ 688,27	R\$ 104.339,13
APL BANCO SANTANDER S/A		R\$ 7.488,36	R\$ 1.160,23
APL BANCO BRB S/A		R\$ 5.763,19	R\$ 13.832,87
APLICAÇÃO ITAU COMPROMISSADA DI		R\$ 51.788,49	R\$ 51.788,49
APLICAÇÃO ITAU CDB-POS-DI		R\$ 298.155,75	R\$ 298.155,75
APL BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL		R\$ 0,00	R\$ 3.988,66
CREDITOS		R\$ 9.359.027,59	R\$ 8.147.617,81
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 10.817.247,62	R\$ 9.489.425,93
CLIENTE 1		R\$ 10.248.354,15	R\$ 9.282.399,30
CONSORCIO CONNECTOR/LDN		R\$ 463.549,92	R\$ 0,00
DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S		R\$ 73.261,98	R\$ 0,00
EMBAIXADA DA REPUBLICA DA ARGENTINA		R\$ 0,00	R\$ 38.111,25
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM ROND		R\$ 30.683,79	R\$ 0,00
DALLAS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.349,00
HOSPITAL SANTA LUCIA SA		R\$ 0,00	R\$ 72.950,48
CENTRO MEDICO LUCIO COSTA		R\$ 1.397,78	R\$ 34.314,84
CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TUR		R\$ 0,00	R\$ 23.168,12
GPE PRIME CONSULTING PROJETOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 24.132,94
STKA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIREL		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (4.490.961,86)	R\$ (4.485.210,99)
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS 1		R\$ (4.490.961,86)	R\$ (4.485.210,99)
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 8.077,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 8.077,38
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 18.361,37	R\$ 329.305,68
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.097,80	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO GF		R\$ 16.263,57	R\$ 329.305,68
ADIANTAMENTO SOCIOS		R\$ 1.225.928,83	R\$ 972.902,00
ADIANTAMENTO SOCIOS		R\$ 1.225.928,83	R\$ 972.902,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 182.855,26	R\$ 203.990,62
BRB CAP PLUS E CAPITALIZACAO		R\$ 70.594,86	R\$ 70.594,86
SANTANDER CAPITALIZACAO		R\$ 71.519,82	R\$ 71.519,82
CONSORCIOS ITAU		R\$ 8.181,41	R\$ 8.181,41
CONSORCIOS BANCO DO BRASIL		R\$ 14.903,64	R\$ 16.454,80
CONSORCIO SANTANDER		R\$ 2.679,15	R\$ 3.632,73
CAPITALIZACAO BB		R\$ 14.976,38	R\$ 14.976,38
RETENCOES TECNICAS		R\$ 0,00	R\$ 18.630,62
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 701.095,25	R\$ 722.485,99
IRRF A RECUPERAR		R\$ 79.783,18	R\$ 87.537,77
IRRF S/ APLICACAO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 5,64
CSLL A RECUPERAR		R\$ 101.581,78	R\$ 110.125,23
PIS A RECUPERAR		R\$ 166.491,29	R\$ 166.005,17
COFINS A RECUPERAR		R\$ 298.125,56	R\$ 303.698,76
INSS A RECUPERAR		R\$ 35.312,26	R\$ 35.312,24
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 19.801,18	R\$ 19.801,18
IMPOSTOS EST E MUN A RECUPERAR		R\$ 904.501,12	R\$ 906.641,20
ISS A RECUPERAR		R\$ 246.146,41	R\$ 246.858,53
ICMS A RECUPERAR		R\$ 497.635,24	R\$ 498.131,38
PARCELAMENTO GDF		R\$ 160.719,47	R\$ 161.651,29
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 2.679.627,53	R\$ 2.588.822,24
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 2.679.627,53	R\$ 2.588.822,24
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 2.679.627,53	R\$ 2.588.822,24
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.398.533,38	R\$ 1.494.322,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 984.859,93	R\$ 1.090.881,96
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 279.187,52	R\$ 279.187,52
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 279.187,52	R\$ 279.187,52
CONSORCIOS CONNECTOR -LDN		R\$ 629.529,00	R\$ 735.551,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIOSCONNECTOR- LDN		R\$ 629.529,00	R\$ 735.551,03
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 76.143,41	R\$ 76.143,41
NUMERARIOS PARA DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 76.143,41	R\$ 76.143,41
IMOBILIZADO		R\$ 413.673,45	R\$ 403.440,63
TERRENOS		R\$ 116.742,26	R\$ 116.742,26
TERRENOS SEDE PROPRIA SIA		R\$ 116.742,26	R\$ 116.742,26
INFORMATICA E PERIFERICOS		R\$ 83.578,55	R\$ 83.578,55
INFORMATICA E PERIFERICOS		R\$ 83.578,55	R\$ 83.578,55
PREDIOS E EDIFICACOES		R\$ 319.145,40	R\$ 319.145,40
PREDIOS E EDIFICACOES		R\$ 319.145,40	R\$ 319.145,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 241.673,31	R\$ 241.673,31
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS		R\$ 241.673,31	R\$ 241.673,31
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 39.982,32	R\$ 39.982,32
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 39.982,32	R\$ 39.982,32
VEICULOS		R\$ 954.543,11	R\$ 954.543,11
VEICULOS		R\$ 954.543,11	R\$ 954.543,11
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.343.266,50)	R\$ (1.353.499,32)
(-) PREDIOS E EDIFICACOES		R\$ (178.726,63)	R\$ (181.918,09)
(-) EQUIPAMENTOS E MAQUINAS		R\$ (98.061,52)	R\$ (104.103,34)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (27.081,69)	R\$ (28.081,23)
(-) VEICULOS		R\$ (954.543,11)	R\$ (954.543,11)
(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ (1.275,00)	R\$ (1.275,00)
(-) INFORMATICA E PERIFERICOS		R\$ (83.578,55)	R\$ (83.578,55)
PASSIVO		R\$ 13.802.353,03	R\$ 12.706.327,70
CIRCULANTE		R\$ 10.247.213,66	R\$ 9.321.302,42
FORNECEDORES		R\$ 7.118.580,21	R\$ 5.228.207,47
FORNECEDORES		R\$ 7.118.580,21	R\$ 5.228.207,47
FORNECEDORES		R\$ 7.110.035,10	R\$ 5.068.500,22
SARKIS E SARKIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 93,00
HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.793,00
SICTELL IND E COM DE PROD ELETR E ME		R\$ 0,00	R\$ 7.836,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO		R\$ 0,00	R\$ 443,81
SLIC IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.183,78
HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 1.256,27
ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE		R\$ 0,00	R\$ 33.709,58
CAIO MATEUS SANTOS RABELO ME		R\$ 0,00	R\$ 925,40
HECTS CONTABILIDADE E ASSESSORIA		R\$ 0,00	R\$ 8.752,86
CARTOES DE CREDITO		R\$ 7.072,07	R\$ 0,00
ML TERRAPLANAGEM LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 125,00
L.C.R.C. LOCACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
FIXOTECH COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA -ME		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
SUPER CORRENTE APARELHOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 249,00
HALTON REFRIN EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 22.702,88
EZEQUIEL BARBOSA DA SILVA		R\$ 820,00	R\$ 0,00
ROBSOM CAMPELO DE MIRANDA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
HP ELETRONICA		R\$ 0,00	R\$ 540,00
IRMAOS PEPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.187,00
SOTEL - SOCIEDADE TECNICA DE ELETRICIDAD		R\$ 0,00	R\$ 9.700,00
GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		R\$ 653,04	R\$ 0,00
PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST		R\$ 0,00	R\$ 10.410,40
TEMPMASTER REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.139,00
REFRIUS REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 797,66
ROSARIO PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 1.414,00
S.I.A PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50,00
ATM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 710,00
WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 249,20
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.272,63
ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		R\$ 0,00	R\$ 14.857,51
DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CO		R\$ 0,00	R\$ 1.264,40
SMART SOLUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.134,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 765.834,37	R\$ 1.653.445,73
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 413.365,32	R\$ 939.400,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS ITAU		R\$ 104.019,04	R\$ 673.923,80
EMPRESTIMOS SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
EMPRESTIMOS BRB		R\$ 309.346,28	R\$ 145.476,88
APORTE DE SOCIO		R\$ 352.469,05	R\$ 714.045,05
APORTE DE SOCIOS		R\$ 352.469,05	R\$ 714.045,05
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 1.730.274,46	R\$ 1.783.368,46
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 619.128,27	R\$ 682.318,37
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 169.691,99	R\$ 129.686,20
PRO - LABORE A PAGAR		R\$ 9.612,16	R\$ 5.442,40
FERIAS A PAGAR		R\$ 3.907,50	R\$ 0,00
RCT A PAGAR		R\$ 11.254,39	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 401.430,94	R\$ 533.974,83
FGTS A PAGAR		R\$ 23.203,37	R\$ 12.850,51
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 27,92	R\$ 364,43
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.111.146,19	R\$ 1.101.050,09
PIS S/ FAT. A RECOLHER		R\$ 31.277,89	R\$ 31.277,90
COFINS S/ FAT. A RECOLHER		R\$ 272.061,73	R\$ 269.218,93
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 728,84	R\$ 936,54
CSRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.328,82	R\$ 1.987,79
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.940,47	R\$ 2.000,06
ICMS A RECOLHER		R\$ 694.476,26	R\$ 708.344,33
ICMS SUBST. A RECOLHER		R\$ 30.302,62	R\$ 22.971,32
ISS A RECOLHER		R\$ 45.760,84	R\$ 30.889,89
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 163,50	R\$ 76,75
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 18.796,92	R\$ 18.796,92
ICMS 2011 MALHA FISCAL PROC 4107258415		R\$ 14.308,30	R\$ 2.765,24
PARCELAMENTO GDF 7600622425		R\$ 0,00	R\$ 11.784,42
PROVISÕES A CURTO PRAZO		R\$ 632.524,62	R\$ 656.280,76
PROVISÕES SOCIAIS EXIGÍVEIS		R\$ 423.375,52	R\$ 447.131,66
PROVISÕES P/ FERIAS		R\$ 308.903,17	R\$ 286.582,36
PROVISÕES INSS S/ FERIAS		R\$ 89.760,61	R\$ 83.590,97
PROVISÕES FGTS S/ FERIAS		R\$ 24.711,74	R\$ 22.865,49
PROVISÕES P/ 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 39.466,92
PROVISÕES INSS S/ 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 11.468,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES FGTS S/ 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 3.157,53
PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 142.114,17	R\$ 142.114,17
PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 142.114,17	R\$ 142.114,17
PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL		R\$ 67.034,93	R\$ 67.034,93
PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL		R\$ 67.034,93	R\$ 67.034,93
NAO CIRCULANTE		R\$ 975.530,60	R\$ 936.130,60
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 975.530,60	R\$ 936.130,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS L.P.		R\$ 975.530,60	R\$ 936.130,60
BANCO CONTA GARANTIA ITAU		R\$ 39.400,00	R\$ 0,00
BANCO BRB		R\$ 936.130,60	R\$ 936.130,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.579.608,77	R\$ 2.448.894,68
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 663.190,38	R\$ 79.608,77
RESERVA LEGAL		R\$ 663.190,38	R\$ 79.608,77
RESERVA LEGAL DE LUCROS		R\$ 663.190,38	R\$ 79.608,77
(-) LUCRO (PREJUIZO) ACUMULADO		R\$ (583.581,61)	R\$ (130.714,09)
(-) LUCROS CUMULADOS		R\$ (583.581,61)	R\$ (130.714,09)
(-) SALDO INICIAL		R\$ (7.377,14)	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 2.600,00	R\$ (184,89)
Retificacao de Erro de Exerc. Anteriores		R\$ 2.600,00	R\$ (184,89)
(-) LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (578.804,47)	R\$ (130.529,20)
LUCRO DO PERIODO		R\$ 501.482,70	R\$ 0,00
(-) PREJUIZO DO PERIODO		R\$ (1.080.287,17)	R\$ (130.529,20)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.706.327,70	R\$ 12.645.539,19
CIRCULANTE		R\$ 11.212.005,11	R\$ 11.072.438,32
DISPONIBILIDADES		R\$ 475.565,06	R\$ 342.537,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.154,25	R\$ 2.154,25
CAIXA		R\$ 1.154,25	R\$ 2.154,25
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (2.990,00)	R\$ 47.612,22
(-) BANCO DO BRASIL S/A		R\$ (3.000,00)	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 61.430,00
BANCO BRB S/A		R\$ 0,00	R\$ (13.827,78)
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 477.400,81	R\$ 292.770,67
APL BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 4.135,68	R\$ 4.135,68
APL BANCO ITAU S/A		R\$ 104.339,13	R\$ 36.055,12
APL BANCO SANTANDER S/A		R\$ 1.160,23	R\$ 1.135,02
APL BANCO BRB S/A		R\$ 13.832,87	R\$ 0,00
APLICAÇÃO ITAU COMPROMISSADA DI		R\$ 51.788,49	R\$ 51.788,49
APLICAÇÃO ITAU CDB-POS-DI		R\$ 298.155,75	R\$ 198.991,58
APL BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL		R\$ 3.988,66	R\$ 664,78
CREDITOS		R\$ 8.147.617,81	R\$ 8.825.322,41
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.489.425,93	R\$ 9.509.098,06
CLIENTE 1		R\$ 9.282.399,30	R\$ 8.436.929,82
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 955.380,26
EMBAIXADA DA REPUBLICA DA ARGENTINA		R\$ 38.111,25	R\$ 0,00
DALLAS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 1.349,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SANTA LUCIA SA		R\$ 72.950,48	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO LUCIO COSTA		R\$ 34.314,84	R\$ 37.879,98
CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TUR		R\$ 23.168,12	R\$ 0,00
GPE PRIME CONSULTING PROJETOS EIRELI		R\$ 24.132,94	R\$ 0,00
STKA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIREL		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
VANCOUVER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE		R\$ 0,00	R\$ 78.908,00
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (4.485.210,99)	R\$ (4.461.936,99)
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS 1		R\$ (4.485.210,99)	R\$ (4.461.936,99)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 8.077,38	R\$ 7.232,77
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 8.077,38	R\$ 7.232,77
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 329.305,68	R\$ 857.795,05
ADIANTAMENTO GF		R\$ 329.305,68	R\$ 857.795,05
ADIANTAMENTO SOCIOS		R\$ 972.902,00	R\$ 999.502,00
ADIANTAMENTO SOCIOS		R\$ 972.902,00	R\$ 999.502,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 203.990,62	R\$ 206.245,25
BRB CAP PLUS E CAPITALIZACAO		R\$ 70.594,86	R\$ 70.594,86
SANTANDER CAPITALIZACAO		R\$ 71.519,82	R\$ 72.173,65
CONSORCIOS ITAU		R\$ 8.181,41	R\$ 8.181,41
CONSORCIOS BANCO DO BRASIL		R\$ 16.454,80	R\$ 18.055,60
CONSORCIO SANTANDER		R\$ 3.632,73	R\$ 3.632,73
CAPITALIZACAO BB		R\$ 14.976,38	R\$ 14.976,38
RETENCOES TECNICAS		R\$ 18.630,62	R\$ 18.630,62
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 722.485,99	R\$ 791.757,42
IRRF A RECUPERAR		R\$ 87.537,77	R\$ 114.841,73
IRRF S/ APLICACAO A RECUPERAR		R\$ 5,64	R\$ 5,64
CSLL A RECUPERAR		R\$ 110.125,23	R\$ 132.731,91
PIS A RECUPERAR		R\$ 166.005,17	R\$ 168.773,42
COFINS A RECUPERAR		R\$ 303.698,76	R\$ 316.587,89
INSS A RECUPERAR		R\$ 35.312,24	R\$ 39.015,65
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 19.801,18	R\$ 19.801,18
IMPOSTOS EST E MUN A RECUPERAR		R\$ 906.641,20	R\$ 915.628,85
ISS A RECUPERAR		R\$ 246.858,53	R\$ 254.891,53
ICMS A RECUPERAR		R\$ 498.131,38	R\$ 498.131,38
PARCELAMENTO GDF		R\$ 161.651,29	R\$ 162.605,94
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 2.588.822,24	R\$ 1.904.578,77
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 2.588.822,24	R\$ 1.904.578,77
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 2.588.822,24	R\$ 1.904.578,77
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.494.322,59	R\$ 1.573.100,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.090.881,96	R\$ 1.179.893,06
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 279.187,52	R\$ 279.187,52
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 279.187,52	R\$ 279.187,52
CONSORCIOS CONNECTOR -LDN		R\$ 735.551,03	R\$ 824.562,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIOSCONNECTOR- LDN		R\$ 735.551,03	R\$ 824.562,13
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 76.143,41	R\$ 76.143,41
NUMERARIOS PARA DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 76.143,41	R\$ 76.143,41
IMOBILIZADO		R\$ 403.440,63	R\$ 393.207,81
TERRENOS		R\$ 116.742,26	R\$ 116.742,26
TERRENOS SEDE PROPRIA SIA		R\$ 116.742,26	R\$ 116.742,26
INFORMATICA E PERIFERICOS		R\$ 83.578,55	R\$ 83.578,55
INFORMATICA E PERIFERICOS		R\$ 83.578,55	R\$ 83.578,55
PREDIOS E EDIFICACOES		R\$ 319.145,40	R\$ 319.145,40
PREDIOS E EDIFICACOES		R\$ 319.145,40	R\$ 319.145,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 241.673,31	R\$ 241.673,31
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS		R\$ 241.673,31	R\$ 241.673,31
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 39.982,32	R\$ 39.982,32
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 39.982,32	R\$ 39.982,32
VEICULOS		R\$ 954.543,11	R\$ 954.543,11
VEICULOS		R\$ 954.543,11	R\$ 954.543,11
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.353.499,32)	R\$ (1.363.732,14)
(-) PREDIOS E EDIFICACOES		R\$ (181.918,09)	R\$ (185.109,55)
(-) EQUIPAMENTOS E MAQUINAS		R\$ (104.103,34)	R\$ (110.145,16)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (28.081,23)	R\$ (29.080,77)
(-) VEICULOS		R\$ (954.543,11)	R\$ (954.543,11)
(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ (1.275,00)	R\$ (1.275,00)
(-) INFORMATICA E PERIFERICOS		R\$ (83.578,55)	R\$ (83.578,55)
PASSIVO		R\$ 12.706.327,70	R\$ 12.645.539,19
CIRCULANTE		R\$ 9.321.302,42	R\$ 9.257.541,67
FORNECEDORES		R\$ 5.228.207,47	R\$ 4.795.037,57
FORNECEDORES		R\$ 5.228.207,47	R\$ 4.795.037,57
FORNECEDORES		R\$ 5.068.500,22	R\$ 4.583.556,71
SARKIS E SARKIS LTDA		R\$ 93,00	R\$ 0,00
HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 4.793,00	R\$ 0,00
SICTELL IND E COM DE PROD ELETR E ME		R\$ 7.836,25	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO		R\$ 443,81	R\$ 0,00
SLIC IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA		R\$ 12.183,78	R\$ 2.451,09
HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 1.256,27	R\$ 0,00
ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE		R\$ 33.709,58	R\$ 23.214,30
CAIO MATEUS SANTOS RABELO ME		R\$ 925,40	R\$ 0,00
HECTS CONTABILIDADE E ASSESSORIA		R\$ 8.752,86	R\$ 0,00
ML TERRAPLANAGEM LTDA EPP		R\$ 125,00	R\$ 0,00
L.C.R.C. LOCACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 450,00	R\$ 0,00
FIXOTECH COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA -ME		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
SUPER CORRENTE APARELHOS ELETRICOS LTDA		R\$ 249,00	R\$ 0,00
HALTON REFRIN EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA		R\$ 22.702,88	R\$ 0,00
IMBIL INDUSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS		R\$ 0,00	R\$ 160.000,00
ROBSOM CAMPELO DE MIRANDA		R\$ 60,00	R\$ 200,00
HP ELETRONICA		R\$ 540,00	R\$ 0,00
IRMAOS PEPE LTDA		R\$ 1.187,00	R\$ 457,02
DIFUS DIFUSAO DE AR BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
SOTEL - SOCIEDADE TECNICA DE ELETRICIDAD		R\$ 9.700,00	R\$ 0,00
PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONST		R\$ 10.410,40	R\$ 0,00
TEMPMASTER REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 13.139,00	R\$ 0,00
REFRIUS REFRIGERACAO LTDA		R\$ 797,66	R\$ 0,00
ROSARIO PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD		R\$ 1.414,00	R\$ 0,00
S.I.A PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 50,00	R\$ 0,00
ATM COMERCIO DE GASES EIRELI - ME		R\$ 710,00	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE LTDA		R\$ 249,20	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 2.272,63	R\$ 0,00
ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		R\$ 14.857,51	R\$ 1.934,28
DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CO		R\$ 1.264,40	R\$ 0,00
SMART SOLUCOES LTDA		R\$ 8.134,62	R\$ 0,00
IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L		R\$ 0,00	R\$ 666,67
REAL PERFIL IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.297,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MT ATACADISTA DE MADEIRAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 260,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.653.445,73	R\$ 2.068.421,13
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 939.400,68	R\$ 1.400.876,08
EMPRESTIMOS ITAU		R\$ 673.923,80	R\$ 553.398,88
EMPRESTIMOS SANTANDER		R\$ 120.000,00	R\$ 775.869,72
EMPRESTIMOS BRB		R\$ 145.476,88	R\$ 71.607,48
APORTE DE SOCIO		R\$ 714.045,05	R\$ 667.545,05
APORTE DE SOCIOS		R\$ 714.045,05	R\$ 667.545,05
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 1.783.368,46	R\$ 1.784.377,31
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 682.318,37	R\$ 727.994,16
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 129.686,20	R\$ 104.507,18
PRO - LABORE A PAGAR		R\$ 5.442,40	R\$ 5.442,40
RCT A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.781,60
INSS A RECOLHER		R\$ 533.974,83	R\$ 602.416,83
FGTS A PAGAR		R\$ 12.850,51	R\$ 10.459,83
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 364,43	R\$ 386,32
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.101.050,09	R\$ 1.056.383,15
PIS S/ FAT. A RECOLHER		R\$ 31.277,90	R\$ 31.277,90
COFINS S/ FAT. A RECOLHER		R\$ 269.218,93	R\$ 266.379,13
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 936,54	R\$ 921,26
CSRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.987,79	R\$ 1.925,29
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 2.000,06	R\$ 2.147,90
ICMS A RECOLHER		R\$ 708.344,33	R\$ 668.213,52
ICMS SUBST. A RECOLHER		R\$ 22.971,32	R\$ 15.480,22
ISS A RECOLHER		R\$ 30.889,89	R\$ 40.124,65
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 76,75	R\$ 113,50
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 18.796,92	R\$ 18.796,92
ICMS 2011 MALHA FISCAL PROC 4107258415		R\$ 2.765,24	R\$ 1.898,60
PARCELAMENTO GDF 7600622425		R\$ 11.784,42	R\$ 9.104,26
PROVISOES A CURTO PRAZO		R\$ 656.280,76	R\$ 609.705,66
PROVISOES SOCIAIS EXIGIVEIS		R\$ 447.131,66	R\$ 400.556,56
PROVISOES P/ FERIAS		R\$ 286.582,36	R\$ 231.998,18
PROVISOES INSS S/ FERIAS		R\$ 83.590,97	R\$ 70.527,14
PROVISOES FGTS S/ FERIAS		R\$ 22.865,49	R\$ 18.624,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES P/ 13 SALARIO		R\$ 39.466,92	R\$ 57.936,40
PROVISÕES INSS S/ 13 SALARIO		R\$ 11.468,39	R\$ 16.835,27
PROVISÕES FGTS S/ 13 SALARIO		R\$ 3.157,53	R\$ 4.634,95
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 142.114,17	R\$ 142.114,17
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 142.114,17	R\$ 142.114,17
PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL		R\$ 67.034,93	R\$ 67.034,93
PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL		R\$ 67.034,93	R\$ 67.034,93
NAO CIRCULANTE		R\$ 936.130,60	R\$ 936.130,60
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 936.130,60	R\$ 936.130,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS L.P.		R\$ 936.130,60	R\$ 936.130,60
BANCO BRB		R\$ 936.130,60	R\$ 936.130,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.448.894,68	R\$ 2.451.866,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 79.608,77	R\$ 79.608,77
RESERVA LEGAL		R\$ 79.608,77	R\$ 79.608,77
RESERVA LEGAL DE LUCROS		R\$ 79.608,77	R\$ 79.608,77
(-) LUCRO (PREJUÍZO) ACUMULADO		R\$ (130.714,09)	R\$ (127.741,85)
(-) LUCROS CUMULADOS		R\$ (130.714,09)	R\$ (127.741,85)
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (184,89)	R\$ (184,89)
(-) Retificação de Erro de Exerc. Anteriores		R\$ (184,89)	R\$ (184,89)
(-) LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (130.529,20)	R\$ (127.556,96)
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 2.972,24
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (130.529,20)	R\$ (130.529,20)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.645.539,19	R\$ 12.075.809,92
CIRCULANTE		R\$ 11.072.438,32	R\$ 10.289.076,49
DISPONIBILIDADES		R\$ 342.537,14	R\$ 400.227,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.154,25	R\$ 2.154,25
CAIXA		R\$ 2.154,25	R\$ 2.154,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 47.612,22	R\$ (15.868,61)
BANCO ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 61.430,00	R\$ (15.878,61)
(-) BANCO BRB S/A		R\$ (13.827,78)	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 292.770,67	R\$ 413.941,94
APL BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 4.135,68	R\$ 4.135,68
APL BANCO ITAU S/A		R\$ 36.055,12	R\$ 0,00
APL BANCO SANTANDER S/A		R\$ 1.135,02	R\$ 96,22
APL BANCO BRB S/A		R\$ 0,00	R\$ 167.964,21
APLICAÇÃO ITAU COMPROMISSADA DI		R\$ 51.788,49	R\$ 51.788,49
APLICAÇÃO ITAU CDB-POS-DI		R\$ 198.991,58	R\$ 198.991,58
APL BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL		R\$ 664,78	R\$ (9.034,24)
CREDITOS		R\$ 8.825.322,41	R\$ 8.173.201,66
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.509.098,06	R\$ 9.553.669,54
CLIENTE 1		R\$ 8.436.929,82	R\$ 9.553.669,54
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO		R\$ 955.380,26	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO LUCIO COSTA		R\$ 37.879,98	R\$ 0,00
VANCOUVER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE		R\$ 78.908,00	R\$ 0,00
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (4.461.936,99)	R\$ (5.553.669,54)
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS 1		R\$ (4.461.936,99)	R\$ (5.553.669,54)
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 7.232,77	R\$ 7.525,37
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 7.232,77	R\$ 7.525,37
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 857.795,05	R\$ 719.156,91
ADIANTAMENTO GF		R\$ 857.795,05	R\$ 719.156,91
ADIANTAMENTO SOCIOS		R\$ 999.502,00	R\$ 1.008.296,96
ADIANTAMENTO SOCIOS		R\$ 999.502,00	R\$ 1.008.296,96
OUTROS CREDITOS		R\$ 206.245,25	R\$ 207.760,53
BRB CAP PLUS E CAPITALIZACAO		R\$ 70.594,86	R\$ 70.594,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTANDER CAPITALIZACAO		R\$ 72.173,65	R\$ 72.840,88
CONSORCIOS ITAU		R\$ 8.181,41	R\$ 8.181,41
CONSORCIOS BANCO DO BRASIL		R\$ 18.055,60	R\$ 18.903,65
CONSORCIO SANTANDER		R\$ 3.632,73	R\$ 3.632,73
CAPITALIZACAO BB		R\$ 14.976,38	R\$ 14.976,38
RETENCOES TECNICAS		R\$ 18.630,62	R\$ 18.630,62
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 791.757,42	R\$ 962.267,17
IRRF A RECUPERAR		R\$ 114.841,73	R\$ 125.271,65
IRRF S/ APLICACAO A RECUPERAR		R\$ 5,64	R\$ 5,64
CSLL A RECUPERAR		R\$ 132.731,91	R\$ 151.504,90
PIS A RECUPERAR		R\$ 168.773,42	R\$ 184.070,43
COFINS A RECUPERAR		R\$ 316.587,89	R\$ 337.519,17
INSS A RECUPERAR		R\$ 39.015,65	R\$ 144.094,20
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 19.801,18	R\$ 19.801,18
IMPOSTOS EST E MUN A RECUPERAR		R\$ 915.628,85	R\$ 1.268.194,72
ISS A RECUPERAR		R\$ 254.891,53	R\$ 254.891,54
ICMS A RECUPERAR		R\$ 498.131,38	R\$ 850.042,58
PARCELAMENTO GDF		R\$ 162.605,94	R\$ 163.260,60
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 1.904.578,77	R\$ 1.715.647,25
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 1.904.578,77	R\$ 1.715.647,25
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 1.904.578,77	R\$ 1.715.647,25
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.573.100,87	R\$ 1.786.733,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.179.893,06	R\$ 1.276.258,44
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 279.187,52	R\$ 279.187,52
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 279.187,52	R\$ 279.187,52
CONSORCIOS CONNECTOR -LDN		R\$ 824.562,13	R\$ 920.927,51
CONSORCIOSCONNECTOR- LDN		R\$ 824.562,13	R\$ 920.927,51
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 76.143,41	R\$ 76.143,41
NUMERARIOS PARA DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 76.143,41	R\$ 76.143,41
IMOBILIZADO		R\$ 393.207,81	R\$ 510.474,99
TERRENOS		R\$ 116.742,26	R\$ 116.742,26
TERRENOS SEDE PROPRIA SIA		R\$ 116.742,26	R\$ 116.742,26
INFORMATICA E PERIFERICOS		R\$ 83.578,55	R\$ 83.578,55
INFORMATICA E PERIFERICOS		R\$ 83.578,55	R\$ 83.578,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREDIOS E EDIFICACOES		R\$ 319.145,40	R\$ 319.145,40
PREDIOS E EDIFICACOES		R\$ 319.145,40	R\$ 319.145,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 241.673,31	R\$ 251.173,31
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS		R\$ 241.673,31	R\$ 251.173,31
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 39.982,32	R\$ 39.982,32
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 39.982,32	R\$ 39.982,32
VEICULOS		R\$ 954.543,11	R\$ 1.074.543,11
VEICULOS		R\$ 954.543,11	R\$ 1.074.543,11
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.363.732,14)	R\$ (1.375.964,96)
(-) PREDIOS E EDIFICACOES		R\$ (185.109,55)	R\$ (188.301,01)
(-) EQUIPAMENTOS E MAQUINAS		R\$ (110.145,16)	R\$ (116.186,98)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (29.080,77)	R\$ (30.080,31)
(-) VEICULOS		R\$ (954.543,11)	R\$ (956.543,11)
(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ (1.275,00)	R\$ (1.275,00)
(-) INFORMATICA E PERIFERICOS		R\$ (83.578,55)	R\$ (83.578,55)
PASSIVO		R\$ 12.645.539,19	R\$ 12.075.809,92
CIRCULANTE		R\$ 9.257.541,67	R\$ 9.475.859,02
FORNECEDORES		R\$ 4.795.037,57	R\$ 5.642.939,33
FORNECEDORES		R\$ 4.795.037,57	R\$ 5.642.939,33
FORNECEDORES		R\$ 4.583.556,71	R\$ 5.642.939,33
SLIC IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA		R\$ 2.451,09	R\$ 0,00
ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE		R\$ 23.214,30	R\$ 0,00
IMBIL INDUSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS		R\$ 160.000,00	R\$ 0,00
ROBSOM CAMPELO DE MIRANDA		R\$ 200,00	R\$ 0,00
IRMAOS PEPE LTDA		R\$ 457,02	R\$ 0,00
DIFUS DIFUSAO DE AR BRASIL LTDA		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		R\$ 1.934,28	R\$ 0,00
IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L		R\$ 666,67	R\$ 0,00
REAL PERFIL IND E COM LTDA		R\$ 9.297,50	R\$ 0,00
MT ATACADISTA DE MADEIRAS EIRELI		R\$ 260,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.068.421,13	R\$ 1.391.338,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 1.400.876,08	R\$ 723.793,33
EMPRESTIMOS ITAU		R\$ 553.398,88	R\$ 21.298,88
EMPRESTIMOS SANTANDER		R\$ 775.869,72	R\$ 116.046,17
EMPRESTIMOS BRB		R\$ 71.607,48	R\$ 586.448,28
APORTE DE SOCIO		R\$ 667.545,05	R\$ 667.545,05
APORTE DE SOCIOS		R\$ 667.545,05	R\$ 667.545,05
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 1.784.377,31	R\$ 1.933.271,27
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 727.994,16	R\$ 689.599,23
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 104.507,18	R\$ 66.416,48
PRO - LABORE A PAGAR		R\$ 5.442,40	R\$ 0,00
RCT A PAGAR		R\$ 4.781,60	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 602.416,83	R\$ 622.100,99
FGTS A PAGAR		R\$ 10.459,83	R\$ 565,65
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 386,32	R\$ 386,32
G. R. R. F. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 129,79
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.056.383,15	R\$ 1.243.672,04
PIS S/ FAT. A RECOLHER		R\$ 31.277,90	R\$ 31.277,90
COFINS S/ FAT. A RECOLHER		R\$ 266.379,13	R\$ 263.539,33
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 921,26	R\$ 778,33
CSRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.925,29	R\$ 1.507,00
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 2.147,90	R\$ 346,44
ICMS A RECOLHER		R\$ 668.213,52	R\$ 873.706,29
ICMS SUBST. A RECOLHER		R\$ 15.480,22	R\$ 10.382,43
ISS A RECOLHER		R\$ 40.124,65	R\$ 37.232,48
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 113,50	R\$ 113,50
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 18.796,92	R\$ 18.796,92
ICMS 2011 MALHA FISCAL PROC 4107258415		R\$ 1.898,60	R\$ 1.010,00
PARCELAMENTO GDF 7600622425		R\$ 9.104,26	R\$ 4.981,42
PROVISOES A CURTO PRAZO		R\$ 609.705,66	R\$ 508.310,04
PROVISOES SOCIAIS EXIGIVEIS		R\$ 400.556,56	R\$ 299.160,94
PROVISOES P/ FERIAS		R\$ 231.998,18	R\$ 190.198,37
PROVISOES INSS S/ FERIAS		R\$ 70.527,14	R\$ 28.019,12
PROVISOES FGTS S/ FERIAS		R\$ 18.624,62	R\$ 7.371,32
PROVISOES P/ 13 SALARIO		R\$ 57.936,40	R\$ 52.101,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES INSS S/ 13 SALARIO		R\$ 16.835,27	R\$ 16.835,27
PROVISÕES FGTS S/ 13 SALARIO		R\$ 4.634,95	R\$ 4.634,95
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 142.114,17	R\$ 142.114,17
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 142.114,17	R\$ 142.114,17
PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL		R\$ 67.034,93	R\$ 67.034,93
PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL		R\$ 67.034,93	R\$ 67.034,93
NAO CIRCULANTE		R\$ 936.130,60	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 936.130,60	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS L.P.		R\$ 936.130,60	R\$ 0,00
BANCO BRB		R\$ 936.130,60	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.451.866,92	R\$ 2.599.950,90
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 79.608,77	R\$ 79.608,77
RESERVA LEGAL		R\$ 79.608,77	R\$ 79.608,77
RESERVA LEGAL DE LUCROS		R\$ 79.608,77	R\$ 79.608,77
(-) LUCRO (PREJUÍZO) ACUMULADO		R\$ (127.741,85)	R\$ 20.342,13
(-) LUCROS CUMULADOS		R\$ (127.741,85)	R\$ 20.342,13
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (184,89)	R\$ (184,89)
(-) Retificação de Erro de Exerc. Anteriores		R\$ (184,89)	R\$ (184,89)
(-) LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (127.556,96)	R\$ 20.527,02
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 2.972,24	R\$ 151.056,22
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (130.529,20)	R\$ (130.529,20)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.075.809,92	R\$ 9.534.101,86
CIRCULANTE		R\$ 10.289.076,49	R\$ 8.329.548,76
DISPONIBILIDADES		R\$ 400.227,58	R\$ 2.115.209,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.154,25	R\$ 2.154,25
CAIXA		R\$ 2.154,25	R\$ 2.154,25
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (15.868,61)	R\$ 10,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
(-) BANCO SANTANDER S/A		R\$ (15.878,61)	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 413.941,94	R\$ 2.113.045,48
APL BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 4.135,68	R\$ 4.135,68
APL BANCO ITAU S/A		R\$ 0,00	R\$ 43.771,46
APL BANCO SANTANDER S/A		R\$ 96,22	R\$ 361,06
APL BANCO BRB S/A		R\$ 167.964,21	R\$ 706.330,78
APLICAÇÃO ITAU COMPROMISSADA DI		R\$ 51.788,49	R\$ 151.788,49
APLICAÇÃO ITAU CDB-POS-DI		R\$ 198.991,58	R\$ 198.991,58
(-) APL BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL		R\$ (9.034,24)	R\$ 848.173,24
APL BB CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 159.493,19
CREDITOS		R\$ 8.173.201,66	R\$ 5.116.183,07
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.553.669,54	R\$ 7.934.319,41
CLIENTE 1		R\$ 9.553.669,54	R\$ 7.934.319,41
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (5.553.669,54)	R\$ (6.139.786,85)
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS 1		R\$ (5.553.669,54)	R\$ (6.139.786,85)
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 7.525,37	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 7.525,37	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 719.156,91	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO GF		R\$ 719.156,91	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SOCIOS		R\$ 1.008.296,96	R\$ 108.032,69
ADIANTAMENTO SOCIOS		R\$ 1.008.296,96	R\$ 108.032,69
OUTROS CREDITOS		R\$ 207.760,53	R\$ 211.371,62
BRB CAP PLUS E CAPITALIZACAO		R\$ 70.594,86	R\$ 70.594,86
SANTANDER CAPITALIZACAO		R\$ 72.840,88	R\$ 72.840,88
CONSORCIOS ITAU		R\$ 8.181,41	R\$ 8.181,41
CONSORCIOS BANCO DO BRASIL		R\$ 18.903,65	R\$ 21.484,27
CONSORCIO SANTANDER		R\$ 3.632,73	R\$ 4.663,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITALIZACAO BB		R\$ 14.976,38	R\$ 14.976,38
RETENCOES TECNICAS		R\$ 18.630,62	R\$ 18.630,62
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 962.267,17	R\$ 1.378.527,03
IRRF A RECUPERAR		R\$ 125.271,65	R\$ 125.271,65
IRRF S/ APLICACAO A RECUPERAR		R\$ 5,64	R\$ 58,54
CSLL A RECUPERAR		R\$ 151.504,90	R\$ 151.504,90
PIS A RECUPERAR		R\$ 184.070,43	R\$ 186.094,54
COFINS A RECUPERAR		R\$ 337.519,17	R\$ 287.826,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 144.094,20	R\$ 607.970,22
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 19.801,18	R\$ 19.801,18
IMPOSTOS EST E MUN A RECUPERAR		R\$ 1.268.194,72	R\$ 1.623.719,17
ISS A RECUPERAR		R\$ 254.891,54	R\$ 322.632,89
ICMS A RECUPERAR		R\$ 850.042,58	R\$ 1.137.491,94
PARCELAMENTO GDF		R\$ 163.260,60	R\$ 163.594,34
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 1.715.647,25	R\$ 1.098.155,96
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 1.715.647,25	R\$ 1.098.155,96
OBRAS EM EXECUÇÃO		R\$ 1.715.647,25	R\$ 1.098.155,96
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.786.733,43	R\$ 1.204.553,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.276.258,44	R\$ 704.310,93
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 279.187,52	R\$ 279.187,52
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 279.187,52	R\$ 279.187,52
CONSORCIOS CONNECTOR -LDN		R\$ 920.927,51	R\$ 348.980,00
CONSORCIOSCONNECTOR- LDN		R\$ 920.927,51	R\$ 348.980,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 76.143,41	R\$ 76.143,41
NUMERARIOS PARA DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 76.143,41	R\$ 76.143,41
IMOBILIZADO		R\$ 510.474,99	R\$ 500.242,17
TERRENOS		R\$ 116.742,26	R\$ 116.742,26
TERRENOS SEDE PROPRIA SIA		R\$ 116.742,26	R\$ 116.742,26
INFORMATICA E PERIFERICOS		R\$ 83.578,55	R\$ 83.578,55
INFORMATICA E PERIFERICOS		R\$ 83.578,55	R\$ 83.578,55
PREDIOS E EDIFICACOES		R\$ 319.145,40	R\$ 319.145,40
PREDIOS E EDIFICACOES		R\$ 319.145,40	R\$ 319.145,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 251.173,31	R\$ 251.173,31
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS		R\$ 251.173,31	R\$ 251.173,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.114.245/0001-02
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 39.982,32	R\$ 39.982,32
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 39.982,32	R\$ 39.982,32
VEICULOS		R\$ 1.074.543,11	R\$ 1.074.543,11
VEICULOS		R\$ 1.074.543,11	R\$ 1.074.543,11
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.375.964,96)	R\$ (1.386.197,78)
(-) PREDIOS E EDIFICACOES		R\$ (188.301,01)	R\$ (191.492,47)
(-) EQUIPAMENTOS E MAQUINAS		R\$ (116.186,98)	R\$ (122.228,80)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (30.080,31)	R\$ (31.079,85)
(-) VEICULOS		R\$ (956.543,11)	R\$ (956.543,11)
(-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ (1.275,00)	R\$ (1.275,00)
(-) INFORMATICA E PERIFERICOS		R\$ (83.578,55)	R\$ (83.578,55)
PASSIVO		R\$ 12.075.809,92	R\$ 9.534.101,86
CIRCULANTE		R\$ 9.475.859,02	R\$ 6.125.276,06
FORNECEDORES		R\$ 5.642.939,33	R\$ 2.321.351,60
FORNECEDORES		R\$ 5.642.939,33	R\$ 2.321.351,60
FORNECEDORES		R\$ 5.642.939,33	R\$ 2.321.351,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.391.338,38	R\$ 1.095.383,35
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 723.793,33	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS ITAU		R\$ 21.298,88	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS SANTANDER		R\$ 116.046,17	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BRB		R\$ 586.448,28	R\$ 0,00
APORTE DE SOCIO		R\$ 667.545,05	R\$ 1.095.383,35
APORTE DE SOCIOS		R\$ 667.545,05	R\$ 1.095.383,35
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 1.933.271,27	R\$ 2.136.555,32
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 689.599,23	R\$ 706.837,53
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 66.416,48	R\$ 72.362,59
INSS A RECOLHER		R\$ 622.100,99	R\$ 628.628,06
FGTS A PAGAR		R\$ 565,65	R\$ 5.439,93
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 386,32	R\$ 406,95
G. R. R. F. A RECOLHER		R\$ 129,79	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.243.672,04	R\$ 1.429.717,79
PIS S/ FAT. A RECOLHER		R\$ 31.277,90	R\$ 31.277,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS S/ FAT. A RECOLHER		R\$ 263.539,33	R\$ 261.646,13
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 778,33	R\$ 654,04
CSRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.507,00	R\$ 1.479,37
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 346,44	R\$ 1.236,17
ICMS A RECOLHER		R\$ 873.706,29	R\$ 1.053.258,35
ICMS SUBST. A RECOLHER		R\$ 10.382,43	R\$ 10.382,43
ISS A RECOLHER		R\$ 37.232,48	R\$ 50.016,22
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 113,50	R\$ 139,53
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 18.796,92	R\$ 18.796,92
ICMS 2011 MALHA FISCAL PROC 4107258415		R\$ 1.010,00	R\$ 98,36
PARCELAMENTO GDF 7600622425		R\$ 4.981,42	R\$ 732,36
PROVISÕES A CURTO PRAZO		R\$ 508.310,04	R\$ 571.985,79
PROVISÕES SOCIAIS EXIGÍVEIS		R\$ 299.160,94	R\$ 149.132,24
PROVISÕES P/ FÉRIAS		R\$ 190.198,37	R\$ 144.824,57
PROVISÕES INSS S/ FÉRIAS		R\$ 28.019,12	R\$ 3.375,26
PROVISÕES FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 7.371,32	R\$ 932,41
PROVISÕES P/ 13 SALÁRIO		R\$ 52.101,91	R\$ 0,00
PROVISÕES INSS S/ 13 SALÁRIO		R\$ 16.835,27	R\$ 0,00
PROVISÕES FGTS S/ 13 SALÁRIO		R\$ 4.634,95	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 142.114,17	R\$ 330.876,86
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 142.114,17	R\$ 330.876,86
PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL		R\$ 67.034,93	R\$ 91.976,69
PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL		R\$ 67.034,93	R\$ 91.976,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.599.950,90	R\$ 3.408.825,80
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 79.608,77	R\$ 79.608,77
RESERVA LEGAL		R\$ 79.608,77	R\$ 79.608,77
RESERVA LEGAL DE LUCROS		R\$ 79.608,77	R\$ 79.608,77
LUCRO (PREJUÍZO) ACUMULADO		R\$ 20.342,13	R\$ 829.217,03
LUCROS CUMULADOS		R\$ 20.342,13	R\$ 829.217,03
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (184,89)	R\$ (184,89)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Retificacao de Erro de Exerc. Anteriores		R\$ (184,89)	R\$ (184,89)
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 20.527,02	R\$ 829.401,92
LUCRO DO PERIODO		R\$ 151.056,22	R\$ 1.480.371,22
LUCRO DISTRIBUIDO		R\$ 0,00	R\$ (520.440,10)
(-) PREJUIZO DO PERIODO		R\$ (130.529,20)	R\$ (130.529,20)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.906.769,93	R\$ 2.827.261,22
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.731.442,98	R\$ 1.160.706,70
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		R\$ 1.731.442,98	R\$ 1.160.706,70
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 4.175.326,95	R\$ 1.666.554,52
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO		R\$ 4.175.326,95	R\$ 1.666.554,52
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.052.563,86)	R\$ (500.737,96)
(-) IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (841.967,37)	R\$ (476.961,13)
(-) ICMS		R\$ (250.032,12)	R\$ (202.911,86)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (86.281,61)	R\$ (46.724,23)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (448.914,51)	R\$ (215.214,67)
(-) ISS		R\$ (93.773,35)	R\$ (34.098,82)
(-) EXCLUSÃO BASE DE CALCULO PIS/ COFINS		R\$ 37.034,22	R\$ 21.988,45
(-) ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (280.713,87)	R\$ (13.718,06)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (280.713,87)	R\$ (13.718,06)
RECEITA CORSORCIO LDN		R\$ 552.567,23	R\$ 410.336,30
RECEITAS LDN		R\$ 552.567,23	R\$ 410.336,30
(-) DEDUÇÕES LDN		R\$ (51.389,53)	R\$ (39.368,47)
(-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (467,13)	R\$ (1.556,36)
(-) PIS S/ FATURAMENTOS		R\$ (9.117,37)	R\$ (6.770,55)
(-) COFINS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (41.995,11)	R\$ (31.185,56)
(-) EXCLUSÃO BASE DE CALCULO PIS/ COFINS		R\$ 190,08	R\$ 144,00
(-) CUSTO CONSORSIO LDN		R\$ (300.723,39)	R\$ (272.348,03)
(-) (+) COMPRA A PRAZO		R\$ (328.021,79)	R\$ (236.368,52)
(-) (+) FRETE E CARRETOS		R\$ (1.411,00)	R\$ (7.160,65)
(-) CREDITO PIS/PASEP		R\$ 5.378,72	R\$ 4.796,03
(-) CREDITO COFINS		R\$ 23.330,68	R\$ 22.090,86
(-) (+) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (838,85)
(-) (+) PEDAGIO		R\$ 0,00	R\$ (8,16)
(-) (+) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (54.858,74)
(-) CUSTO DE PESSOAL LDN		R\$ (124.521,77)	R\$ (91.674,99)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ (68.358,62)	R\$ (46.332,25)
(-) 13. SALARIO		R\$ (20.599,70)	R\$ (610,14)
(-) FERIAS		R\$ (9.584,34)	R\$ (8.638,74)
(-) (+) AVISO PREVIO		R\$ 0,00	R\$ (616,43)
(-) (+) G. R. R. F.		R\$ 0,00	R\$ (2.468,86)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.114.245/0001-02
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
FGTS		R\$ (6.219,97)	R\$ 0,00
(-) INSS		R\$ (14.052,59)	R\$ (16.620,13)
(-) FGTS		R\$ (487,48)	R\$ (4.498,94)
(-) AUX. TRANSPORTE		R\$ (4.277,88)	R\$ (4.659,61)
(-) AUX. ALIMENTAÇÃO		R\$ (941,19)	R\$ (1.774,04)
(-) (+) ADICIONAL NOTURNO		R\$ 0,00	R\$ (2.995,21)
(-) (+) TRIENIO		R\$ 0,00	R\$ (1.703,51)
(-) (+) D. S. R.		R\$ 0,00	R\$ (545,48)
(-) (+) ASSITENC. MEDICO/ HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ (211,65)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS LDN		R\$ (1.250,49)	R\$ (13.119,50)
(-) SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS		R\$ (1.062,50)	R\$ (4.694,90)
(-) DESPESAS COM SEGURO		R\$ (187,99)	R\$ (698,29)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (8,48)
(-) DESPESA COM ESTACIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (10,09)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ 0,00	R\$ (7.185,42)
(-) MANUTENCAO E REPARO DE BENS		R\$ 0,00	R\$ (522,32)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS LDN		R\$ (4.564,67)	R\$ (4.104,86)
(-) JUROS PAGOS E INCORRIDOS		R\$ (600,55)	R\$ (3.179,20)
(-) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.964,12)	R\$ (925,66)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS LDN		R\$ 0,00	R\$ 220,78
(+) DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 0,00	R\$ 220,78
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.854.206,07	R\$ 2.326.523,26
(-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (4.119.015,48)	R\$ (2.180.131,19)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.836.935,15)	R\$ (757.409,63)
(-) (+) EST.INIC.MERC.TRIBUTADAS		R\$ (2.697.122,87)	R\$ (1.386.321,57)
(-) (+) COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO		R\$ (3.424.720,16)	R\$ (2.113.809,02)
(-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ 214.818,19	R\$ 144.996,25
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		R\$ 469.050,79	R\$ 31.403,24
(-) EST.FINAL MERC		R\$ 3.601.038,90	R\$ 2.566.321,47
(-) CUSTOS DOS SERVICOS C/ PESSOAL		R\$ (1.624.338,09)	R\$ (954.495,89)
(-) (+) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (775.130,69)	R\$ (626.212,68)
(-) (+) AVISO PREVIO		R\$ (1.871,10)	R\$ (3.780,13)
(-) (+) 13 SALARIO		R\$ (210.589,55)	R\$ (30.881,18)
(-) (+) FERIAS		R\$ (188.529,62)	R\$ (42.108,86)
(-) (+) HORAS EXTRAS		R\$ (99,90)	R\$ (116,55)
(-) (+) INSS		R\$ (319.724,29)	R\$ (117.451,03)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.114.245/0001-02
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (+) FGTS		R\$ (63.991,58)	R\$ (29.556,29)
(-) (+) SELECAO TREIN. DE PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
(-) (+) UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ (4.490,10)
(-) (+) RETIRADA PRO - LABORE		R\$ (18.303,18)	R\$ (21.261,66)
(-) (+) ASSISTENC.MEDICO/HOSPITALAR		R\$ (7.927,36)	R\$ (6.579,90)
(-) (+) VALE TRANSPORTE		R\$ (33.883,34)	R\$ (7.963,27)
(-) (+) ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (39.087,40)
(-) (+) D. S. R.		R\$ (18,80)	R\$ (350,15)
(-) (+) TRIENIO		R\$ (12.534,78)	R\$ (16.119,83)
(-) (+) G. R. R. F.		R\$ (26.693,54)	R\$ (20.098,61)
(-) (+) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (97,74)	R\$ (1.619,03)
(-) (+) PERICULOSIDADE		R\$ (563,13)	R\$ (1.689,39)
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 35.620,51	R\$ 15.170,17
(-) GASTOS GERAIS S/SERVICO		R\$ (657.742,24)	R\$ (468.225,67)
(-) (+) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (531.814,57)	R\$ (284.949,46)
(-) (+) LOCACOES		R\$ (340.222,19)	R\$ (80.298,62)
(-) (+) FRETES E CARRETOS		R\$ (28.816,18)	R\$ (24.306,87)
(+) PEDAGIO		R\$ (2.583,63)	R\$ 0,00
(-) (+) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (52.799,72)	R\$ (96.836,73)
(-) (+) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (3.611,62)	R\$ (17.235,93)
(-) (+) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (9.038,83)
(-) (+) MULTAS DE TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ (4.772,79)
(-) (+) SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ (7.420,92)
(-) (+) LANCHE E REFEIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (137.009,43)
(+) VIAGENS E ESTADIA		R\$ (750,49)	R\$ 0,00
(-) (+) ALUGUEIS		R\$ 0,00	R\$ (5.400,00)
(-) (+) MANUTENCAO E REPARO DE BENS		R\$ (240,00)	R\$ (16.426,34)
(-) CREDITO PIS/PASEP		R\$ 41.154,52	R\$ 38.435,16
(-) CREDITO COFINS		R\$ 261.941,64	R\$ 177.035,09
LUCRO BRUTO		R\$ 735.190,59	R\$ 146.392,07
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (277.755,97)	R\$ (276.921,27)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (142.647,97)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ (50.840,61)
(-) 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (12.606,20)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (16.615,96)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (48.086,60)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.114.245/0001-02
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (12.144,43)
(-) TRIENIO		R\$ 0,00	R\$ (2.354,17)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (167.562,87)	R\$ (55.050,70)
AGUA E ENERGIA		R\$ (11.651,71)	R\$ 0,00
ALUGUEL E CONDOMINIO		R\$ (5.400,00)	R\$ 0,00
(-) ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.		R\$ (11.766,36)	R\$ (13.129,29)
(-) ASSOCIACOES E CLASSES		R\$ (2.438,60)	R\$ (11.125,13)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (181,51)	R\$ (1.667,47)
(-) CORRESPONDENCIAS E PORTES		R\$ (300,00)	R\$ (791,93)
LANCHES E REFEICOES		R\$ (15.794,90)	R\$ 0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (189,17)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GRAFICAS		R\$ 0,00	R\$ (390,00)
(-) IMPRESSOS/MATERI. EXPEDIENTE		R\$ (777,09)	R\$ (4.544,25)
(-) CARTORIO		R\$ (4.186,22)	R\$ (9.676,84)
MANUTENCAO E REPAROS DE BENS		R\$ (527,00)	R\$ 0,00
MATERIAIS DE USO IMEDIATO		R\$ (9.120,02)	R\$ 0,00
SEGUROS		R\$ (16.104,77)	R\$ 0,00
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (5.224,36)	R\$ (5.150,20)
DESPESA COM ESTACIONAMENTO		R\$ (742,60)	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.286,11)	R\$ 0,00
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA		R\$ 0,00	R\$ (7.114,00)
SERVICOS JURIDICOS		R\$ (79.249,00)	R\$ 0,00
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO		R\$ (2.101,89)	R\$ 0,00
UNIFORMES		R\$ (133,90)	R\$ 0,00
(-) DESP. CARTOES		R\$ (57,50)	R\$ (116,25)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (330,16)	R\$ (1.345,34)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (37.173,15)	R\$ (35.244,58)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (37.069,02)	R\$ (5.794,68)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ (2.012,66)
(-) IPVA/ LICENCIAMENTO		R\$ (104,13)	R\$ (4.929,13)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (1.920,54)
(-) IBTI		R\$ 0,00	R\$ (20.587,57)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (66.388,30)	R\$ (94.127,60)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (53.197,29)	R\$ (77.929,92)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (189,64)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.121,07)	R\$ (4.140,66)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) I.O.F		R\$ (7.880,30)	R\$ (12.057,02)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 51,18	R\$ 3.798,26
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 3.729,10
RENDAS S/APLICAC.FINANCEIRAS		R\$ 51,18	R\$ 69,16
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 139,07	R\$ 56.584,14
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 47,67	R\$ 3.426,16
BONIFICACOES RECEBIDAS		R\$ 91,40	R\$ 123,00
RETENCOES TECNICAS		R\$ 0,00	R\$ 53.034,98
(-) ENCARGOS DO EXERCÍCIO		R\$ (6.821,90)	R\$ (10.232,82)
(-) COTA DE DEPRECIACAO		R\$ (6.821,90)	R\$ (10.232,82)
(-) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 457.434,62	R\$ (130.529,20)
(-) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 457.434,62	R\$ (130.529,20)
PROVISOES		R\$ (149.527,78)	R\$ 0,00
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (108.358,66)	R\$ 0,00
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (108.358,66)	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (41.169,12)	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (41.169,12)	R\$ 0,00
(-) LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 307.906,84	R\$ (130.529,20)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.827.261,22	R\$ 3.435.956,43
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.160.706,70	R\$ 871.595,86
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		R\$ 1.160.706,70	R\$ 871.595,86
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 1.666.554,52	R\$ 2.564.360,57
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO		R\$ 1.666.554,52	R\$ 2.564.360,57
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (500.737,96)	R\$ (641.830,54)
(-) IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (476.961,13)	R\$ (551.013,70)
(-) ICMS		R\$ (202.911,86)	R\$ (189.479,82)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (46.724,23)	R\$ (56.693,29)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (215.214,67)	R\$ (261.132,69)
(-) ISS		R\$ (34.098,82)	R\$ (67.502,85)
(-) EXCLUSÃO BASE DE CALCULO PIS/ COFINS		R\$ 21.988,45	R\$ 23.794,95
(-) ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (13.718,06)	R\$ (94.399,97)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (13.718,06)	R\$ (94.399,97)
RECEITA CORSORCIO LDN		R\$ 410.336,30	R\$ 232.245,16
RECEITAS LDN		R\$ 410.336,30	R\$ 232.245,16
(-) DEDUÇÕES LDN		R\$ (39.368,47)	R\$ (22.303,88)
(-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (1.556,36)	R\$ (904,90)
(-) PIS S/ FATURAMENTOS		R\$ (6.770,55)	R\$ (3.832,05)
(-) COFINS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (31.185,56)	R\$ (17.650,63)
(-) EXCLUSÃO BASE DE CALCULO PIS/ COFINS		R\$ 144,00	R\$ 83,70
(-) CUSTO CONSORSIO LDN		R\$ (272.348,03)	R\$ (126.714,94)
(-) (+) COMPRA A PRAZO		R\$ (236.368,52)	R\$ (61.614,98)
(-) (+) FRETE E CARRETOS		R\$ (7.160,65)	R\$ (3.481,77)
(-) CREDITO PIS/PASEP		R\$ 4.796,03	R\$ 1.976,19
(-) CREDITO COFINS		R\$ 22.090,86	R\$ 10.040,35
(+) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (838,85)	R\$ 0,00
(+) PEDAGIO		R\$ (8,16)	R\$ 0,00
(-) (+) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (54.858,74)	R\$ (73.634,73)
(-) CUSTO DE PESSOAL LDN		R\$ (91.674,99)	R\$ (65.484,02)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ (46.332,25)	R\$ (37.918,24)
(-) 13. SALARIO		R\$ (610,14)	R\$ (388,37)
(-) FERIAS		R\$ (8.638,74)	R\$ (3.398,62)
(+) AVISO PREVIO		R\$ (616,43)	R\$ 0,00
(+) G. R. R. F.		R\$ (2.468,86)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R\$ (16.620,13)	R\$ (13.111,35)
(-) FGTS		R\$ (4.498,94)	R\$ (3.642,01)
(-) AUX. TRANSPORTE		R\$ (4.659,61)	R\$ (1.242,36)
(-) AUX. ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.774,04)	R\$ (851,59)
(-) (+) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (2.995,21)	R\$ (2.566,24)
(-) (+) TRIENIO		R\$ (1.703,51)	R\$ (1.779,38)
(-) (+) D. S. R.		R\$ (545,48)	R\$ (560,36)
(-) (+) ASSITENC. MEDICO/ HOSPITALAR		R\$ (211,65)	R\$ (25,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS LDN		R\$ (13.119,50)	R\$ (11.296,53)
(-) SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS		R\$ (4.694,90)	R\$ (3.606,20)
(-) DESPESAS COM SEGURO		R\$ (698,29)	R\$ (357,63)
MEDICAMENTOS		R\$ (8,48)	R\$ 0,00
DESPESA COM ESTACIONAMENTO		R\$ (10,09)	R\$ 0,00
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (7.185,42)	R\$ (7.332,70)
MANUTENCAO E REPARO DE BENS		R\$ (522,32)	R\$ 0,00
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS LDN		R\$ (4.104,86)	R\$ (3.208,24)
(-) JUROS PAGOS E INCORRIDOS		R\$ (3.179,20)	R\$ (2.267,59)
(-) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (925,66)	R\$ (940,65)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS LDN		R\$ 220,78	R\$ 345,58
(+) DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 220,78	R\$ 345,58
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.326.523,26	R\$ 2.794.125,89
(-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (2.180.131,19)	R\$ (2.560.214,42)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (757.409,63)	R\$ (1.597.745,27)
(-) (+) EST.INIC.MERC.TRIBUTADAS		R\$ (1.386.321,57)	R\$ (2.026.809,77)
(-) (+) COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO		R\$ (2.113.809,02)	R\$ (1.957.721,53)
(-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ 144.996,25	R\$ 154.557,56
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		R\$ 31.403,24	R\$ 0,00
(-) EST.FINAL MERC		R\$ 2.566.321,47	R\$ 2.232.228,47
(-) CUSTOS DOS SERVICOS C/ PESSOAL		R\$ (954.495,89)	R\$ (596.328,08)
(-) (+) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (626.212,68)	R\$ (409.311,68)
(-) (+) AVISO PREVIO		R\$ (3.780,13)	R\$ (6.618,33)
(-) (+) 13 SALARIO		R\$ (30.881,18)	R\$ (14.916,92)
(-) (+) FERIAS		R\$ (42.108,86)	R\$ (4.022,07)
(+) HORAS EXTRAS		R\$ (116,55)	R\$ 0,00
(-) (+) INSS		R\$ (117.451,03)	R\$ (75.110,98)
(-) (+) FGTS		R\$ (29.556,29)	R\$ (19.586,54)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (+) SELECAO TREIN. DE PESSOAL		R\$ (300,00)	R\$ (763,33)
(-) (+) UNIFORMES		R\$ (4.490,10)	R\$ (49,99)
(-) (+) RETIRADA PRO - LABORE		R\$ (21.261,66)	R\$ (21.261,66)
(-) (+) ASSISTENC.MEDICO/HOSPITALAR		R\$ (6.579,90)	R\$ (20.506,99)
(-) (+) VALE TRANSPORTE		R\$ (7.963,27)	R\$ (251,12)
(+) ALIMENTAÇÃO		R\$ (39.087,40)	R\$ 0,00
(-) (+) D. S. R.		R\$ (350,15)	R\$ (520,41)
(-) (+) TRIENIO		R\$ (16.119,83)	R\$ (14.845,16)
(-) (+) G. R. R. F.		R\$ (20.098,61)	R\$ (24.539,71)
(-) (+) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.619,03)	R\$ (2.379,61)
(-) (+) PERICULOSIDADE		R\$ (1.689,39)	R\$ (1.180,70)
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 15.170,17	R\$ 19.537,12
(-) GASTOS GERAIS S/SERVICO		R\$ (468.225,67)	R\$ (366.141,07)
(-) (+) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (284.949,46)	R\$ (200.148,35)
(-) (+) LOCACOES		R\$ (80.298,62)	R\$ (53.415,34)
(-) (+) FRETES E CARRETOS		R\$ (24.306,87)	R\$ (45.648,20)
(-) (+) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (96.836,73)	R\$ (130.112,70)
(-) (+) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (17.235,93)	R\$ (22.625,16)
(-) (+) ENERGIA ELETRICA		R\$ (9.038,83)	R\$ (9.793,32)
(-) (+) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (4.772,79)	R\$ (947,65)
(-) (+) SEGUROS		R\$ (7.420,92)	R\$ (6.766,04)
(-) (+) LANCHE E REFEIÇÕES		R\$ (137.009,43)	R\$ (119.603,36)
(-) (+) ALUGUEIS		R\$ (5.400,00)	R\$ (5.400,00)
(-) (+) MANUTENCAO E REPARO DE BENS		R\$ (16.426,34)	R\$ (8.188,34)
(-) (+) MAT.E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 0,00	R\$ (450,00)
(-) CREDITO PIS/PASEP		R\$ 38.435,16	R\$ 41.901,66
(-) CREDITO COFINS		R\$ 177.035,09	R\$ 195.055,73
LUCRO BRUTO		R\$ 146.392,07	R\$ 233.911,47
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (276.921,27)	R\$ (230.339,07)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (142.647,97)	R\$ (132.774,43)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (50.840,61)	R\$ (62.281,42)
(-) 13 SALARIO		R\$ (12.606,20)	R\$ (8.574,10)
(-) FERIAS		R\$ (16.615,96)	R\$ (1.917,72)
(-) INSS		R\$ (48.086,60)	R\$ (44.834,95)
(-) FGTS		R\$ (12.144,43)	R\$ (11.655,41)
(-) D. S. R.		R\$ 0,00	R\$ (39,98)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.114.245/0001-02
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ 0,00	R\$ (187,38)
(-) TRIENIO		R\$ (2.354,17)	R\$ (3.283,47)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (55.050,70)	R\$ (47.917,28)
(-) ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.		R\$ (13.129,29)	R\$ (14.751,30)
(-) ASSOCIACOES E CLASSES		R\$ (11.125,13)	R\$ (11.195,22)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (1.667,47)	R\$ (1.846,26)
(-) CORRESPONDENCIAS E PORTES		R\$ (791,93)	R\$ (300,00)
(-) DESPESAS GRAFICAS		R\$ (390,00)	R\$ (160,00)
(-) IMPRESSOS/MATERI. EXPEDIENTE		R\$ (4.544,25)	R\$ (3.836,25)
(-) CARTORIO		R\$ (9.676,84)	R\$ (1.237,53)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (5.150,20)	R\$ (4.222,07)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA		R\$ (7.114,00)	R\$ (8.293,18)
(-) DESP. CARTOES		R\$ (116,25)	R\$ (77,50)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (1.345,34)	R\$ (1.997,97)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (35.244,58)	R\$ (13.984,04)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (5.794,68)	R\$ (4.688,01)
MULTAS FISCAIS		R\$ (2.012,66)	R\$ 0,00
(-) IPVA/ LICENCIAMENTO		R\$ (4.929,13)	R\$ (5.294,77)
(-) IPTU		R\$ (1.920,54)	R\$ (4.001,26)
IBTI		R\$ (20.587,57)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (94.127,60)	R\$ (83.230,32)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (77.929,92)	R\$ (65.407,29)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (4.140,66)	R\$ (2.521,05)
(-) I.O.F		R\$ (12.057,02)	R\$ (15.301,98)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.798,26	R\$ 142,25
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 3.729,10	R\$ 0,00
RENTA S/APLICAC.FINANCEIRAS		R\$ 69,16	R\$ 142,25
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 56.584,14	R\$ 57.657,57
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 3.426,16	R\$ 2.857,09
BONIFICACOES RECEBIDAS		R\$ 123,00	R\$ 0,00
RETENCOES TECNICAS		R\$ 53.034,98	R\$ 54.800,48
(-) ENCARGOS DO EXERCÍCIO		R\$ (10.232,82)	R\$ (10.232,82)
(-) COTA DE DEPRECIACAO		R\$ (10.232,82)	R\$ (10.232,82)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (130.529,20)	R\$ 3.572,40
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (130.529,20)	R\$ 3.572,40
(-) PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ (600,16)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (375,10)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (375,10)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (225,06)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (225,06)
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (130.529,20)	R\$ 2.972,24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.435.956,43	R\$ 5.190.892,33
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 871.595,86	R\$ 1.887.186,47
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		R\$ 871.595,86	R\$ 1.887.186,47
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 2.564.360,57	R\$ 3.303.705,86
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO		R\$ 2.564.360,57	R\$ 3.303.705,86
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (641.830,54)	R\$ (2.581.113,40)
(-) IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (551.013,70)	R\$ (776.108,86)
(-) ICMS		R\$ (189.479,82)	R\$ (260.702,46)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (56.693,29)	R\$ (82.924,02)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (261.132,69)	R\$ (381.953,03)
(-) ISS		R\$ (67.502,85)	R\$ (74.165,33)
(-) EXCLUSÃO BASE DE CALCULO PIS/ COFINS		R\$ 23.794,95	R\$ 23.635,98
(-) ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (94.399,97)	R\$ (1.809.317,38)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (94.399,97)	R\$ (1.809.317,38)
RECEITA CORSORCIO LDN		R\$ 232.245,16	R\$ 21.612,70
RECEITAS LDN		R\$ 232.245,16	R\$ 21.612,70
DEDUÇÕES LDN		R\$ (22.303,88)	R\$ 287,14
(-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (904,90)	R\$ (86,45)
(-) PIS S/ FATURAMENTOS		R\$ (3.832,05)	R\$ (356,60)
(-) COFINS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (17.650,63)	R\$ (1.642,56)
(-) EXCLUSÃO BASE DE CALCULO PIS/ COFINS		R\$ 83,70	R\$ 2.372,75
CUSTO CONSORSIO LDN		R\$ (126.714,94)	R\$ 36.109,09
(-) (+) COMPRA A PRAZO		R\$ (61.614,98)	R\$ (3.898,60)
(+) FRETE E CARRETOS		R\$ (3.481,77)	R\$ 0,00
(-) CREDITO PIS/PASEP		R\$ 1.976,19	R\$ 50,87
(-) CREDITO COFINS		R\$ 10.040,35	R\$ 42.709,63
(-) (+) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (800,19)
(-) (+) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (73.634,73)	R\$ (1.952,62)
(-) CUSTO DE PESSOAL LDN		R\$ (65.484,02)	R\$ (45.230,90)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ (37.918,24)	R\$ (25.034,91)
(-) 13. SALARIO		R\$ (388,37)	R\$ (1.191,80)
(-) FERIAS		R\$ (3.398,62)	R\$ (2.497,10)
(-) INSS		R\$ (13.111,35)	R\$ (8.647,42)
(-) FGTS		R\$ (3.642,01)	R\$ (2.402,01)
(-) AUX. TRANSPORTE		R\$ (1.242,36)	R\$ (1.548,70)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.114.245/0001-02
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AUX. ALIMENTAÇÃO		R\$ (851,59)	R\$ (1.185,11)
(-) (+) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (2.566,24)	R\$ (1.075,31)
(-) (+) TRIENIO		R\$ (1.779,38)	R\$ (1.282,45)
(-) (+) D. S. R.		R\$ (560,36)	R\$ (366,09)
(+) ASSITENC. MEDICO/ HOSPITALAR		R\$ (25,50)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS LDN		R\$ (11.296,53)	R\$ (9.382,93)
(-) SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS		R\$ (3.606,20)	R\$ (6.019,32)
(-) DESPESAS COM SEGURO		R\$ (357,63)	R\$ (173,40)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (7.332,70)	R\$ (3.190,21)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS LDN		R\$ (3.208,24)	R\$ (989,34)
(-) JUROS PAGOS E INCORRIDOS		R\$ (2.267,59)	R\$ (283,67)
(-) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (940,65)	R\$ (705,67)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS LDN		R\$ 345,58	R\$ 2.043,08
(+) DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 345,58	R\$ 2.043,08
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS LDN		R\$ 0,00	R\$ (136,00)
(-) TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS		R\$ 0,00	R\$ (136,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.794.125,89	R\$ 2.609.778,93
(-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (2.560.214,42)	R\$ (2.308.122,79)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.597.745,27)	R\$ (1.779.655,44)
(-) (+) EST.INIC.MERC.TRIBUTADAS		R\$ (2.026.809,77)	R\$ (3.552.268,30)
(-) (+) COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO		R\$ (1.957.721,53)	R\$ (2.377.447,98)
(-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ 154.557,56	R\$ 377.055,93
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 285,33
(-) EST.FINAL MERC		R\$ 2.232.228,47	R\$ 3.772.719,58
(-) CUSTOS DOS SERVICOS C/ PESSOAL		R\$ (596.328,08)	R\$ (280.219,15)
(-) (+) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (409.311,68)	R\$ (245.111,82)
(-) (+) AVISO PREVIO		R\$ (6.618,33)	R\$ (1.016,40)
(+) 13 SALARIO		R\$ (14.916,92)	R\$ 0,00
(+) FERIAS		R\$ (4.022,07)	R\$ 0,00
(-) (+) INSS		R\$ (75.110,98)	R\$ (5.026,90)
(-) (+) FGTS		R\$ (19.586,54)	R\$ (1.124,23)
(-) (+) SELECAO TREIN. DE PESSOAL		R\$ (763,33)	R\$ (670,00)
(-) (+) UNIFORMES		R\$ (49,99)	R\$ (4.729,00)
(-) (+) RETIRADA PRO - LABORE		R\$ (21.261,66)	R\$ (7.087,22)
(-) (+) ASSISTENC.MEDICO/HOSPITALAR		R\$ (20.506,99)	R\$ (11.771,57)
(-) (+) VALE TRANSPORTE		R\$ (251,12)	R\$ (1.264,40)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.114.245/0001-02
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (+) ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (1.049,89)
(-) (+) D. S. R.		R\$ (520,41)	R\$ (431,90)
(-) (+) TRIENIO		R\$ (14.845,16)	R\$ (8.430,70)
(-) (+) G. R. R. F.		R\$ (24.539,71)	R\$ (5.799,75)
(-) (+) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (2.379,61)	R\$ (2.264,76)
(-) (+) PERICULOSIDADE		R\$ (1.180,70)	R\$ (1.794,81)
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 19.537,12	R\$ 17.354,20
(-) GASTOS GERAIS S/SERVICO		R\$ (366.141,07)	R\$ (248.248,20)
(-) (+) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (200.148,35)	R\$ (190.761,68)
(-) (+) LOCACOES		R\$ (53.415,34)	R\$ (88.135,18)
(-) (+) FRETES E CARRETOS		R\$ (45.648,20)	R\$ (14.458,87)
(-) (+) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (130.112,70)	R\$ (208.356,75)
(-) (+) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (22.625,16)	R\$ (2.013,60)
(-) (+) ENERGIA ELETRICA		R\$ (9.793,32)	R\$ (24.827,52)
(-) (+) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (947,65)	R\$ (367,05)
(-) (+) SEGUROS		R\$ (6.766,04)	R\$ (7.306,60)
(-) (+) LANCHE E REFEIÇÕES		R\$ (119.603,36)	R\$ (61.578,34)
(-) (+) ALUGUEIS		R\$ (5.400,00)	R\$ (6.186,45)
(-) (+) MANUTENCAO E REPARO DE BENS		R\$ (8.188,34)	R\$ (15.274,80)
(-) (+) MAT.E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (450,00)	R\$ (1.631,00)
(-) CREDITO PIS/PASEP		R\$ 41.901,66	R\$ 65.868,69
(-) CREDITO COFINS		R\$ 195.055,73	R\$ 306.780,95
LUCRO BRUTO		R\$ 233.911,47	R\$ 301.656,14
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (230.339,07)	R\$ (115.194,22)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (132.774,43)	R\$ (46.586,59)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (62.281,42)	R\$ (31.708,53)
(-) AVISO PREVIO		R\$ 0,00	R\$ (834,37)
13 SALARIO		R\$ (8.574,10)	R\$ 0,00
FERIAS		R\$ (1.917,72)	R\$ 0,00
(-) INSS		R\$ (44.834,95)	R\$ (5.426,60)
(-) FGTS		R\$ (11.655,41)	R\$ (1.213,62)
D. S. R.		R\$ (39,98)	R\$ 0,00
ADICIONAL NOTURNO		R\$ (187,38)	R\$ 0,00
(-) G. R. R. F.		R\$ 0,00	R\$ (4.509,22)
(-) TRIENIO		R\$ (3.283,47)	R\$ (2.894,25)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (47.917,28)	R\$ (37.648,36)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.114.245/0001-02
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.		R\$ (14.751,30)	R\$ (12.717,10)
(-) ASSOCIACOES E CLASSES		R\$ (11.195,22)	R\$ (12.199,23)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (1.846,26)	R\$ (823,55)
(-) CORRESPONDENCIAS E PORTES		R\$ (300,00)	R\$ (302,53)
DESPESAS GRAFICAS		R\$ (160,00)	R\$ 0,00
(-) IMPRESSOS/MATERI. EXPEDIENTE		R\$ (3.836,25)	R\$ (720,00)
(-) CARTORIO		R\$ (1.237,53)	R\$ (184,30)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (4.222,07)	R\$ (4.252,65)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA		R\$ (8.293,18)	R\$ (6.449,00)
DESP. CARTOES		R\$ (77,50)	R\$ 0,00
MEDICAMENTOS		R\$ (1.997,97)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (13.984,04)	R\$ (11.755,61)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (4.688,01)	R\$ (4.017,03)
(-) IPVA/ LICENCIAMENTO		R\$ (5.294,77)	R\$ (1.736,69)
(-) IPTU		R\$ (4.001,26)	R\$ (6.001,89)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (83.230,32)	R\$ (24.415,51)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (65.407,29)	R\$ (15.884,96)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.521,05)	R\$ (1.880,06)
(-) I.O.F		R\$ (15.301,98)	R\$ (6.650,49)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 142,25	R\$ 88,97
RENTA S/APLICAC.FINANCEIRAS		R\$ 142,25	R\$ 88,97
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 57.657,57	R\$ 17.355,70
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 2.857,09	R\$ 6.372,57
BONIFICACOES RECEBIDAS		R\$ 0,00	R\$ 381,44
RETENCOES TECNICAS		R\$ 54.800,48	R\$ 10.601,69
(-) ENCARGOS DO EXERCÍCIO		R\$ (10.232,82)	R\$ (12.232,82)
(-) COTA DE DEPRECIACAO		R\$ (10.232,82)	R\$ (12.232,82)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 3.572,40	R\$ 186.461,92
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.572,40	R\$ 186.461,92
(-) PROVISOES		R\$ (600,16)	R\$ (38.377,94)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (375,10)	R\$ (26.630,84)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (375,10)	R\$ (26.630,84)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (225,06)	R\$ (11.747,10)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (225,06)	R\$ (11.747,10)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 2.972,24	R\$ 148.083,98

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.190.892,33	R\$ 9.595.513,72
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.887.186,47	R\$ 1.461.561,80
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		R\$ 1.887.186,47	R\$ 1.461.561,80
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 3.303.705,86	R\$ 8.133.951,92
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO		R\$ 3.303.705,86	R\$ 8.133.951,92
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.581.113,40)	R\$ (1.187.273,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (776.108,86)	R\$ (1.142.810,84)
(-) ICMS		R\$ (260.702,46)	R\$ (188.833,89)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (82.924,02)	R\$ (143.428,26)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (381.953,03)	R\$ (674.437,32)
(-) ISS		R\$ (74.165,33)	R\$ (168.637,84)
(-) EXCLUSÃO BASE DE CALCULO PIS/ COFINS		R\$ 23.635,98	R\$ 32.526,47
(-) ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (1.809.317,38)	R\$ (20.795,17)
(-) DEVOLUCOES		R\$ (1.809.317,38)	R\$ (20.795,17)
RECEITA CORSORCIO LDN		R\$ 21.612,70	R\$ 73.534,70
RECEITAS LDN		R\$ 21.612,70	R\$ 73.534,70
(-) DEDUÇÕES LDN		R\$ 287,14	R\$ (7.797,18)
(-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (86,45)	R\$ (294,14)
(-) PIS S/ FATURAMENTOS		R\$ (356,60)	R\$ (4.505,03)
(-) COFINS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (1.642,56)	R\$ (5.588,65)
(-) EXCLUSÃO BASE DE CALCULO PIS/ COFINS		R\$ 2.372,75	R\$ 2.590,64
(-) CUSTO CONSORSIO LDN		R\$ 36.109,09	R\$ (74.662,60)
(-) (+) COMPRA A PRAZO		R\$ (3.898,60)	R\$ (92.203,47)
(-) CREDITO PIS/PASEP		R\$ 50,87	R\$ 5.195,35
(-) CREDITO COFINS		R\$ 42.709,63	R\$ 14.936,33
(+) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (800,19)	R\$ 0,00
(-) (+) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.952,62)	R\$ (2.590,81)
(-) CUSTO DE PESSOAL LDN		R\$ (45.230,90)	R\$ (9.769,09)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ (25.034,91)	R\$ (5.847,82)
(-) 13. SALARIO		R\$ (1.191,80)	R\$ (1.872,59)
FERIAS		R\$ (2.497,10)	R\$ 0,00
(-) INSS		R\$ (8.647,42)	R\$ (1.449,39)
(-) FGTS		R\$ (2.402,01)	R\$ (599,29)
AUX. TRANSPORTE		R\$ (1.548,70)	R\$ 0,00
AUX. ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.185,11)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.114.245/0001-02

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.075,31)	R\$ 0,00
(+) TRIENIO		R\$ (1.282,45)	R\$ 0,00
(+) D. S. R.		R\$ (366,09)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS LDN		R\$ (9.382,93)	R\$ (4.458,26)
(-) SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS		R\$ (6.019,32)	R\$ (4.398,76)
(-) DESPESAS COM SEGURO		R\$ (173,40)	R\$ (59,50)
LANCHES E REFEICOES		R\$ (3.190,21)	R\$ 0,00
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS LDN		R\$ (989,34)	R\$ (514,56)
(-) JUROS PAGOS E INCORRIDOS		R\$ (283,67)	R\$ (72,30)
(-) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (705,67)	R\$ (442,26)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS LDN		R\$ 2.043,08	R\$ 0,00
(+) DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 2.043,08	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS LDN		R\$ (136,00)	R\$ 0,00
TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS		R\$ (136,00)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.609.778,93	R\$ 8.408.240,72
(-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (2.308.122,79)	R\$ (6.375.599,37)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.779.655,44)	R\$ (5.710.224,64)
(-) (+) EST.INIC.MERC.TRIBUTADAS		R\$ (3.552.268,30)	R\$ (2.277.103,82)
(-) (+) COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO		R\$ (2.377.447,98)	R\$ (4.776.501,49)
(-) ICMS SOBRE COMPRAS		R\$ 377.055,93	R\$ 287.274,06
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS		R\$ 285,33	R\$ 6.444,22
(-) EST.FINAL MERC		R\$ 3.772.719,58	R\$ 1.049.662,39
(-) CUSTOS DOS SERVICOS C/ PESSOAL		R\$ (280.219,15)	R\$ (297.874,22)
(-) (+) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (245.111,82)	R\$ (236.989,93)
(+) AVISO PREVIO		R\$ (1.016,40)	R\$ 0,00
(-) (+) 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (29.270,77)
(-) (+) INSS		R\$ (5.026,90)	R\$ (46.978,55)
(-) (+) FGTS		R\$ (1.124,23)	R\$ (18.834,93)
(-) (+) SELECAO TREIN. DE PESSOAL		R\$ (670,00)	R\$ (163,34)
(-) (+) UNIFORMES		R\$ (4.729,00)	R\$ (4.338,00)
(+) RETIRADA PRO - LABORE		R\$ (7.087,22)	R\$ 0,00
(-) (+) ASSISTENC.MEDICO/HOSPITALAR		R\$ (11.771,57)	R\$ (4.302,38)
(-) (+) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.264,40)	R\$ (275,00)
(+) ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.049,89)	R\$ 0,00
(+) D. S. R.		R\$ (431,90)	R\$ 0,00
(-) (+) TRIENIO		R\$ (8.430,70)	R\$ (10.192,37)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.114.245/0001-02
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) G. R. R. F.		R\$ (5.799,75)	R\$ 0,00
(+) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (2.264,76)	R\$ 0,00
(-) (+) PERICULOSIDADE		R\$ (1.794,81)	R\$ (1.869,35)
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 17.354,20	R\$ 55.340,40
(-) GASTOS GERAIS S/SERVICO		R\$ (248.248,20)	R\$ (367.500,51)
(-) (+) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (190.761,68)	R\$ (564.245,53)
(-) (+) LOCACOES		R\$ (88.135,18)	R\$ (142.850,00)
(-) (+) FRETES E CARRETOS		R\$ (14.458,87)	R\$ (38.535,01)
(-) (+) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (208.356,75)	R\$ (58.747,70)
(-) (+) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (2.013,60)	R\$ (1.560,00)
(-) (+) ENERGIA ELETRICA		R\$ (24.827,52)	R\$ (7.099,20)
(-) (+) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (367,05)	R\$ (156,18)
(-) (+) SEGUROS		R\$ (7.306,60)	R\$ (4.076,64)
(-) (+) LANCHE E REFEIÇÕES		R\$ (61.578,34)	R\$ (12.314,54)
(-) (+) ALUGUEIS		R\$ (6.186,45)	R\$ (4.229,10)
(-) (+) MANUTENCAO E REPARO DE BENS		R\$ (15.274,80)	R\$ (3.919,81)
(+) MAT.E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (1.631,00)	R\$ 0,00
(-) CREDITO PIS/PASEP		R\$ 65.868,69	R\$ 83.594,92
(-) CREDITO COFINS		R\$ 306.780,95	R\$ 386.638,28
LUCRO BRUTO		R\$ 301.656,14	R\$ 2.032.641,35
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (115.194,22)	R\$ (296.007,49)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (46.586,59)	R\$ (76.939,44)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (31.708,53)	R\$ (48.464,06)
AVISO PREVIO		R\$ (834,37)	R\$ 0,00
(-) 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (7.780,85)
(-) INSS		R\$ (5.426,60)	R\$ (12.487,96)
(-) FGTS		R\$ (1.213,62)	R\$ (5.006,74)
G. R. R. F.		R\$ (4.509,22)	R\$ 0,00
(-) TRIENIO		R\$ (2.894,25)	R\$ (3.199,83)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (37.648,36)	R\$ (150.594,62)
(-) ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.		R\$ (12.717,10)	R\$ (8.200,00)
(-) ASSOCIACOES E CLASSES		R\$ (12.199,23)	R\$ (4.740,50)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (823,55)	R\$ (415,14)
(-) CORRESPONDENCIAS E PORTES		R\$ (302,53)	R\$ (230,88)
(-) IMPRESSOS/MATERI. EXPEDIENTE		R\$ (720,00)	R\$ (4.538,39)
CARTORIO		R\$ (184,30)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.114.245/0001-02
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (4.252,65)	R\$ (2.921,41)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (127.648,30)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA		R\$ (6.449,00)	R\$ (1.900,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (11.755,61)	R\$ (55.442,22)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (4.017,03)	R\$ (53.441,57)
IPVA/ LICENCIAMENTO		R\$ (1.736,69)	R\$ 0,00
(-) IPTU		R\$ (6.001,89)	R\$ (2.000,65)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (24.415,51)	R\$ (20.635,21)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (15.884,96)	R\$ (16.312,16)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.880,06)	R\$ (1.485,74)
(-) I.O.F		R\$ (6.650,49)	R\$ (2.837,31)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 88,97	R\$ 485,28
RENTA S/APLICAC.FINANCEIRAS		R\$ 88,97	R\$ 485,28
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 17.355,70	R\$ 17.351,54
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 6.372,57	R\$ 17.201,57
BONIFICACOES RECEBIDAS		R\$ 381,44	R\$ 149,97
RETENCOES TECNICAS		R\$ 10.601,69	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS DO EXERCÍCIO		R\$ (12.232,82)	R\$ (10.232,82)
(-) COTA DE DEPRECIACAO		R\$ (12.232,82)	R\$ (10.232,82)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 186.461,92	R\$ 1.736.633,86
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 186.461,92	R\$ 1.736.633,86
(-) PROVISOES		R\$ (38.377,94)	R\$ (407.318,86)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (26.630,84)	R\$ (297.910,93)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (26.630,84)	R\$ (297.910,93)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (11.747,10)	R\$ (109.407,93)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (11.747,10)	R\$ (109.407,93)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 148.083,98	R\$ 1.329.315,00

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:		CONNECTOR ENGENHARIA LTDA									
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 01.114.245/0001-02							
Data de Emissão:		13/07/2023 12:15:22		Competência: 12/2022							
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1000000100000005	CAIXA			R\$ 2.154,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.154,25	D
10100000100000005	BANCO DO BRASIL S/A			R\$ 0,00	D	R\$ 4.131.895,04	R\$ 4.131.895,04	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
10100000200000005	BANCO ITAU S/A			R\$ 10,00	D	R\$ 3.589.577,48	R\$ 3.589.577,48	R\$ 0,00	D	R\$ 10,00	D
10100000300000005	BANCO SANTANDER S/A			R\$ 0,00	D	R\$ 333.739,93	R\$ 333.739,93	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
10100000400000005	BANCO BRB S/A			R\$ 0,00	D	R\$ 3.109.222,77	R\$ 3.109.222,77	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
10100000500000005	BANCO BRADESCO S/A			R\$ 0,00	D	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
10200000100000005	APL BANCO DO BRASIL S/A			R\$ 4.135,68	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.135,68	D
10200000200000005	APL BANCO ITAU S/A			R\$ 415.163,04	D	R\$ 155,14	R\$ 371.546,72	R\$ 371.391,58	C	R\$ 43.771,46	D
10200000300000005	APL BANCO SANTANDER S/A			R\$ 849,60	D	R\$ 0,00	R\$ 488,54	R\$ 488,54	C	R\$ 361,06	D
10200000400000005	APL BANCO BRB S/A			R\$ 83.405,41	D	R\$ 1.348.491,77	R\$ 725.566,40	R\$ 622.925,37	D	R\$ 706.330,78	D
10200000700000005	APLICAÇÃO ITAU COMPROMISSADA DI POS-DI			R\$ 51.788,49	D	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	D	R\$ 151.788,49	D
10200000800000005	APLICAÇÃO ITAU CDB-REND FÁCIL			R\$ 198.991,58	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 198.991,58	D
10200000900000005	APL BANCO DO BRASIL				D	R\$ 1.251.388,34	R\$ 403.215,10	R\$ 848.173,24	D	R\$ 848.173,24	D
10200001000000005	APL BB CDB DI			R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	R\$ 340.506,81	R\$ 159.493,19	D	R\$ 159.493,19	D
11000000100000005	CLIENTE 1			R\$ 8.938.168,38	D	R\$ 5.954.596,50	R\$ 6.958.445,47	R\$ 1.003.848,97	C	R\$ 7.934.319,41	D
11100000100000005	DUPLICATAS DESCONTADAS 1			R\$ 6.139.786,85	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.139.786,85	C
11300000200000005	ADIANTEAMENTO DE 13 SALARIO			R\$ 44.494,17	D	R\$ 0,00	R\$ 44.494,17	R\$ 44.494,17	C	R\$ 0,00	D
11300000300000005	ADIANTEAMENTO DE FERIAS			R\$ 7.525,37	D	R\$ 0,00	R\$ 7.525,37	R\$ 7.525,37	C	R\$ 0,00	D
11310000300000005	ADIANTEAMENTO GF			R\$ 735.475,60	D	R\$ 884,72	R\$ 736.360,32	R\$ 735.475,60	C	R\$ 0,00	D
11330000100000005	ADIANTEAMENTO SOCIOS			R\$ 1.028.209,41	D	R\$ 263,38	R\$ 920.440,10	R\$ 920.176,72	C	R\$ 108.032,69	D
11400000100000005	BRB CAP PLUS E			R\$ 70.594,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 70.594,86	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:		CONNECTOR ENGENHARIA LTDA									
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		01.114.245/0001-02					
Data de Emissão:		13/07/2023 12:15:22		Competência:		12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5	CAPITALIZACAO			R\$ 70.594,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 70.594,86	D
11400000200000005	SANTANDER CAPITALIZACAO			R\$ 72.840,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 72.840,88	D
11400000400000005	CONSORCIOS ITAU			R\$ 8.181,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.181,41	D
114000005000000005	CONSORCIOS BANCO DO BRASIL			R\$ 20.616,50	D	R\$ 867,77	R\$ 0,00	R\$ 867,77	D	R\$ 21.484,27	D
114000006000000005	CONSORCIO SANTANDER			R\$ 4.320,71	D	R\$ 342,49	R\$ 0,00	R\$ 342,49	D	R\$ 4.663,20	D
11400001000000005	CAPITALIZACAO BB			R\$ 14.976,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.976,38	D
11400001100000005	RETENCOES TECNICAS			R\$ 18.630,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18.630,62	D
11500000100000005	IRRF A RECUPERAR			R\$ 159.453,77	D	R\$ 74.966,12	R\$ 109.148,24	R\$ 34.182,12	C	R\$ 125.271,65	D
11500000200000005	IRRF S/ APLICACAO A RECUPERAR			R\$ 46,42	D	R\$ 12,12	R\$ 0,00	R\$ 12,12	D	R\$ 58,54	D
11500000300000005	CSLL A RECUPERAR			R\$ 179.972,75	D	R\$ 55.998,32	R\$ 84.466,17	R\$ 28.467,85	C	R\$ 151.504,90	D
11500000400000005	PIS A RECUPERAR			R\$ 197.562,66	D	R\$ 36.398,89	R\$ 47.867,01	R\$ 11.468,12	C	R\$ 186.094,54	D
11500000500000005	COFINS A RECUPERAR			R\$ 340.755,82	D	R\$ 167.994,92	R\$ 220.924,74	R\$ 52.929,82	C	R\$ 287.826,00	D
11500000700000005	INSS A RECUPERAR			R\$ 243.864,72	D	R\$ 401.535,54	R\$ 37.430,04	R\$ 364.105,50	D	R\$ 607.970,22	D
11500000800000005	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR			R\$ 19.801,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 19.801,18	D
11510000100000005	ISS A RECUPERAR			R\$ 254.891,54	D	R\$ 134.732,28	R\$ 66.990,93	R\$ 67.741,35	D	R\$ 322.632,89	D
11510000200000005	ICMS A RECUPERAR			R\$ 1.040.172,27	D	R\$ 97.319,67	R\$ 0,00	R\$ 97.319,67	D	R\$ 1.137.491,94	D
11510000400000005	PARCELAMENTO GDF			R\$ 163.594,34	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 163.594,34	D
12000000100000005	OBRAS EM EXECUÇÃO			R\$ 2.293.855,51	D	R\$ 1.020.924,47	R\$ 2.216.624,02	R\$ 1.195.699,55	C	R\$ 1.098.155,96	D
15400000100000005	DEPOSITOS E CAUCOES			R\$ 279.187,52	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 279.187,52	D
15500000100000005	CONSORCIOSCONNECT OR- LDN			R\$ 921.134,27	D	R\$ 0,00	R\$ 572.154,27	R\$ 572.154,27	C	R\$ 348.980,00	D
15600000100000005	NUMERARIOS PARA DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 76.143,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 76.143,41	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	01.114.245/0001-02	
Data de Emissão:	13/07/2023 12:15:22		Competência:	12/2022	

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
17000000100000005	TERRENOS SEDE PROPRIA S/A			R\$ 116.742,26	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 116.742,26	D
17010000100000005	INFORMATICA E PERIFERICOS			R\$ 83.578,55	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.578,55	D
17020000100000005	PREDIOS E EDIFICACOES			R\$ 319.145,40	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 319.145,40	D
17300000100000005	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS			R\$ 251.173,31	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 251.173,31	D
17400000100000005	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 39.982,32	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39.982,32	D
17500000100000005	VEICULOS			R\$ 1.074.543,11	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.074.543,11	D
17600000100000005	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO			R\$ 1.275,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.275,00	D
17700000300000005	PREDIOS E EDIFICACOES			R\$ 190.428,65	C	R\$ 0,00	R\$ 1.063,82	R\$ 1.063,82	C	R\$ 191.492,47	C
17700000500000005	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS			R\$ 120.214,86	C	R\$ 0,00	R\$ 2.013,94	R\$ 2.013,94	C	R\$ 122.228,80	C
17700000800000005	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 30.746,67	C	R\$ 0,00	R\$ 333,18	R\$ 333,18	C	R\$ 31.079,85	C
17700001000000005	VEICULOS			R\$ 956.543,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 956.543,11	C
17700001200000005	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO			R\$ 1.275,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.275,00	C
17700001400000005	INFORMATICA E PERIFERICOS			R\$ 83.578,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.578,55	C
20000000100000005	FORNECEDORES			R\$ 5.808.793,96	C	R\$ 5.684.267,28	R\$ 2.196.824,92	R\$ 3.487.442,36	D	R\$ 2.321.351,60	C
20100000200000005	EMPRESTIMOS BB			R\$ 3.854,81	C	R\$ 3.854,81	R\$ 0,00	R\$ 3.854,81	D	R\$ 0,00	C
20100000300000005	EMPRESTIMOS ITAU			R\$ 19.198,88	C	R\$ 19.198,88	R\$ 0,00	R\$ 19.198,88	D	R\$ 0,00	C
20100000400000005	EMPRESTIMOS SANTANDER			R\$ 11.046,17	C	R\$ 11.046,17	R\$ 0,00	R\$ 11.046,17	D	R\$ 0,00	C
20100000500000005	EMPRESTIMOS BRB			R\$ 496.448,28	C	R\$ 496.448,28	R\$ 0,00	R\$ 496.448,28	D	R\$ 0,00	C
20110000100000005	APORTE DE SOCIOS			R\$ 667.745,05	C	R\$ 0,00	R\$ 427.638,30	R\$ 427.638,30	C	R\$ 1.095.383,35	C
20200000100000005	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR			R\$ 75.304,00	C	R\$ 166.315,94	R\$ 163.374,53	R\$ 2.941,41	D	R\$ 72.362,59	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.114.245/0001-02	
Data de Emissão:	13/07/2023 12:15:22	Competência:	12/2022	

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
20200004000000005	13 SALARIOS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 35.888,92	R\$ 35.888,92	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
20200006000000005	INSS A RECOLHER			R\$ 621.100,99	C	R\$ 37.712,39	R\$ 45.239,46	R\$ 7.527,07	C	R\$ 628.628,06	C
20200007000000005	FGTS A PAGAR			R\$ 5.029,15	C	R\$ 11.386,77	R\$ 11.797,55	R\$ 410,78	C	R\$ 5.439,93	C
20200001100000005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			R\$ 406,95	C	R\$ 588,97	R\$ 588,97	R\$ 0,00	D	R\$ 406,95	C
20210000100000005	PIS S/ FAT. A RECOLHER			R\$ 31.277,90	C	R\$ 87.501,53	R\$ 87.501,54	R\$ 0,01	C	R\$ 31.277,91	C
20210000200000005	COFINS S/ FAT. A RECOLHER			R\$ 262.592,73	C	R\$ 403.983,99	R\$ 403.037,39	R\$ 946,60	D	R\$ 261.646,13	C
20210000300000005	IRRF RETIDO A RECOLHER			R\$ 783,42	C	R\$ 240,71	R\$ 111,33	R\$ 129,38	D	R\$ 654,04	C
20210000400000005	CSRF RETIDO A RECOLHER			R\$ 1.497,98	C	R\$ 380,97	R\$ 362,36	R\$ 18,61	D	R\$ 1.479,37	C
20210000500000005	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 534,41	C	R\$ 1.252,75	R\$ 1.954,51	R\$ 701,76	C	R\$ 1.236,17	C
20210000900000005	ICMS A RECOLHER			R\$ 903.167,04	C	R\$ 0,00	R\$ 150.091,31	R\$ 150.091,31	C	R\$ 1.053.258,35	C
20210001000000005	ICMS SUBST. A RECOLHER			R\$ 10.382,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.382,43	C
20210001100000005	ISS A RECOLHER			R\$ 50.818,71	C	R\$ 69.451,81	R\$ 68.649,32	R\$ 802,49	D	R\$ 50.016,22	C
20210001200000005	ISS RETIDO A RECOLHER			R\$ 113,50	C	R\$ 36,75	R\$ 62,78	R\$ 26,03	C	R\$ 139,53	C
20210001300000005	INSS RETIDO A RECOLHER			R\$ 18.796,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18.796,92	C
20210001400000005	ICMS 2011 MALHA FISCAL PROC 4107258415			R\$ 404,68	C	R\$ 306,32	R\$ 0,00	R\$ 306,32	D	R\$ 98,36	C
20210001500000005	PARCELAMENTO GDF 7600622425			R\$ 2.162,07	C	R\$ 1.429,71	R\$ 0,00	R\$ 1.429,71	D	R\$ 732,36	C
20300000100000005	PROVISOES P/ FERIAS			R\$ 160.007,32	C	R\$ 33.568,16	R\$ 18.385,41	R\$ 15.182,75	D	R\$ 144.824,57	C
20300000200000005	PROVISOES INSS S/ FERIAS			R\$ 999,99	C	R\$ 30.789,78	R\$ 33.165,05	R\$ 2.375,27	C	R\$ 3.375,26	C
20300000300000005	PROVISOES FGTS S/ FERIAS			R\$ 999,83	C	R\$ 11.797,55	R\$ 11.730,13	R\$ 67,42	D	R\$ 932,41	C
20300000500000005	PROVISOES P/ 13 SALARIO			R\$ 52.101,91	C	R\$ 89.153,53	R\$ 37.051,62	R\$ 52.101,91	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	01.114.245/0001-02	
Data de Emissão:	13/07/2023 12:15:22		Competência:	12/2022	

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
203000006000000005	PROVISOES INSS S/ 13 SALARIO			R\$ 16.835,27	C	R\$ 16.835,27	R\$ 0,00	R\$ 16.835,27	D	R\$ 0,00	C
203000007000000005	PROVISOES FGTS S/ 13 SALARIO			R\$ 4.634,95	C	R\$ 4.634,95	R\$ 0,00	R\$ 4.634,95	D	R\$ 0,00	C
203100001000000005	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA			R\$ 142.114,17	C	R\$ 109.148,24	R\$ 297.910,93	R\$ 188.762,69	C	R\$ 330.876,86	C
203200001000000005	PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL			R\$ 67.034,93	C	R\$ 84.466,17	R\$ 109.407,93	R\$ 24.941,76	C	R\$ 91.976,69	C
240000001000000005	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO			R\$ 2.500.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.500.000,00	C
270000001000000005	RESERVA LEGAL DE LUCROS			R\$ 79.608,77	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 79.608,77	C
280002002000000006	Retificacao de Erro de Exerc. Anteriores			R\$ 184,89	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 184,89	D
280005001000000006	LUCRO DO PERIODO			R\$ 151.056,22	C	R\$ 10.281.773,30	R\$ 11.611.088,30	R\$ 1.329.315,00	C	R\$ 1.480.371,22	C
280005003000000006	LUCRO DISTRIBUIDO			R\$ 0,00	C	R\$ 520.440,10	R\$ 0,00	R\$ 520.440,10	D	R\$ 520.440,10	D
280005004000000006	PREJUIZO DO PERIODO			R\$ 130.529,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 130.529,20	D
900000002000000005	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO			R\$ 273.032,60	C	R\$ 1.461.561,80	R\$ 1.188.529,20	R\$ 273.032,60	D	R\$ 0,00	C
901000002000000005	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO			R\$ 3.368.267,64	C	R\$ 8.133.951,92	R\$ 4.765.684,28	R\$ 3.368.267,64	D	R\$ 0,00	C
910000001000000005	ICMS			R\$ 38.742,58	D	R\$ 150.091,31	R\$ 188.833,89	R\$ 38.742,58	C	R\$ 0,00	D
910000003000000005	PIS S/FATURAMENTO			R\$ 55.926,72	D	R\$ 87.501,54	R\$ 143.428,26	R\$ 55.926,72	C	R\$ 0,00	D
910000004000000005	COFINS S/ FATURAMENTO			R\$ 271.399,93	D	R\$ 403.037,39	R\$ 674.437,32	R\$ 271.399,93	C	R\$ 0,00	D
910000005000000005	ISS			R\$ 99.988,52	D	R\$ 68.649,32	R\$ 168.637,84	R\$ 99.988,52	C	R\$ 0,00	D
910000006000000005	(-) EXCLUSÃO BASE DE CALCULO PIS/ COFINS			R\$ 20.322,16	C	R\$ 32.526,47	R\$ 12.204,31	R\$ 20.322,16	D	R\$ 0,00	D
911000002000000005	DEVOLUCOES			R\$ 395,79	D	R\$ 20.399,38	R\$ 20.795,17	R\$ 395,79	C	R\$ 0,00	D
912000001000000005	RECEITAS LDN			R\$ 23.642,53	C	R\$ 73.534,70	R\$ 49.892,17	R\$ 23.642,53	D	R\$ 0,00	D
913000001000000005	ISS S/ SERVIÇOS			R\$ 94,57	D	R\$ 199,57	R\$ 294,14	R\$ 94,57	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

CONNECTOR ENGENHARIA LTDA											
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022									
Período da Escrituração:		CNPJ: 01.114.245/0001-02									
Data de Emissão:		Competência: 12/2022									
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
91300000200000005	PIS S/ FATURAMENTOS			R\$ 4.505,03	D	R\$ 0,00	R\$ 4.505,03	R\$ 4.505,03	C	R\$ 0,00	D
913000003000000005	COFINS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			R\$ 1.796,87	D	R\$ 3.791,78	R\$ 5.588,65	R\$ 1.796,87	C	R\$ 0,00	D
913000004000000005	(-) EXCLUSÃO BASE DE CALCULO PIS/ COFINS			R\$ 2.160,36	C	R\$ 2.590,64	R\$ 430,28	R\$ 2.160,36	D	R\$ 0,00	D
914000001000000005	(+) COMPRA A PRAZO			R\$ 60.525,29	D	R\$ 31.678,18	R\$ 92.203,47	R\$ 60.525,29	C	R\$ 0,00	D
914000004000000005	(-) CREDITO PIS/PASEP			R\$ 2.028,31	C	R\$ 5.195,35	R\$ 3.167,04	R\$ 2.028,31	D	R\$ 0,00	D
914000005000000005	(-) CREDITO COFINS			R\$ 795,21	C	R\$ 14.936,33	R\$ 14.141,12	R\$ 795,21	D	R\$ 0,00	D
914000008000000005	(+) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 2.590,81	D	R\$ 0,00	R\$ 2.590,81	R\$ 2.590,81	C	R\$ 0,00	D
915000001000000005	SALARIO E ORDENADOS			R\$ 3.975,23	D	R\$ 1.872,59	R\$ 5.847,82	R\$ 3.975,23	C	R\$ 0,00	D
915000002000000005	13. SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.872,59	R\$ 1.872,59	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
915000008000000005	INSS			R\$ 966,27	D	R\$ 483,12	R\$ 1.449,39	R\$ 966,27	C	R\$ 0,00	D
915000009000000005	FGTS			R\$ 374,58	D	R\$ 224,71	R\$ 599,29	R\$ 374,58	C	R\$ 0,00	D
916000001000000005	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS			R\$ 2.467,02	D	R\$ 1.931,74	R\$ 4.398,76	R\$ 2.467,02	C	R\$ 0,00	D
916000004000000005	DESPESAS COM SEGURO			R\$ 29,75	D	R\$ 29,75	R\$ 59,50	R\$ 29,75	C	R\$ 0,00	D
917000001000000005	JUROS PAGOS E INCORRIDOS			R\$ 45,02	D	R\$ 27,28	R\$ 72,30	R\$ 45,02	C	R\$ 0,00	D
917000002000000005	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS			R\$ 442,26	D	R\$ 0,00	R\$ 442,26	R\$ 442,26	C	R\$ 0,00	D
920000001000000005	(+) EST.INIC.MERC. TRIBUTADAS			R\$ 907.003,13	D	R\$ 1.370.100,69	R\$ 2.277.103,82	R\$ 907.003,13	C	R\$ 0,00	D
920000004000000005	(+) COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO			R\$ 2.925.957,15	D	R\$ 1.850.544,34	R\$ 4.776.501,49	R\$ 2.925.957,15	C	R\$ 0,00	D
920000010000000005	(-) ICMS SOBRE COMPRAS			R\$ 189.954,39	C	R\$ 287.274,06	R\$ 97.319,67	R\$ 189.954,39	D	R\$ 0,00	D
920000011000000005	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS			R\$ 4.474,22	C	R\$ 6.444,22	R\$ 1.970,00	R\$ 4.474,22	D	R\$ 0,00	D
920000098000000000	(-) EST.FINAL MERC			R\$ 1.048.813,26	C	R\$	R\$ 849,13	R\$ 1.048.813,26	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	01.114.245/0001-02
Data de Emissão:	13/07/2023 12:15:22		Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5	(-) EST.FINAL MERC			R\$ 1.048.813,26	C	1.049.662,39	R\$ 849,13	R\$ 1.048.813,26	D	R\$ 0,00	D
921000001000000005	(+) SALARIOS E ORDENADOS			R\$ 120.333,32	D	R\$ 116.656,61	R\$ 236.989,93	R\$ 120.333,32	C	R\$ 0,00	D
921000005000000005	(+) 13 SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 29.270,77	R\$ 29.270,77	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
921000008000000005	(+) INSS			R\$ 20.778,16	D	R\$ 26.200,39	R\$ 46.978,55	R\$ 20.778,16	C	R\$ 0,00	D
921000009000000005	(+) FGTS			R\$ 9.568,12	D	R\$ 9.266,81	R\$ 18.834,93	R\$ 9.568,12	C	R\$ 0,00	D
921000011000000005	(+) SELECAO TREIN. DE PESSOAL			R\$ 163,34	D	R\$ 0,00	R\$ 163,34	R\$ 163,34	C	R\$ 0,00	D
921000012000000005	(+) UNIFORMES			R\$ 4.338,00	D	R\$ 0,00	R\$ 4.338,00	R\$ 4.338,00	C	R\$ 0,00	D
921000015000000005	(+) ASSISTENC. MEDICO/HOSPITALAR			R\$ 4.302,38	D	R\$ 0,00	R\$ 4.302,38	R\$ 4.302,38	C	R\$ 0,00	D
921000016000000005	(+) VALE TRANSPORTE			R\$ 275,00	D	R\$ 0,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	C	R\$ 0,00	D
921000022000000005	(+) TRIENIO			R\$ 7.124,97	D	R\$ 3.067,40	R\$ 10.192,37	R\$ 7.124,97	C	R\$ 0,00	D
921000032000000005	(+) PERICULOSIDADE			R\$ 1.233,81	D	R\$ 635,54	R\$ 1.869,35	R\$ 1.233,81	C	R\$ 0,00	D
921000999000000005	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS			R\$ 25.497,79	C	R\$ 55.340,40	R\$ 29.842,61	R\$ 25.497,79	D	R\$ 0,00	D
922000002000000005	(+) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 136.607,23	D	R\$ 427.638,30	R\$ 564.245,53	R\$ 136.607,23	C	R\$ 0,00	D
922000003000000005	(+) LOCACOES			R\$ 142.850,00	D	R\$ 0,00	R\$ 142.850,00	R\$ 142.850,00	C	R\$ 0,00	D
922000004000000005	(+) FRETES E CARRETOS			R\$ 15.403,42	D	R\$ 23.131,59	R\$ 38.535,01	R\$ 15.403,42	C	R\$ 0,00	D
922000006000000005	(+) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 45.921,45	D	R\$ 12.826,25	R\$ 58.747,70	R\$ 45.921,45	C	R\$ 0,00	D
922000007000000005	(+) VIAGENS E ESTADIAS			R\$ 1.560,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	C	R\$ 0,00	D
922000008000000005	(+) ENERGIA ELETRICA			R\$ 7.099,20	D	R\$ 0,00	R\$ 7.099,20	R\$ 7.099,20	C	R\$ 0,00	D
922000010000000005	(+) MULTAS DE TRANSITO			R\$ 156,18	D	R\$ 0,00	R\$ 156,18	R\$ 156,18	C	R\$ 0,00	D
922000011000000005	(+) SEGUROS			R\$ 4.076,64	D	R\$ 0,00	R\$ 4.076,64	R\$ 4.076,64	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:			CONNECTOR ENGENHARIA LTDA								
Período da Escrituração:			01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 01.114.245/0001-02					
Data de Emissão:			13/07/2023 12:15:22			Competência: 12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
92200001200000005	(+) LANCHE E REFEIÇÕES			R\$ 12.314,54	D	R\$ 0,00	R\$ 12.314,54	R\$ 12.314,54	C	R\$ 0,00	D
92200001400000005	(+) ALUGUEIS			R\$ 4.229,10	D	R\$ 0,00	R\$ 4.229,10	R\$ 4.229,10	C	R\$ 0,00	D
92200002100000005	(+) MANUTENCAO E REPARO DE BENS			R\$ 3.919,81	D	R\$ 0,00	R\$ 3.919,81	R\$ 3.919,81	C	R\$ 0,00	D
92200009700000005	(-) CREDITO PIS/PASEP			R\$ 49.381,17	C	R\$ 83.594,92	R\$ 34.213,75	R\$ 49.381,17	D	R\$ 0,00	D
922000998000000005	(-) CREDITO COFINS			R\$ 229.047,61	C	R\$ 386.638,28	R\$ 157.590,67	R\$ 229.047,61	D	R\$ 0,00	D
94000000100000005	SALARIOS E ORDENADOS			R\$ 32.617,20	D	R\$ 15.846,86	R\$ 48.464,06	R\$ 32.617,20	C	R\$ 0,00	D
94000000500000005	13 SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 7.780,85	R\$ 7.780,85	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
940000008000000005	INSS			R\$ 5.523,30	D	R\$ 6.964,66	R\$ 12.487,96	R\$ 5.523,30	C	R\$ 0,00	D
94000000900000005	FGTS			R\$ 2.543,42	D	R\$ 2.463,32	R\$ 5.006,74	R\$ 2.543,42	C	R\$ 0,00	D
94000002600000005	TRienio			R\$ 2.079,04	D	R\$ 1.120,79	R\$ 3.199,83	R\$ 2.079,04	C	R\$ 0,00	D
94100000300000005	ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.			R\$ 8.200,00	D	R\$ 0,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	C	R\$ 0,00	D
94100000600000005	ASSOCIACOES E CLASSES			R\$ 4.740,50	D	R\$ 0,00	R\$ 4.740,50	R\$ 4.740,50	C	R\$ 0,00	D
94100000900000005	CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 415,14	D	R\$ 0,00	R\$ 415,14	R\$ 415,14	C	R\$ 0,00	D
94100001000000005	CORRESPONDENCIAS E PORTES			R\$ 230,88	D	R\$ 0,00	R\$ 230,88	R\$ 230,88	C	R\$ 0,00	D
94100001800000005	IMPRESSOS/MATERI. EXPEDIENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 4.538,39	R\$ 4.538,39	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
94100002400000005	TELEFONE E INTERNET			R\$ 2.921,41	D	R\$ 0,00	R\$ 2.921,41	R\$ 2.921,41	C	R\$ 0,00	D
94100002700000005	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 0,00	D	R\$ 127.648,30	R\$ 127.648,30	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
94100003200000005	MANUTENCAO DE SISTEMA			R\$ 1.900,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	C	R\$ 0,00	D
94200000100000005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			R\$ 23.270,57	D	R\$ 30.171,00	R\$ 53.441,57	R\$ 23.270,57	C	R\$ 0,00	D
94200000600000005	IPTU			R\$ 2.000,65	D	R\$ 0,00	R\$ 2.000,65	R\$ 2.000,65	C	R\$ 0,00	D
94300000100000000	JUROS PAGOS			R\$ 11.927,14	D	R\$ 4.385,02	R\$ 16.312,16	R\$ 11.927,14	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	01.114.245/0001-02
Data de Emissão:	13/07/2023 12:15:22		Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5	JUROS PAGOS			R\$ 11.927,14	D	R\$ 4.385,02	R\$ 16.312,16	R\$ 11.927,14	C	R\$ 0,00	D
943000003000000005	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 864,64	D	R\$ 621,10	R\$ 1.485,74	R\$ 864,64	C	R\$ 0,00	D
943000005000000005	I.O.F			R\$ 2.004,94	D	R\$ 832,37	R\$ 2.837,31	R\$ 2.004,94	C	R\$ 0,00	D
944000004000000005	RENTA S/APLICAC. FINANCEIRAS			R\$ 330,14	C	R\$ 485,28	R\$ 155,14	R\$ 330,14	D	R\$ 0,00	D
945000001000000005	RECUPERACAO DE DESPESAS			R\$ 8.489,99	C	R\$ 17.201,57	R\$ 8.711,58	R\$ 8.489,99	D	R\$ 0,00	D
945000003000000005	BONIFICACOES RECEBIDAS			R\$ 0,00	D	R\$ 149,97	R\$ 149,97	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
946000001000000005	COTA DE DEPRECIACAO			R\$ 6.821,88	D	R\$ 3.410,94	R\$ 10.232,82	R\$ 6.821,88	C	R\$ 0,00	D
960000001000000005	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA			R\$ 0,00	D	R\$ 297.910,93	R\$ 297.910,93	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
961000001000000005	CONTRIBUICAO SOCIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 109.407,93	R\$ 109.407,93	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

Presidente:	Assinatura:
Tesoureiro:	Assinatura:
Contador:	Assinatura: