

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 53200147840	CNPJ 00.578.617/0001-99	
NOME EMPRESARIAL PROCLIMA ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 239
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 07.57.B3.BC.05.64.8B.0C.41.54.55.69.BB.9A.67.8F.4A.06.C6.92	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	00012935166	GUILLERMO AMARAL FUNES:00012935166	880644900781898801 5	28/04/2023 a 27/04/2026	Sim
Contador	23979887120	FRANCISCO JOSE VALE DA SILVA:23979887120	429648427274389448	22/05/2023 a 21/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

07.57.B3.BC.05.64.8B.0C.41.54.55.69.
BB.9A.67.8F.4A.06.C6.92-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2025 às 14:09:18

EC.36.72.58.DA.FD.92.9E
80.54.5A.4A.CD.AC.C2.20

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 00.578.617/0001-99

Número de Ordem do Livro: 239

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.271.354,82	R\$ 14.590.158,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.849.322,96	R\$ 12.205.635,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.635.882,48	R\$ 3.660.401,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.635.882,48	R\$ 3.660.401,22
CAIXAS		R\$ 18.365,60	R\$ 58.066,93
CAIXA GERAL		R\$ 18.365,60	R\$ 58.066,93
Caixa - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 38.414,27
Caixa - Consorcio Prosil		R\$ 14.866,30	R\$ 14.866,30
Caixa - obras		R\$ 2.109,80	R\$ 2.109,80
Fundo fixo - Manutencao Lafepe		R\$ 1.389,50	R\$ 2.676,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 79.330,33	R\$ 176.145,53
CONTAS CORRENTES		R\$ 79.330,33	R\$ 176.145,53
Banco do Brasil - Matriz		R\$ 16.223,89	R\$ 53.130,41
Banco Santander-Matriz		R\$ 661,92	R\$ 661,92
Banco de Brasilia S/A - BRB		R\$ 0,00	R\$ 276,80
Banco Itau		R\$ 62.444,52	R\$ 122.076,40
BANCOS CONTA APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.805.841,86	R\$ 1.872.767,99
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.805.841,86	R\$ 1.872.767,99
BRB - Aplicacao		R\$ 3.390,54	R\$ 3.179,45
B.Brasil - CDB DI		R\$ 1.802.451,32	R\$ 1.869.588,54
CONTAS CORRENTE COM RESTRICAO		R\$ 732.344,69	R\$ 1.553.420,77
CONTAS VINCULADAS		R\$ 732.344,69	R\$ 1.553.420,77
Banco do Brasil - Ministerio Minas e Energia		R\$ 208.878,55	R\$ 375.111,73
Banco do Brasil -FNDE		R\$ 82.785,10	R\$ 129.964,42
Sicoobl - Funai		R\$ 48.370,46	R\$ 77.637,81
Banco do Brasil - MMA		R\$ 392.310,58	R\$ 951.177,89
Banco do Brasil - TJDF		R\$ 0,00	R\$ 19.528,92
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 7.568.255,43	R\$ 5.971.592,36
CREDITOS DE OBRAS/MANUTENCAO		R\$ 7.568.255,43	R\$ 5.971.592,36
FATURAS A RECEBER		R\$ 7.568.255,43	R\$ 5.971.592,36
FATURAS A RECEBER - MATRIZ		R\$ 7.568.255,43	R\$ 5.971.592,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.57.B3.BC.05.64.8B.0C.41.54.55.69.BB.9A.67.8F.4A.06.C6.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 00.578.617/0001-99

Número de Ordem do Livro: 239

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Toys BR Brinquedos Ltda		R\$ 3.686,16	R\$ 1.927,00
Grande Oriente do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 4.668,97
Camara dos Deputados		R\$ 621.367,62	R\$ 419.361,67
EMS S/A		R\$ 43.300,00	R\$ (0,00)
SESC-Servico social do com - Adm Regional do DF		R\$ 168.302,06	R\$ (0,00)
Empa S/A Servicos de Engenharia		R\$ 8.666,97	R\$ 4.036,05
Ministerio da Integracao		R\$ 512.876,89	R\$ 512.876,89
Brasfort Empresa de Seguranca Ltda		R\$ 10.429,11	R\$ 13.269,11
Fecamdesing Servicos de BelezaEirelli		R\$ 220,00	R\$ 440,00
Juliao Coelho ADvocacia		R\$ 0,00	R\$ 937,64
Lafepe		R\$ 324.278,67	R\$ 214.948,11
Seven Promocoos e Eventos Ltda		R\$ 4.330,00	R\$ (0,00)
R Raiza Alvares & CIA LTDA		R\$ 3.639,00	R\$ 4.852,00
Ministerio de Minas e Energia		R\$ 145.166,00	R\$ 71.831,10
Fundacao Nacional do Indio FUNAI		R\$ 0,00	R\$ 23.058,10
Ministerio do Meio Ambiente - MMA		R\$ 880.150,32	R\$ (0,00)
Phelipe Marques de Souza Matias		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
Sodexo do Brasil Comercial S.A		R\$ 5.400,00	R\$ 8.340,00
Tellus Informatica e telecomunicacoes		R\$ 8.650,00	R\$ 3.400,00
Comunhao Espirita de Brasilia		R\$ 15.234,00	R\$ 1.280,00
Instituto de Pesquisas Eldorado		R\$ 0,00	R\$ 783,15
Holding Log S/A		R\$ 6.777,00	R\$ (0,00)
TecnicaI Engenharia Ltda		R\$ 5.600,00	R\$ (0,00)
Colegio Bambini		R\$ 2.300,00	R\$ (0,00)
BBTS - BB Tecnologia e Servicos S/A		R\$ 0,00	R\$ 93.871,44
Servicos Executados a Faturar		R\$ 4.797.881,63	R\$ 4.551.711,13
OUTROS CREDITOS E DIREITOS		R\$ 1.645.185,05	R\$ 2.573.642,09
ADIANAMENTOS E RETENCOES		R\$ 898.183,00	R\$ 1.230.767,22
ADIANAMENTOS E RETENCOES		R\$ 898.183,00	R\$ 1.230.767,22
ADIANAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 4.782,75	R\$ 56.536,47
Adiantamento de salario		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.57.B3.BC.05.64.8B.0C.41.54.55.69.BB.9A.67.8F.4A.06.C6.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.578.617/0001-99
Número de Ordem do Livro: 239
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento de férias		R\$ 0,00	R\$ 48.765,81
Adiantamento de rescisões		R\$ 2.782,75	R\$ 7.770,66
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.320,00	R\$ 49.824,01
Adiantamento fornecedores diversos		R\$ 3.320,00	R\$ 49.824,01
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 234.326,49
Caucao aluguel		R\$ 0,00	R\$ 234.326,49
CREDITOS - CONSORCIO PROSIL		R\$ 15.080,25	R\$ 15.080,25
Adiantamento impostos - Prosil		R\$ 15.080,25	R\$ 15.080,25
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 875.000,00	R\$ 875.000,00
SCP - Vigor Ture S/A		R\$ 875.000,00	R\$ 875.000,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 747.002,05	R\$ 1.342.874,87
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 747.002,05	R\$ 1.342.874,87
IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		R\$ 213.442,07	R\$ 1.342.874,87
IRPJ retido a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 556.980,00
CSLL retido a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 408.221,43
INSS retido a recuperar		R\$ 79.952,00	R\$ 182.769,47
PIS retido a recuperar		R\$ 24.002,23	R\$ 27.266,74
COFINS retido a recuperar		R\$ 81.267,10	R\$ 92.687,13
ISS retido a recuperar		R\$ 28.220,74	R\$ 74.950,10
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 533.559,98	R\$ (0,00)
Saldo negativo IRPJ 2023		R\$ 264.178,18	R\$ (0,00)
Saldo negativo CSLL 2023		R\$ 269.381,80	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.422.031,86	R\$ 2.384.522,72
REALIZAVEL A LONGO		R\$ 553.702,93	R\$ 542.951,88
OUTROS CREDITOS		R\$ 553.702,93	R\$ 542.951,88
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 377.303,07	R\$ 377.303,07
CONSORCIO PROSIL - JUDICIAL		R\$ 377.303,07	R\$ 377.303,07
Deposito judicial - Terracap		R\$ 377.303,07	R\$ 377.303,07
CONTAS A RECEBER		R\$ 176.399,86	R\$ 165.648,81
CONTAS A RECEBER		R\$ 176.399,86	R\$ 165.648,81
Faturas a receber		R\$ 176.399,86	R\$ 165.648,81
IMOBILIZADO TECNICO LIQUIDO		R\$ 1.868.328,93	R\$ 1.841.570,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.57.B3.BC.05.64.8B.0C.41.54.55.69.BB.9A.67.8F.4A.06.C6.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 00.578.617/0001-99

Número de Ordem do Livro: 239

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 1.868.328,93	R\$ 1.841.570,84
IMOVEIS		R\$ 1.939.700,93	R\$ 1.939.700,93
TERRENOS		R\$ 1.288.010,64	R\$ 1.288.010,64
Terracap - Pro-DF		R\$ 1.288.010,64	R\$ 1.288.010,64
EDIFICACOES		R\$ 651.690,29	R\$ 651.690,29
Edificacao - Scia		R\$ 651.690,29	R\$ 651.690,29
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 478.459,73	R\$ 494.756,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LEVES		R\$ 286.536,32	R\$ 302.832,68
Computadores e perifericos		R\$ 153.877,78	R\$ 170.174,14
Equipamentos de comunicacao		R\$ 63.011,05	R\$ 63.011,05
Equipamentos de escritorio		R\$ 11.971,20	R\$ 11.971,20
Ferramentas		R\$ 35.339,16	R\$ 35.339,16
Software		R\$ 22.337,13	R\$ 22.337,13
OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 191.923,41	R\$ 191.923,41
Maquinas e equipamentos		R\$ 191.923,41	R\$ 191.923,41
VEICULOS E UTILITARIOS		R\$ 764.121,93	R\$ 764.121,93
VEICULOS E UTILITARIOS		R\$ 764.121,93	R\$ 764.121,93
Veiculos		R\$ 764.121,93	R\$ 764.121,93
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 111.845,05	R\$ 129.223,71
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 111.845,05	R\$ 129.223,71
Moveis, utensilios e instalacoes		R\$ 111.845,05	R\$ 129.223,71
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (1.425.798,71)	R\$ (1.486.231,82)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.425.798,71)	R\$ (1.486.231,82)
(-) Computadores e perifericos		R\$ (151.244,73)	R\$ (165.410,41)
(-) Equipamentos de comunicacao		R\$ (56.535,29)	R\$ (57.614,57)
(-) Equipamentos de escritorio		R\$ (10.281,20)	R\$ (10.619,24)
(-) Ferramentas		R\$ (31.923,61)	R\$ (35.275,54)
(-) Edificacoes		R\$ (158.405,66)	R\$ (184.473,26)
(-) Veiculos leves		R\$ (741.077,95)	R\$ (751.552,45)
(-) Maquinas e equipamentos		R\$ (164.485,22)	R\$ (167.922,86)
(-) Moveis, utensilios e instalacoes		R\$ (111.845,05)	R\$ (113.363,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.57.B3.BC.05.64.8B.0C.41.54.55.69.BB.9A.67.8F.4A.06.C6.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 00.578.617/0001-99

Número de Ordem do Livro: 239

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 14.271.354,82	R\$ 14.590.158,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.233.594,04	R\$ 4.391.040,16
PASSIVO EXIGIVEL		R\$ 4.233.594,04	R\$ 4.391.040,16
CIRCULANTE		R\$ 4.233.594,04	R\$ 4.391.040,16
FORNECEDORES		R\$ 1.294.677,98	R\$ 832.874,96
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.294.677,98	R\$ 832.874,96
Fornecedores diversos a pagar		R\$ 1.294.677,98	R\$ 832.874,96
OBRIGACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.496.053,92	R\$ 2.368.112,29
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 1.131.402,26	R\$ 1.805.337,17
Salarios a pagar		R\$ 642.781,72	R\$ 1.121.431,06
Pensao alimenticia a pagar		R\$ 6.955,65	R\$ 5.439,30
Provisao de ferias		R\$ 477.152,33	R\$ 669.419,61
RPA a pagar		R\$ 4.512,56	R\$ 9.047,20
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 364.651,66	R\$ 562.775,12
INSS a recolher		R\$ 262.642,50	R\$ 398.476,18
FGTS a recolher		R\$ 99.818,52	R\$ 151.620,92
Sindical a recolher		R\$ 844,39	R\$ 12.449,93
INSS retido de terceiros		R\$ 1.346,25	R\$ 228,09
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 307.978,17	R\$ 300.139,99
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 306.986,24	R\$ 297.877,52
ISS a recolher		R\$ 18.468,64	R\$ 8.085,44
IRRF S/folha de pagamento		R\$ 92.224,83	R\$ 107.395,74
IRRF S/Servicos de terceiros		R\$ 0,00	R\$ 479,98
IRRF S/Servicos P. Juridica		R\$ 310,40	R\$ 6.511,90
ICMS a recolher		R\$ 19.925,62	R\$ 0,00
PIS a recolher		R\$ 31.352,57	R\$ 31.236,41
COFINS a recolher		R\$ 144.704,18	R\$ 144.168,05
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 991,93	R\$ 2.262,47
PIS/COFINS/CSLL retido a recolher		R\$ 991,93	R\$ 2.262,47
DEBITOS DIVERSOS		R\$ 120.598,47	R\$ 256.290,69
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.786,86	R\$ 1.786,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.57.B3.BC.05.64.8B.0C.41.54.55.69.BB.9A.67.8F.4A.06.C6.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.578.617/0001-99
Número de Ordem do Livro: 239
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento de clientes diversos		R\$ 1.786,86	R\$ 1.786,86
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 96.673,92
Parcelamento Tributos Federais		R\$ 0,00	R\$ 96.673,92
OUTROS DEBITOS		R\$ 55.033,27	R\$ 94.051,57
Distribuicao a pagar		R\$ 28.800,00	R\$ 39.500,00
Emprestimo Consignado		R\$ 12.233,27	R\$ 15.980,44
Aluguel de imoveis		R\$ 14.000,00	R\$ 38.571,13
OBRIGACOES INTER C/TERCEIROS-PROSIL		R\$ 63.778,34	R\$ 63.778,34
Obrigacoes c/terceiros - Prosil		R\$ 554,67	R\$ 554,67
Obrigacoes p/compra de terrenos		R\$ 63.223,67	R\$ 63.223,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.014.285,50	R\$ 633.622,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.014.285,50	R\$ 633.622,23
GWM Ambiental Ltda - Mutuo		R\$ 0,00	R\$ 200.091,76
Bco Brasil - Capital de Giro - CP		R\$ 0,00	R\$ 63.530,47
Bco Itau -Capital de giro - CP		R\$ 214.285,50	R\$ 0,00
Bco Brasil - Giro Empresa 370 - CP		R\$ 0,00	R\$ 370.000,00
Bco Brasil -Giro Empresa - CP		R\$ 800.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.237.576,95	R\$ 3.193.775,35
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.237.576,95	R\$ 3.193.775,35
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.237.576,95	R\$ 3.193.775,35
PROVISOES DE IMPOSTOS		R\$ 237.576,95	R\$ 237.576,95
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 237.576,95	R\$ 237.576,95
Obrig P/Compra Terrenos-Prosil		R\$ 237.576,95	R\$ 237.576,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.956.198,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.497.857,16
Banco Brasil - Capital de Giro - LP		R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.142.857,16
BB - Capital de giro - LP - 355		R\$ 0,00	R\$ 355.000,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - LP		R\$ 0,00	R\$ 458.341,24
Parcelamento Tributos Federais - LP		R\$ 0,00	R\$ 458.341,24
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.800.183,83	R\$ 7.005.342,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.800.183,83	R\$ 7.005.342,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.57.B3.BC.05.64.8B.0C.41.54.55.69.BB.9A.67.8F.4A.06.C6.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.578.617/0001-99
Número de Ordem do Livro: 239
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.800.183,83	R\$ 7.005.342,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.025.000,00	R\$ 2.025.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.025.000,00	R\$ 2.025.000,00
Guillermo Amaral Funes		R\$ 405.000,00	R\$ 405.000,00
GWM Ambiental Ltda		R\$ 1.620.000,00	R\$ 1.620.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.775.183,83	R\$ 4.980.342,88
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.775.183,83	R\$ 4.980.342,88
Lucros de exercicios anteriores		R\$ 4.145.428,56	R\$ 4.369.516,31
Lucros Do Exercicio		R\$ 629.755,27	R\$ 610.826,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.57.B3.BC.05.64.8B.0C.41.54.55.69.BB.9A.67.8F.4A.06.C6.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.578.617/0001-99

Número de Ordem do Livro: 239

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DRE		R\$ 629.755,27	R\$ 610.826,57
(-) CONTAS DE RESULTADOS		R\$ (25.201.526,04)	R\$ (36.179.074,63)
(-) RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ (25.143.303,07)	R\$ (36.118.641,52)
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (25.143.303,07)	R\$ (36.118.641,52)
(-) CUSTOS DE OBRAS E MANUTENCOES		R\$ (24.411.743,97)	R\$ (35.437.083,71)
(-) CUSTOS GERAIS DE OBRAS E MANUTENCOES		R\$ (24.237.843,33)	R\$ (35.136.740,40)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (3.637.342,72)	R\$ (7.288.350,94)
(-) Equipamentos		R\$ (1.078,00)	R\$ (0,00)
(-) Splits/Selfs/VRV		R\$ (1.097.654,07)	R\$ (2.759.774,78)
(-) Ventiladores e exaustores		R\$ (256.893,32)	R\$ (11.633,77)
(-) Bombas		R\$ (31.393,23)	R\$ (109.218,86)
(-) Materiais diversos		R\$ (723.890,84)	R\$ (1.097.398,70)
(-) Chapas e perfis metalicos		R\$ (95.803,57)	R\$ (154.442,77)
(-) Isolamentos termicos		R\$ (147.873,97)	R\$ (258.651,73)
(-) Tubos		R\$ (180.163,71)	R\$ (464.047,60)
(-) Registros e valvulas		R\$ (115.509,38)	R\$ (291.514,30)
(-) Conexoes		R\$ (566,74)	R\$ (0,00)
(-) Material de difusao		R\$ (116.922,99)	R\$ (101.463,52)
(-) Controles e automacao		R\$ (136.064,11)	R\$ (284.929,21)
(-) Material frigorigeno		R\$ (132.695,21)	R\$ (475.760,18)
(-) Quadros eletricos		R\$ (0,00)	R\$ (410,00)
(-) Material eletrico		R\$ (246.419,04)	R\$ (785.469,33)
(-) Instrumentos		R\$ (8.584,35)	R\$ (22.609,44)
(-) Material hidraulico		R\$ (95.410,53)	R\$ (132.438,37)
(-) Ferramentas e equipamentos		R\$ (28.355,95)	R\$ (81.139,51)
(-) Dutos		R\$ (43.992,43)	R\$ (75.180,36)
(-) Deteccao, alarme e combate a incendios		R\$ (229,01)	R\$ (789,56)
(-) Tintas, vernizes e adesivos		R\$ (41.651,09)	R\$ (49.971,42)
(-) Motores e compressores		R\$ (135.872,89)	R\$ (129.734,58)
(-) Material uso e consumo		R\$ (318,29)	R\$ (1.772,95)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (2.195.503,71)	R\$ (3.824.725,49)
(-) Fretes e carretos - Pessoa fisica		R\$ (96,81)	R\$ (0,00)
(-) Fretes e carretos - Pessoa juridica		R\$ (42.547,72)	R\$ (50.616,39)
(-) Servicos prestados - Pessoa fisica		R\$ (62.726,96)	R\$ (67.955,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.57.B3.BC.05.64.8B.0C.41.54.55.69.BB.9A.67.8F.4A.06.C6.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.578.617/0001-99

Número de Ordem do Livro: 239

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços prestados - Pessoa jurídica		R\$ (1.424.055,93)	R\$ (1.832.095,26)
(-) Subempreiteiros		R\$ (329.242,03)	R\$ (1.161.548,09)
(-) Serviços terceiros diversos		R\$ (336.834,26)	R\$ (712.510,73)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (261.327,46)	R\$ (510.504,03)
(-) Reparos e manutenções		R\$ (168.140,16)	R\$ (83.498,43)
(-) Aluguéis de maq. e equip. de terceiros		R\$ (93.187,30)	R\$ (427.005,60)
(-) SALARIOS E BENEFICIOS A EMPREGADOS		R\$ (10.541.793,93)	R\$ (13.847.545,18)
(-) Salários e ordenados		R\$ (8.101.340,52)	R\$ (10.435.551,01)
(-) Prolabore		R\$ (138.354,86)	R\$ (87.670,00)
(-) Horas extras		R\$ (38.798,93)	R\$ (125.567,77)
(-) Prêmios e gratificações		R\$ (112.496,56)	R\$ (73.182,80)
(-) Insalubridade/periculosidade		R\$ (578.946,33)	R\$ (696.639,71)
(-) Férias		R\$ (589.649,88)	R\$ (1.100.939,83)
(-) 1/3 de férias		R\$ (3.444,74)	R\$ (0,00)
(-) 13 Salário		R\$ (734.063,55)	R\$ (1.074.014,97)
(-) Rescisões trabalhistas		R\$ (244.698,56)	R\$ (234.153,49)
(-) Indenizações trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (19.825,60)
(-) ENCARGOS S/ MAO-DE-OBRA		R\$ (2.907.320,91)	R\$ (4.252.476,14)
(-) INSS empresa		R\$ (2.050.778,03)	R\$ (3.118.974,32)
(-) FGTS		R\$ (869.309,20)	R\$ (1.133.501,82)
(-) Contribuição sindical		R\$ 12.766,32	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS GERAIS		R\$ (4.694.554,60)	R\$ (5.413.138,62)
(-) Energia elétrica		R\$ (57.474,02)	R\$ (75.252,39)
(-) Vale transporte		R\$ (764.512,60)	R\$ (848.954,64)
(-) Aluguéis de bens móveis		R\$ (19.428,00)	R\$ (42.014,48)
(-) Aluguel de bens imóveis		R\$ (182.927,11)	R\$ (389.696,37)
(-) Combustíveis e lubrificantes		R\$ (105.973,56)	R\$ (129.288,76)
(-) Condução e transportes		R\$ (0,00)	R\$ (254,39)
(-) Despesas diversas		R\$ (43.012,76)	R\$ (91.944,16)
(-) Cópias e autenticações		R\$ (8.092,41)	R\$ (13.564,06)
(-) Lanches e refeições		R\$ (619,00)	R\$ (0,00)
(-) Seguros		R\$ (40.094,07)	R\$ (67.232,64)
(-) Material de expediente		R\$ (87.665,72)	R\$ (200.092,57)
(-) Viagens e estadias		R\$ (8.819,67)	R\$ (64.599,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.57.B3.BC.05.64.8B.0C.41.54.55.69.BB.9A.67.8F.4A.06.C6.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 00.578.617/0001-99

Número de Ordem do Livro: 239

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Medicina ocupacional		R\$ (66.531,19)	R\$ (78.713,96)
(-) Agua e esgoto		R\$ (61.285,40)	R\$ (47.840,89)
(-) Locacao de veiculos		R\$ (1.850,00)	R\$ (0,00)
(-) Associacoes de classe e sindicatos		R\$ (20.562,86)	R\$ (25.095,46)
(-) Taxas e emolumentos		R\$ (27.932,38)	R\$ (25.949,90)
(-) Internet		R\$ (10.194,43)	R\$ (8.000,00)
(-) Despesas postais		R\$ (573,45)	R\$ (496,87)
(-) Software e sistemas		R\$ (241.137,44)	R\$ (220.948,40)
(-) Uniformes		R\$ (113.039,79)	R\$ (123.269,13)
(-) Treinamento de pessoal		R\$ (14.376,43)	R\$ (1.691,99)
(-) Pat-Progr. de alimentacao do trabalhador		R\$ (1.962.520,07)	R\$ (2.152.486,18)
(-) Multas e infracoes		R\$ (45.010,41)	R\$ (3.254,60)
(-) Assistencia medica		R\$ (100.274,67)	R\$ (197.014,03)
(-) Telefone		R\$ (56.501,15)	R\$ (53.892,79)
(-) Assessoria contabil		R\$ (417.916,67)	R\$ (269.165,33)
(-) Assessoria juridica		R\$ (66.000,00)	R\$ (66.000,00)
(-) Material de limpeza		R\$ (114.857,89)	R\$ (143.338,87)
(-) Equipamentos de seguranca		R\$ (55.371,45)	R\$ (57.456,98)
(-) Condominio		R\$ (0,00)	R\$ (15.629,51)
(-) MANUTENCOES DIVERSAS		R\$ (140.011,64)	R\$ (264.904,59)
(-) MANUTENCOES DIVERSAS		R\$ (140.011,64)	R\$ (264.904,59)
(-) Manutencao computadores e perifericos		R\$ (32.952,46)	R\$ (25.907,62)
(-) Manutencao de maquinas e equipamentos		R\$ (68.368,89)	R\$ (174.011,11)
(-) Manutencao de veiculos		R\$ (38.690,29)	R\$ (64.985,86)
(-) CUSTOS E DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (33.889,00)	R\$ (35.438,72)
(-) CUSTOS E DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (33.889,00)	R\$ (35.438,72)
(-) IPVA		R\$ (8.667,73)	R\$ (4.975,92)
(-) IPTU e TLP		R\$ (25.221,27)	R\$ (30.462,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (731.559,10)	R\$ (681.557,81)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (731.559,10)	R\$ (681.557,81)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (731.559,10)	R\$ (681.557,81)
(-) Tarifas bancarias diversas		R\$ (84.485,56)	R\$ (6.236,83)
(-) Juros e taxas financeiras		R\$ (596.277,13)	R\$ (651.883,42)
(-) IOF		R\$ (50.796,41)	R\$ (23.437,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.57.B3.BC.05.64.8B.0C.41.54.55.69.BB.9A.67.8F.4A.06.C6.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.578.617/0001-99
 Número de Ordem do Livro: 239
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÕES		R\$ (58.222,97)	R\$ (60.433,11)
(-) DEPRECIACÕES/ AMORTIZAÇÕES DO PERMANENTE		R\$ (58.222,97)	R\$ (60.433,11)
(-) DEPRECIACÕES/ AMORTIZAÇÕES		R\$ (58.222,97)	R\$ (60.433,11)
(-) DEPRECIACÕES/ AMORTIZAÇÕES		R\$ (58.222,97)	R\$ (60.433,11)
(-) DEPRECIACÕES DO PERÍODO		R\$ (58.222,97)	R\$ (60.433,11)
(-) Depreciações do exercício		R\$ (58.222,97)	R\$ (60.433,11)
RECEITA		R\$ 25.831.281,31	R\$ 36.789.901,20
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 25.435.608,15	R\$ 36.406.040,21
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 25.435.608,15	R\$ 36.406.040,21
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 27.721.827,63	R\$ 39.478.306,53
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 27.721.827,63	R\$ 39.478.306,53
RECEITA DE INSTALAÇÕES/ OBRAS		R\$ 2.269.896,21	R\$ 9.962.597,72
Receita de Obras		R\$ 2.269.066,21	R\$ 9.962.597,72
(-) Serviços Extras		R\$ 830,00	R\$ (0,00)
RECEITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA		R\$ 23.951.130,02	R\$ 28.940.950,88
Receitas de Serviços		R\$ 19.151.273,39	R\$ 29.187.121,38
(-) Receitas Eventuais		R\$ 1.975,00	R\$ (0,00)
(-) Receita Serviços Prestados por Competência		R\$ 4.797.881,63	R\$ (246.170,50)
RECEITAS MANUTENÇÃO CORRETIVA		R\$ 107.755,39	R\$ 11.790,00
Receita de Serviços		R\$ 107.755,39	R\$ 11.790,00
RECEITA DE VENDAS		R\$ 1.393.046,01	R\$ 562.967,93
Receita de Vendas de Mercadorias		R\$ 1.393.046,01	R\$ 562.967,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.286.219,48)	R\$ (3.072.266,32)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL		R\$ (2.286.219,48)	R\$ (3.072.266,32)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (65.199,42)	R\$ (95.941,80)
(-) (-) Glosas		R\$ (61.171,29)	R\$ (80.640,75)
(-) (-) Vendas Canceladas		R\$ (4.028,13)	R\$ (15.301,05)
(-) IMPOSTOS S/ RECEITA		R\$ (2.221.020,06)	R\$ (2.976.324,52)
(-) (-) PIS		R\$ (175.287,83)	R\$ (264.133,79)
(-) (-) COFINS		R\$ (809.020,77)	R\$ (1.219.079,06)
(-) (-) ISS		R\$ (1.056.676,03)	R\$ (1.482.616,01)
(-) (-) ICMS		R\$ (180.035,43)	R\$ (10.495,66)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 290.437,13	R\$ 342.747,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.57.B3.BC.05.64.8B.0C.41.54.55.69.BB.9A.67.8F.4A.06.C6.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 00.578.617/0001-99

Número de Ordem do Livro: 239

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS		R\$ 290.437,13	R\$ 342.747,48
OUTRAS RECEITAS		R\$ 290.437,13	R\$ 342.747,48
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 290.437,13	R\$ 342.747,48
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 290.437,13	R\$ 342.747,48
Aplicacao no Mercado Financeiro		R\$ 122.937,56	R\$ 187.495,68
Juros		R\$ 65.775,89	R\$ 0,77
Descontos Obtidos		R\$ 57.834,59	R\$ 6.783,27
Outras Receitas Financeiras		R\$ 43.889,09	R\$ 148.467,76
OUTRAS RECEITAS		R\$ 105.236,03	R\$ 41.113,51
OUTRAS RECEITAS		R\$ 105.236,03	R\$ 41.113,51
OUTRAS RECEITAS		R\$ 105.236,03	R\$ 41.113,51
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 105.236,03	R\$ 41.113,51
(-) RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 101.995,99	R\$ (0,00)
(-) Venda de Bens do Ativo Permanente		R\$ 101.995,99	R\$ (0,00)
RECUPERACOES DE CUSTOS E DESPESAS		R\$ 3.240,04	R\$ 41.113,51
Recuperacoes Diversas		R\$ 3.240,04	R\$ 41.113,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.57.B3.BC.05.64.8B.0C.41.54.55.69.BB.9A.67.8F.4A.06.C6.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 5