

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ARTHUR DE PAULA GONÇALVES, MM. JUÍZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DO FORO DE BAURU, ESTADO DE SÃO PAULO.

Proc. Nº 1028033-95.2022.8.26.0071

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FERNANDO BORGES – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA., por seu representante legal Dr. Fernando José Ramos Borges, Administradora Judicial da sociedade empresária **H. Aidar Pavimentação e Obras Ltda.**, nos autos da Recuperação Judicial que se processa perante esse D. Juízo e respectivo Cartório, vem, mui **RESPEITOSAMENTE**, à presença de Vossa Excelência, apresentar o relatório para fins do art. 22, II, item “c”, da Lei n. 11.101/05.

Sumário

INTRODUÇÃO	4
LINHA DO TEMPO.....	6
SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	7
SÍNTESE DO PRJ HOMOLOGADO	7
➤ Credores trabalhistas (CLASSE I).....	7
➤ Credores com garantia real (CLASSE II)	8
➤ Credores quirografários (CLASSE III).....	8
➤ Credores ME/EPP (CLASSE IV)	9
FOTOS - OBRAS EM ANDAMENTO.....	10
❖ OBRA: TP 06-2023 (UNESP BAURU).	10
❖ OBRA: COMDEZ – USINA BARRA GRANDE	11
❖ OBRA: TP 20-22 (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS).....	12
❖ OBRA: TP 01-2023 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA).	13
❖ OBRA: CR 2-22 (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS).	14
❖ OBRA: TP23-22 (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS).	15
SOBRE A CARTEIRA DE PROJETOS	16
COLABORADORES.....	17
➤ Anual	17
➤ Mensal.....	17
FATURAMENTO	18
❖ MENSAL	18
❖ ACUMULADO / COMPARADO.	18
❖ TRIMESTRES COMPARADOS.....	19
BALANÇOS COMPARADOS	21
DREs Comparadas	23

Gráfico - Receita Operacional Bruta – Por atividade.....	24
Indicadores.....	25
PERSPECTIVAS E CONCLUSÃO	26
ANEXOS.....	28
BALANCETES:.....	28
❖ NOV/23	28
❖ DEZ/23	28
❖ JAN/24	28
❖ FEV/24.....	28
BALANÇO.....	28
❖ Exercício de 2023.	28

INTRODUÇÃO

Desde sua fundação em 1964, a H-Aidar atua na área de construção civil, fornecendo serviços de pavimentação e reparos de vias urbanas, terraplanagem, drenagem, etc.

Foram quase 50 anos de crescimento, até que em 2013, o loteamento “Pamplona Residencial”, lançado em parceria com o Grupo Assuã, foi embargado em decorrência de uma ação popular que, dentre outras coisas, questionava os parâmetros de georreferenciamento, ou seja, se a localização do empreendimento Pamplona estaria em Bauru ou Agudos.

Na esfera Civil Estadual houve bloqueios e indisponibilidades de bens da H-Aidar, visando garantir os clientes que foram atingidos em função do embargo da referida obra.

Nesse contexto, os prejuízos extrapolaram a esfera do empreendimento embargado, avançando sobre a estrutura operacional da H-Aidar, haja vista as repentinas quebras de contratos de outras obras, bloqueios judiciais e consequentes abalos no fluxo de caixa e na capacidade financeira da empresa em geral.

Já assolada pela crise decorrente do referido embargo, a Empresa experimentou outras ameaças à continuidade dos negócios, como por exemplo, a notória crise econômico-financeira iniciada em meados de 2015, as instabilidades políticas do país e, por último, a crise pandêmica e os consequentes impactos macroeconômicos.

Visando a preservação de suas atividades, a Empresa requereu o benefício da Recuperação Judicial em 08 de novembro de 2022, tendo sido deferido o processamento em 11 de novembro de 2022 (às fls. 187).

Em 18 de agosto de 2023 foi disponibilizado no DJE a homologação do PRJ, tendo os pagamentos se iniciado dentro do prazo previsto. Contudo, em 14 de março de 2024 a decisão que homologou o PRJ foi anulada pelo Acórdão que julgou o agravo de instrumento de nº **2243882-91.2023.8.26.0000**.

A decisão pelo anulação do PRJ consiste no entendimento de que alguns credores não teriam tido oportunidade de apresentarem eventuais impugnações por não terem sido relacionados em Edital. No mesmo Acórdão também foi determinada a retificação do PRJ no tocante ao prazo de pagamento aos credores trabalhistas.

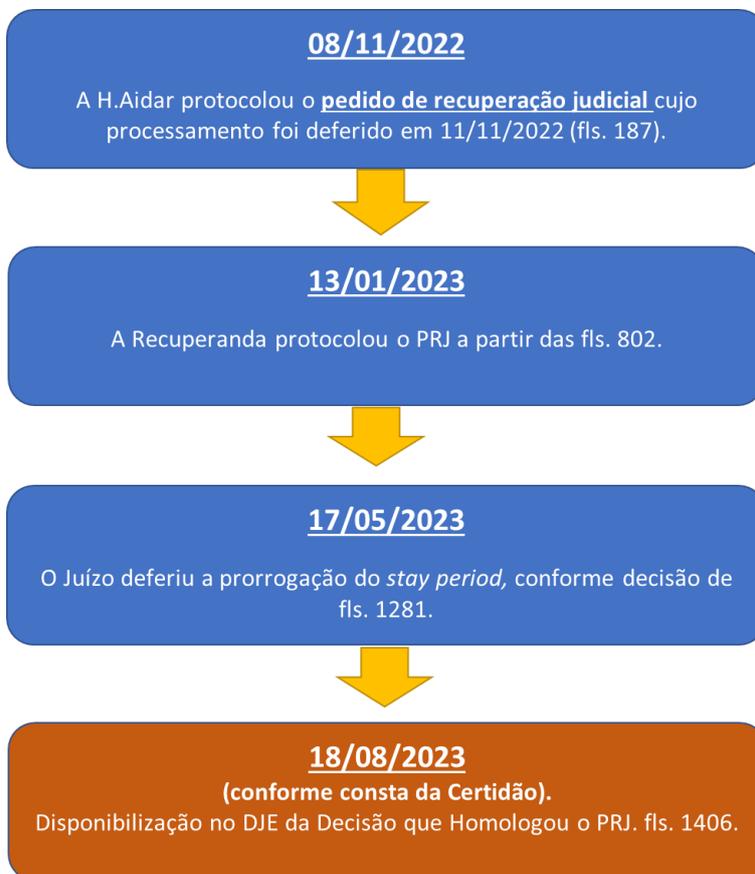
Nessa senda, foi determinada a publicação de novo Edital de Credores com intimação à nova AGC para fins de votar o novo PRJ.

Conforme exposto, a Recuperanda já estava em fase de pagamentos, inclusive tendo efetuado o pagamento da parcela de março/2024 para aqueles credores que já forneceram os dados bancários. Ocorre que, com a anulação do PRJ, a Recuperanda não se obriga a seguir com os pagamentos, até que haja um novo PRJ aprovado.

Tendo em vista que ainda cabe recurso contra a decisão em tela, por ora, a Recuperanda informou que seguirá com os pagamentos já iniciados.

Conforme solicitado pela AJ, a Recuperanda disponibilizou em seu site um link de acesso aos principais documentos referentes a Recuperação Judicial: <https://www.aidar.com.br/recuperacao-judicial>

LINHA DO TEMPO



Obs. O PRJ aprovado foi anulado pelo Acórdão que julgou o agravo de instrumento de nº **2243882-91.2023.8.26.0000**. Ainda cabe recurso da decisão.

SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Recuperanda disponibilizou às fls. 802/819 o **Plano de Recuperação Judicial (PRJ)**, tendo nele contemplado a demonstração de viabilidade econômica.

Juntamente com o PRJ, foi protocolado o Laudo Econômico-Financeiro (fls. 820/836) e o Laudo de Avaliação dos bens e ativos (fls. 837/926), em cumprimento ao previsto no art. 53 da LREF.

SÍNTESE DO PRJ HOMOLOGADO (POR ORA, ANULADO).

Em síntese o PRJ prevê as seguintes condições para os pagamentos aos credores:

➤ **Credores trabalhistas (CLASSE I)**

Os créditos limitados a 150 salários-mínimos, serão pagos em até **36 meses** contados da homologação do PRJ, com juros e correção monetária previstas às fls. 813, enquanto os valores superiores a 150 salários-mínimos serão pagos de acordo com as condições previstas para os credores quirografários.

Cabe destacar que, os créditos estritamente salariais limitados a 5 salários-mínimos, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação

judicial, foram pagos dentro dos 30 dias contados da homologação do PRJ, para àqueles credores que forneceram os dados bancários.

Os credores trabalhistas cuja previsão de pagamento é de 36 meses, também tiveram seus pagamentos iniciados. A Recuperanda espontaneamente projetou que esses pagamentos tendem a ser realizados no prazo de 12 meses. A projeção dos pagamentos a realizar e a planilha dos pagamentos já realizados estão disponíveis no link: <https://www.aidar.com.br/recuperacao-judicial>

➤ **Credores com garantia real (CLASSE II)**

A Recuperanda destacou que até o presente não possui credores dessa classe.

➤ **Credores quirografários (CLASSE III)**

Aos créditos contemplados nessa classe haverá incidência de deságio de 70%, sendo que o saldo remanescente será pago em 15 anos através de parcelas anuais, com carência de 18 meses contados da homologação do PRJ.

As parcelas **não serão fixas**, pois no PRJ há previsão de escalonamento, ou seja, diferentes percentuais a cada ano.

A aplicação de juros e correção monetária está detalhada no referido PRJ.

Pelas projeções disponibilizadas no site da Recuperanda é possível acompanhar a estimativa de valor de cada crédito e respectivos percentuais de escalonamento e vencimentos.

➤ **Credores ME/EPP (CLASSE IV)**

A Recuperanda destacou que até o presente não possui credores dessa classe.

O PRJ contempla outras importantes disposições, como: a obrigatoriedade do fornecimento de conta bancária à Recuperanda, condições para compensações de créditos, juros, correção monetária, habilitações retardatárias, etc.

Logo, a leitura da breve síntese aqui exposta, NÃO dispensa a leitura pormenorizada do PRJ juntado aos autos.

Importante:

Com a homologação do PRJ, a Recuperanda veio aos autos do processo (às fls. 1472), informar o e-mail para que os credores encaminhem seus dados bancários para pagamento:

recuperacaojudicial@aidar.com.br

FOTOS - OBRAS EM ANDAMENTO

❖ OBRA: TP 06-2023 (UNESP BAURU).

Venda de CBUQ, recape e drenagem.

STATUS: Finalizada



UNESP BAURU - Fotos em fevereiro de 2024.

❖ **OBRA: COMDEZ – USINA BARRA GRANDE**

Recape Asfáltico.

STATUS: Finalizada



COMDEZ - Fotos em fevereiro de 2024.

❖ **OBRA: TP 20-22 (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS).**

Pavimentação.

STATUS: Finalizada.



PM AGUDOS - Fotos em janeiro de 2023.

❖ **OBRA: TP 01-2023 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA).**

Drenagem e pavimentação.

STATUS: Finalizada.



PM PIRATININGA - Fotos em dezembro de 2023.

❖ **OBRA: CR 2-22 (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS).**

Pavimentação.

STATUS: Em andamento.



PM AGUDOS - Fotos em dezembro de 2023.

❖ **OBRA: TP23-22 (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS).**

Recape Asfáltico.

STATUS: Em andamento.



PM AGUDOS - Fotos em dezembro de 2023.

SOBRE A CARTEIRA DE PROJETOS

✓ Posição em fevereiro de 2024.

H-AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA.			
CARTEIRA DE PROJETOS			
STATUS	VALOR TOTAL DOS PROJETOS	FATURADO	A FATURAR
AGUARDANDO ORDEM INICIAL DE SERVIÇO	-	R\$ -	-
OBRAS EM ANDAMENTO/CONTRATOS	18.516.068,36	R\$ 4.180.132,73	14.335.935,63
TOTAIS	18.516.068,36	R\$ 4.180.132,73	R\$ 14.335.935,63

Obs.: O quadro acima não contempla os dados de obras já finalizadas.

Entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, segundo a Recuperanda, as principais obras em execução foram as decorrentes dos contratos de Pavimentação e Recape Asfáltico para a Prefeitura Municipal de Agudos e venda de CBUQ¹ para o DAE Bauru.

A venda de CBUQ para o DAE Bauru e os serviços de pavimentação para a Prefeitura Municipal de Agudos, possuem contratos que devem se estender até o mês 06 de 2024, uma vez que nesses contratos apenas 66% e 44%, respectivamente, foram faturados até fevereiro de 2024.

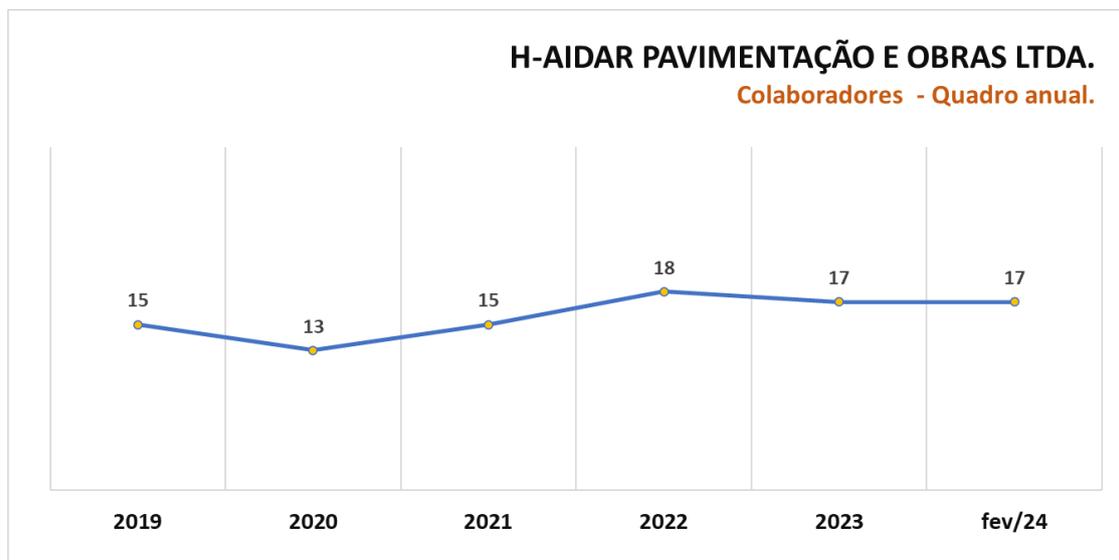
Já para Prefeitura Municipal de Piratininga, as obras foram finalizadas entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, sendo que a Recuperanda já está na expectativa de participar de um novo pregão previsto para este ano.

Com contratos estimados na ordem de R\$ 18,5 milhões, a Recuperanda entende que, a princípio, há uma relativa estabilidade para as atividades, além de que, 2024 é ano de eleições municipais, o que historicamente é um fator positivo ao segmento.

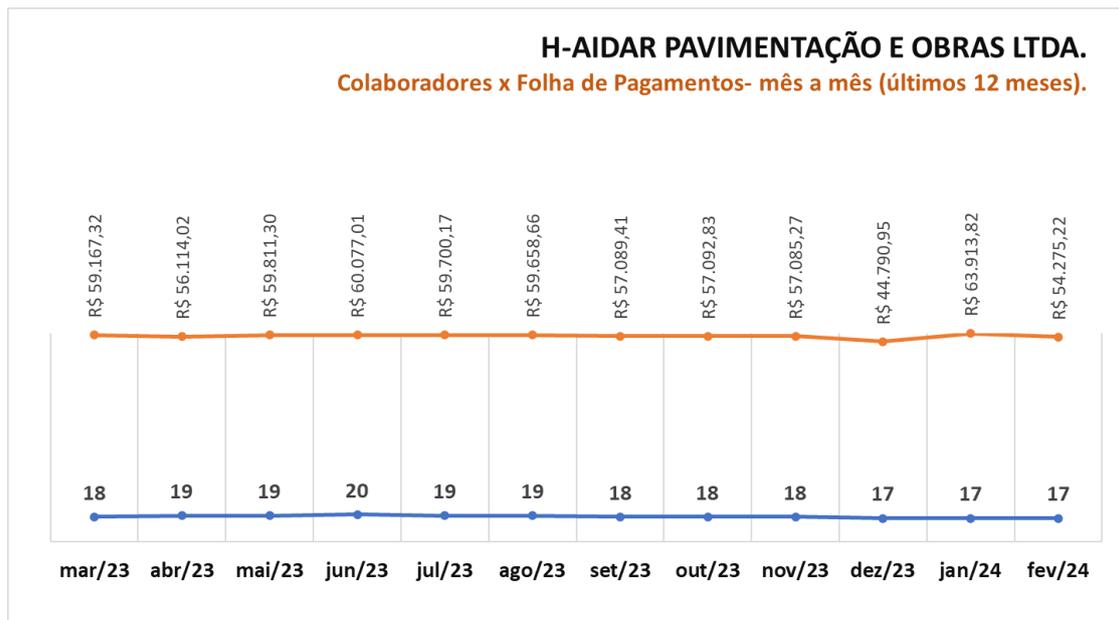
¹ CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

COLABORADORES

➤ Anual



➤ Mensal

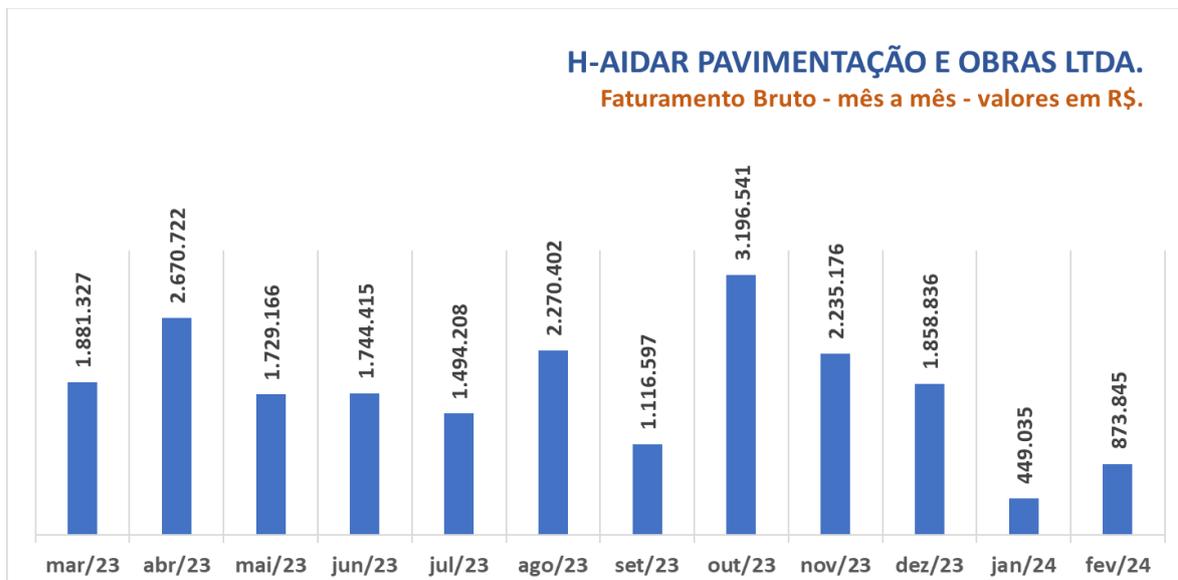


Observações:

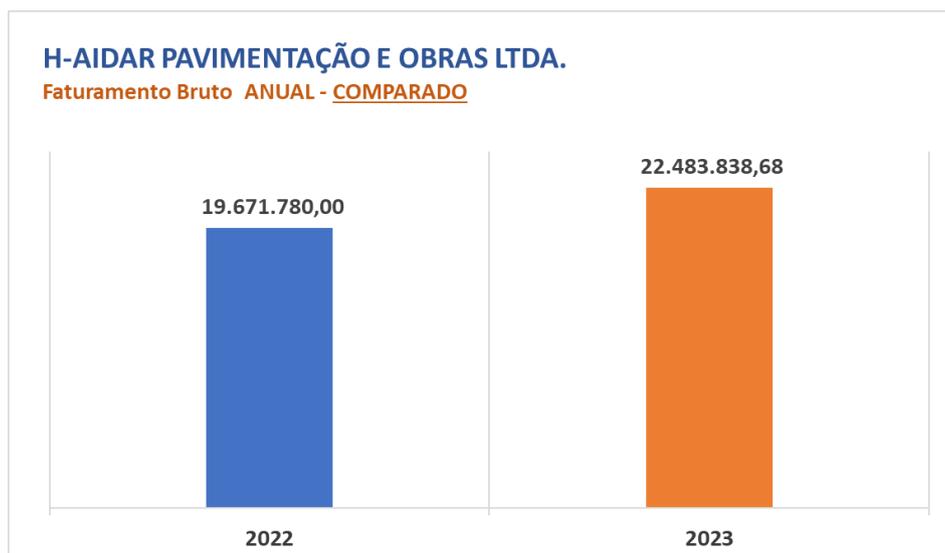
- ✓ Além dos 17 colaboradores ativos, em fevereiro de 2024 havia outros 4 afastados.
- ✓ Além da mão de obra efetiva, há cerca de outros 10 colaboradores empreiteiros que atuam por demanda, esporadicamente.

FATURAMENTO

❖ MENSAL

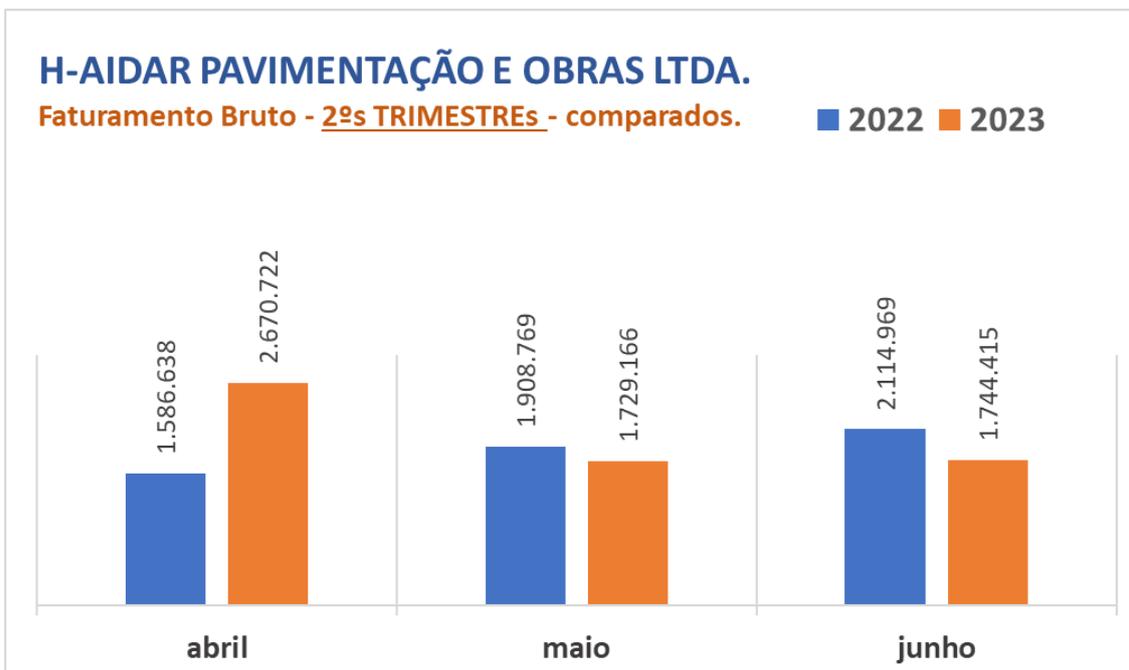
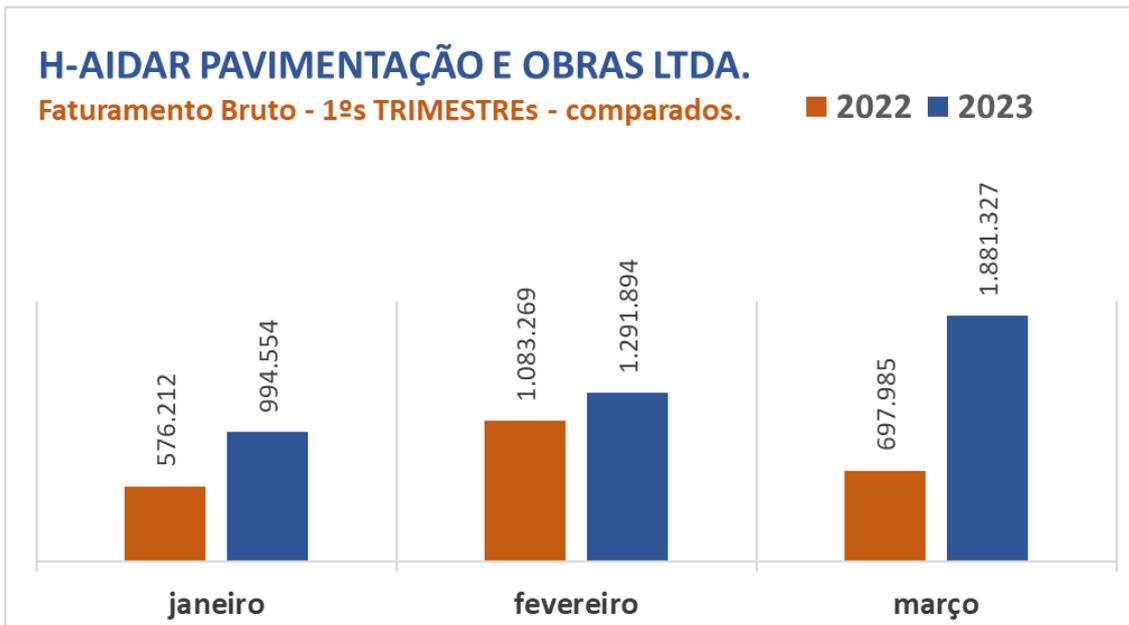


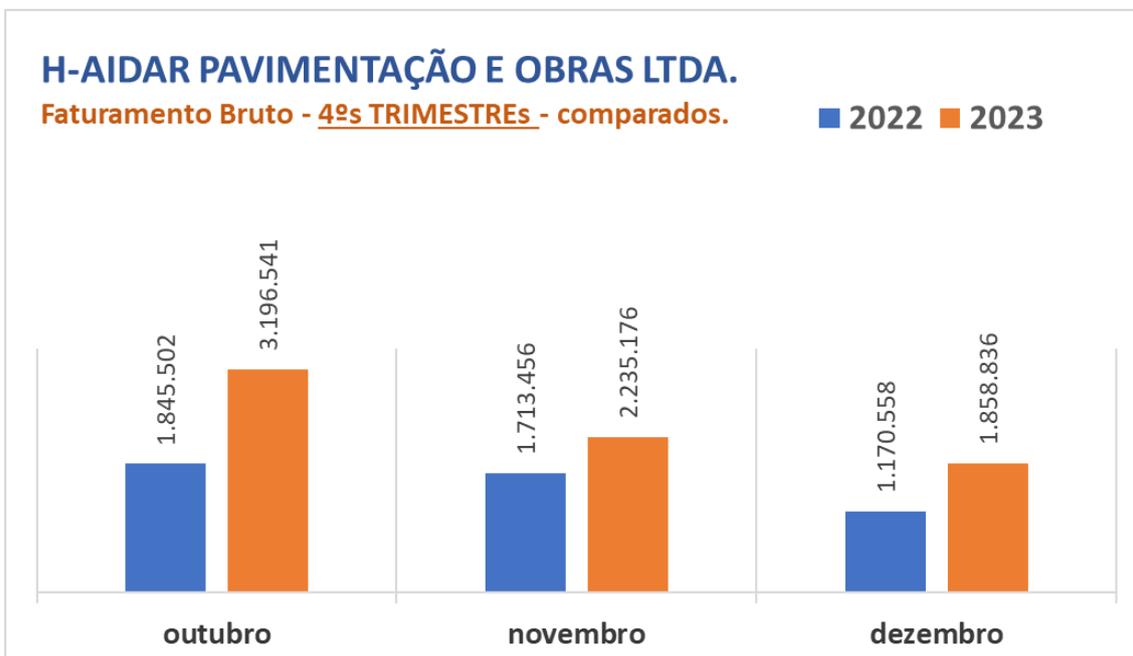
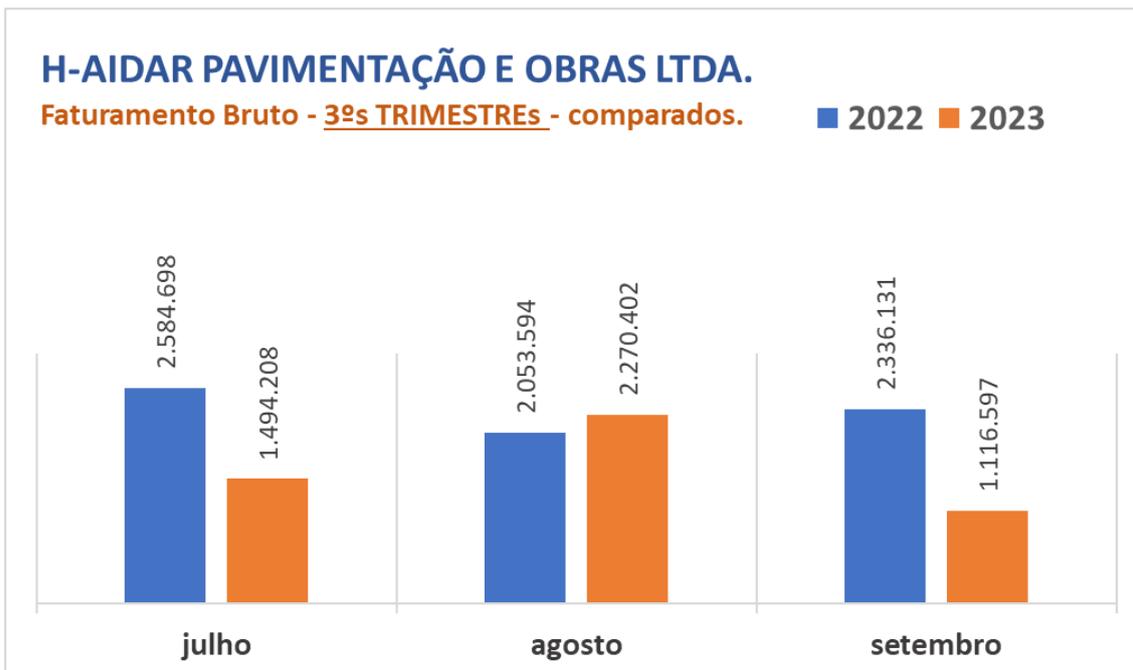
❖ ACUMULADO / COMPARADO.



Houve aumento de 14,2% no total faturado em 2023 em comparação com o faturado no exercício de 2022.

❖ **TRIMESTRES COMPARADOS**





BALANÇOS COMPARADOS**H. Aidar Pavimentação e Obras Ltda.****Balanco Patrimonial**

ATIVO	não-auditado		não-auditado		AH 07/2023 X 2022
	2022	AV	2023	AV	
Ativo-Circulante					
Caixa	18.745,96	0,04%	38.683,51	0,09%	106,36%
Bancos	5.303.404,45	11,50%	1.298.591,85	3,12%	-75,51%
Aplicações	71.807,83	0,16%	543.771,36	1,31%	657,26%
Duplicatas a Receber	2.046.812,91	4,44%	1.810.193,04	4,35%	-11,56%
Adiantamentos a Fornecedores	10.430,67	0,02%	1.299,00	0,00%	-87,55%
Adiantamento a Empregados	40.301,59	0,09%	5.740,17	0,00	-85,76%
Empréstimos a Empregados	5.400,00	0,01%	700,00	0,00%	-87,04%
Tributos a Recuperar	109.078,42	0,24%	112.998,68	0,27%	3,59%
Outros créditos					
Outros Créditos	307.209,42	0,67%	215.097,42	0,52%	-29,98%
Outros Créditos - Ações Pamplona - Sem Trâns. em Julgado.	11.210.080,05	24,31%	10.072.614,94	24,18%	-10,15%
Outros Créditos - Demais Ações	4.856.005,47	10,53%	4.856.005,47	11,66%	0,00%
Outros Créditos - Ações Pamplona - Com Trâns. em Julgado.	15.446.405,06	33,49%	4.541.353,28	10,90%	-70,60%
Outros Créditos - Contraprestações ATIVA	352.494,30	0,76%	352.494,30	0,85%	0,00%
Estoques					
Mercadorias, Produtos e Insumos	99.130,00	0,21%	103.793,92	0,25%	4,70%
Estoques Loteamento Pamplona	3.618.560,09	7,85%	3.618.560,09	8,69%	0,00%
Despesas do Exercício Seguinte					
	5.732,72	0,01%	9.963,69	0,02%	73,80%
Total do Ativo-Circulante	43.501.598,94	94,32%	27.581.860,72	66,23%	-36,60%
Ativo não-circulante					
Outros créditos					
Empréstimo Comodato	800,00	0,002%	800,00	0,002%	0,00%
Outros créditos - Demais aplicações	34.780,96	0,08%	34.780,96	0,084%	0,00%
Outras participações societárias	89.138,38	0,19%	28.112,04	0,067%	-68,46%
Aplicações financeiras	-	0,00%	11.747.467,91	28,206%	100,00%
Imobilizado					
Móveis e utensílios	146.244,20	0,32%	146.244,20	0,351%	0,00%
Máquinas Equipamentos e Ferramentas	5.551.042,58	12,04%	5.551.042,58	13,328%	0,00%
Veículos	3.588.444,39	7,78%	4.192.065,60	10,065%	16,82%
Outras imobilizações	90.797,03	0,20%	90.797,03	0,218%	0,00%
(-) Depreciações, Amort. e Exaus. Acumul.	(6.882.069,85)	-14,92%	(7.724.880,76)	-18,548%	12,25%
Veículos em leilão/Bloqueados	-	-	-	0,000%	100,00%
Total do Ativo não-circulante	2.619.177,69	5,68%	14.066.429,56	33,77%	437,06%
TOTAL DO ATIVO	46.120.776,63	100%	41.648.290,28	100%	-9,70%

FERNANDO BORGES – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA.

Rua Padre João Manoel, n.º 450 – Conj. 32 – Jardim Paulista – São Paulo – SP - CEP: 01411-000

Fone: (11) 3287-1205

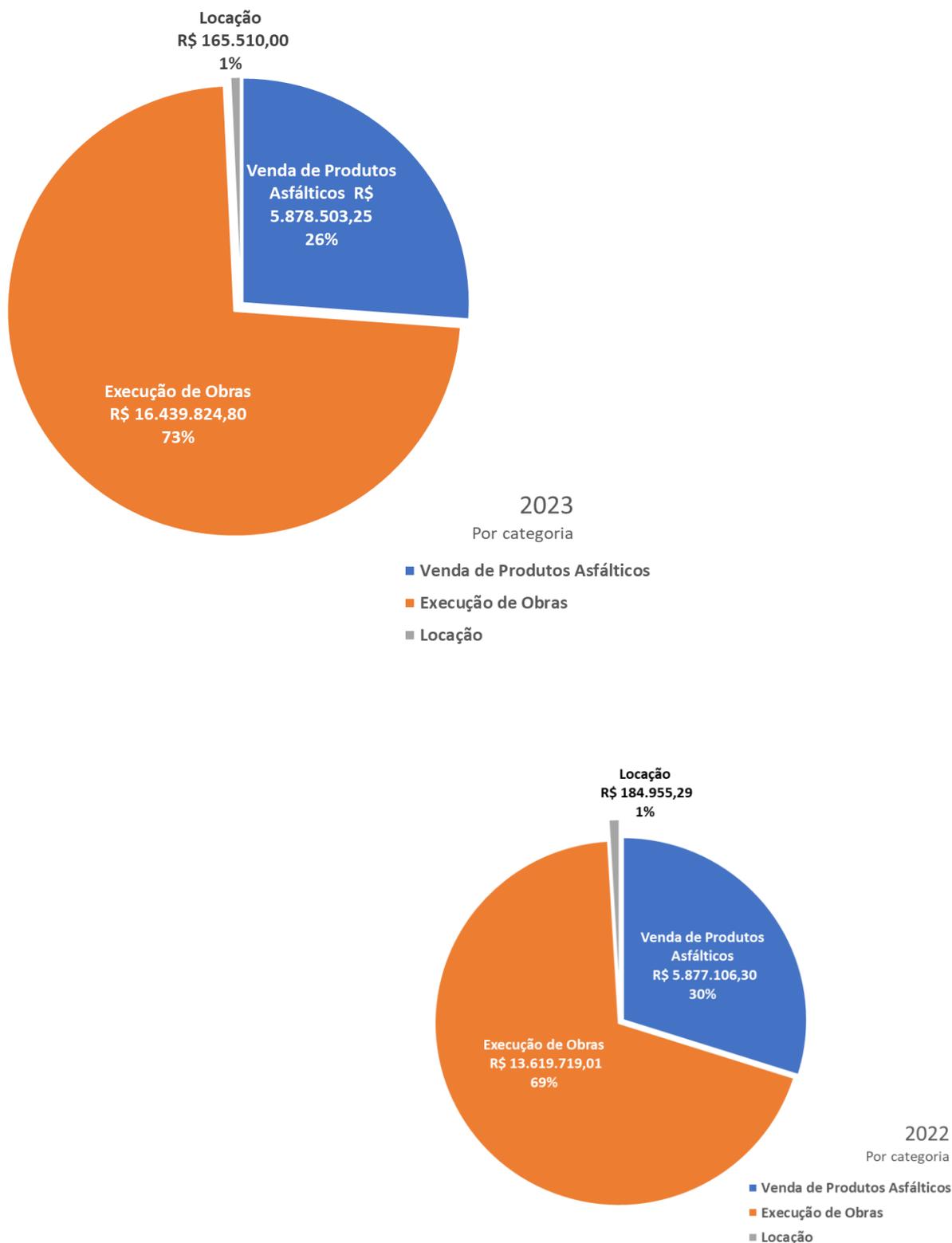
E-mail: rj-h.aidar@apdnaj.com.br

PASSIVO	2022	AV	31/07/2023	AV	AH 07/2023 X 2022
Passivo-Circulante					
Benefícios e encargos sociais	113.014,96	0,25%	51.251,63	0,12%	-54,65%
Obrigações com pessoal	-	-	-	0,00%	100,00%
Fornecedores	123.398,78	0,27%	247.889,76	0,60%	100,89%
Obrigações Tributárias	371.066,61	0,80%	314.495,75	0,76%	-15,25%
Outras obrigações	-	-	-	-	-
Adiantamento de clientes	28.400,63	0,06%	5.116,37	0,012%	-81,99%
Contas a pagar	136.371,78	0,30%	143.012,58	0,34%	4,87%
Outras obrigações - Ações Pamplona - Sem Trâns. em Julgado.	11.210.080,05	24,31%	10.072.614,94	24,18%	-10,15%
Outras obrigações - Advogados Ações Pamplona	871.429,42	1,89%	2.162.076,36	5,19%	148,11%
Outras obrigações - Ações Pamplona - Com Trâns. em Julgado.	15.446.405,06	33,49%	4.541.353,28	10,90%	-70,60%
Outras obrigações - Ações Pamplona - Lucro Cessante	318.971,34	0,69%	318.971,34	0,77%	0,00%
Outras obrigações - Demais Ações	352.494,30	0,76%	352.494,30	0,85%	0,00%
Provisões	-	-	-	-	-
Provisões Sociais	80.436,86	0,17%	54.108,24	0,13%	-32,73%
Provisões tributárias	-	-	-	0,00%	100,00%
Receitas Diferidas	-	-	383,61	0,00%	100,00%
Total do Passivo-Circulante	29.052.069,79	62,99%	18.263.768,16	43,85%	-37,13%
Passivo Não-Circulante					
Outras obrigações	1.152.775,68	2,50%	1.152.775,68	2,77%	0,00%
Empréstimo Comodato Passivo	800,00	0,002%	800,00	0,002%	0,00%
Outras obrigações - Contraprestação Passiva	34.780,96	0,08%	34.780,96	0,08%	0,00%
Outras obrigações - Advogados Ações Pamplona	-	0,00%	193.609,52	0,46%	100,00%
Outras obrigações - Receitas Diferidas	-	0,00%	697.733,18	1,68%	100,00%
Total do Passivo Não-Circulante	1.188.356,64	2,58%	2.079.699,34	2,85%	75,01%
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	30.240.426,43	65,57%	20.343.467,50	46,71%	-32,73%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social integralizado	11.300.000,00	24,50%	11.300.000,00	27,1%	0,00%
Reserva de capital	1.616,69	0,00%	1.616,69	0,0%	0,00%
Lucros ou Prejuízos acumulados	4.578.733,51	9,93%	10.003.206,09	24,0%	118,47%
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	0,0%	100,00%
TOTAL DO PL	15.880.350,20	34,43%	21.304.822,78	51,15%	34,16%
TOTAL DO PASSIVO	46.120.776,63	100%	41.648.290,28	98%	-9,70%

DREs Comparadas**H. Aidar Pavimentação e Obras Ltda.****Demonstração do Resultado do Exercício.**

	2022		2023		COMPARADO
Receita Operacional Bruta	19.681.780,60		22.483.838,05		
		% ROB		% ROB	
Venda de Produtos Asfálticos	R\$ 5.877.106,30	29,9%	R\$ 5.878.503,25	26,1%	0,02%
Execução de Obras	R\$ 13.619.719,01	69,2%	R\$ 16.439.824,80	73,1%	20,7%
Locação	R\$ 184.955,29	0,9%	R\$ 165.510,00	0,74%	-10,5%
(-) Deduções da Receita Bruta	(1.601.158,91)	-8,1%	(2.052.873,19)	-9,1%	28,2%
Receita Líquida	18.080.621,69	91,9%	20.430.964,86	90,9%	13,0%
					
		% ROL		% ROL	
(-) Custos dos Serviços Prestados	(4.771.562,32)	-26,4%	(3.204.405,14)	-15,7%	-32,84%
(-) Custo da Frota	(765.658,48)	-4,2%	(882.791,30)	-4,3%	15,30%
(-) Custo das Obras Executadas	(3.490.739,02)	-19,3%	(4.729.455,44)	-23,1%	35,49%
Lucro Bruto	9.052.661,87	50,1%	11.614.312,98	56,8%	28,30%
					
Despesas Operacionais		% ROL		% ROL	
(-) Despesas Administrativas	(3.080.389,89)	-17,0%	(3.019.633,32)	-14,8%	-1,97%
(-) Outras Despesas Operacionais	(3.333.976,93)	-18,4%	-	0,0%	-100,00%
(+) Outras Receitas Operacionais	3.304.110,31	18,3%	72.759,22	0,4%	-97,80%
Resultado Operacional	5.942.405,36	32,9%	8.667.438,88	42,4%	45,86%

Gráfico - Receita Operacional Bruta – Por atividade.



Indicadores

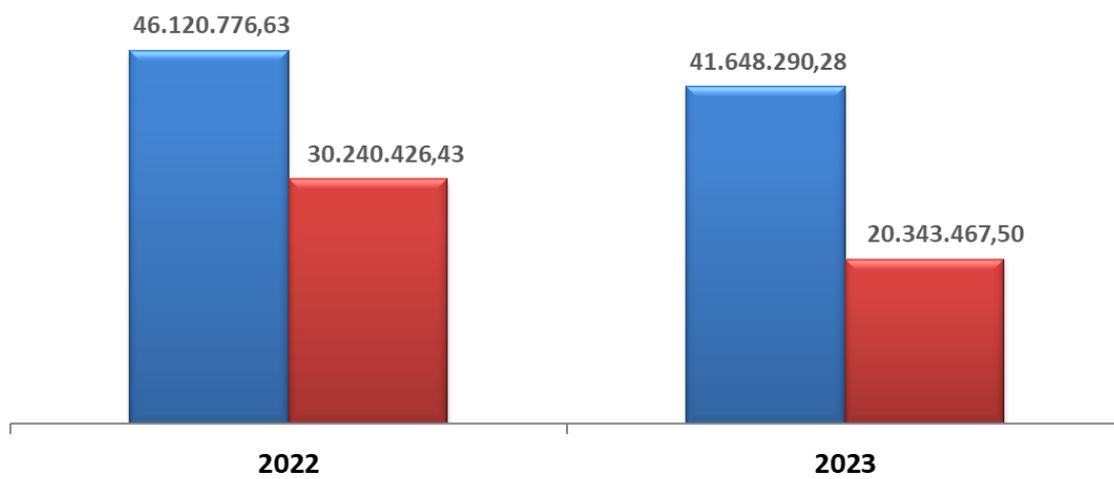
H. Aidar Pavimentação e Obras Ltda.

Indicadores Econômicos Financeiros

		2022	2023
V A L O R E S	Ativo Total (AT)	46.120.776,63	41.648.290,28
	Passivo Total	30.240.426,43	20.343.467,50
	Patrimônio Líquido (PL)	15.880.350,20	21.304.822,78
	Receita Operacional Líquida (ROL)	18.080.621,69	20.430.964,86
	Lucro Operacional (LO)	5.942.405,36	8.667.438,88
%	Endivto Geral (PC+ELP)/AT	66%	49%
	Lucratividade Bruta (LB/ROL)	50,07%	56,85%
	Lucratividade Operacional (LO/ROL)	32,87%	42,42%
	Liquidez Geral (AC+RLP)/(PC+ELP)	152,51%	204,73%
	Liquidez Corrente (AC/PC)	149,74%	151,02%

H. Aidar Pavimentação e Obras Ltda.

(valores expressos em reais). ■ Ativo Total (AT) ■ Passivo Total



PERSPECTIVAS E CONCLUSÃO

No primeiro semestre de 2023 houve um elevado aumento das atividades frente ao mesmo período do ano anterior. A partir do 2º semestre houve retração no faturamento em relação ao 1º semestre, todavia, prevaleceu o cenário positivo, uma vez que, ao todo, o faturamento de 2023 foi 14% maior que o do ano anterior.

A carteira de projetos atualmente conta com cerca de 14,3 milhões em contratos em execução com saldos ainda a faturar, o que assegura as atividades no mínimo até meados de setembro de 2024².

O quadro de colaboradores segue enxuto e estável, tendo a Recuperanda declarado expressamente que os salários correntes (em média R\$ 57 mil) seguem em dia.

A Recuperanda está em dia com a entrega das demonstrações contábeis. Nesse relatório seguem em anexo as demonstrações de novembro/23, dezembro/23, janeiro/24 e fevereiro/24. Segue também o balanço acumulado do exercício de 2023. (obs.: documentos não auditados por auditores independentes).

Sobre os pagamentos aos credores, mesmo com a anulação do PRJ, a Recuperanda demonstrou intenção de seguir cumprindo com as parcelas aos credores trabalhistas, todavia, sem PRJ aprovado, a continuidade dos pagamentos se dá por livre arbítrio.

Recorda-se que, para facilitar o acompanhamento por parte dos credores, a Recuperanda disponibilizou em seu site a projeção de pagamentos sendo que, mensalmente apresenta a atualização dos pagamentos já

² Com base na média simples dos faturamentos obtidos em 2023.

realizados. Documentos disponíveis no link:

<https://www.aidar.com.br/recuperacao-judicial>

Com base na projeção disponibilizada, verifica-se que a Recuperanda já tinha a intenção de quitar os credores trabalhistas antes dos 36 meses previstos no PRJ anulado.

Renovou a Recuperanda que, seguem provisionando recursos para agilizar as quitações, porém muitos credores ainda não forneceram os dados bancários.

Recorda-se que, às fls. 1472 a Recuperanda informou um e-mail específico para que os credores encaminhem seus dados bancários para pagamento: recuperacaojudicial@aidar.com.br

Diante do exposto, a Administradora Judicial nomeada requer a Vossa Excelência que se digne em receber o presente.

São Paulo, 28 de março de 2024.

**FERNANDO BORGES – ADM., PART. E DESENVOLVIMENTO DE
NEGOCIOS LTDA.**
Administradora Judicial nomeada no processo de Recuperação Judicial
Fernando José Ramos Borges
OAB/SP – 271.013

ANEXOS

BALANCETES:

- ❖ NOV/23
- ❖ DEZ/23
- ❖ JAN/24
- ❖ FEV/24

BALANÇO

- ❖ Exercício de 2023.

Observações:

- ✓ As demonstrações contábeis não foram auditadas por auditores independentes.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	54.973.163,18D
ATIVO CIRCULANTE	42.480.468,94D
DISPONÍVEL	3.173.871,63D
CAIXA	35.676,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.111.559,76D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.026.634,93D
CLIENTES	3.231.432,30D
DUPLICATAS A RECEBER	3.231.432,30D
OUTROS CRÉDITOS	32.298.902,19D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.009,84D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.400,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	159.219,02D
OUTROS CRÉDITOS	222.773,42D
OUTROS CREDITOS AÇÕES PAMPLONA -SEM TRANSITO EM JULGADO	11.210.080,05D
OUTROS CREDITOS DEMAIS AÇÕES	4.856.005,47D
OUTROS CREDITOS AÇÕES PAMPLONA -COM TRANSITO EM JULGADO	15.446.405,06D
OUTROS CREDITOS CONTRAPRESTAÇÃO ATIVA	352.494,30D
ADIANTAMENTOS A CREDORES RJ	28.515,03D
ESTOQUE	3.759.592,57D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	141.032,48D
ESTOQUE LOTEAMENTO PAMPLONA	3.618.560,09D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.670,25D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.670,25D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.492.694,24D
OUTROS CRÉDITOS	10.097.040,34D
EMPRESTIMO COMODATO	800,00D
OUTROS CREDITOS DEMAIS AÇÕES	34.780,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.061.459,38D
INVESTIMENTOS	89.538,38D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	89.538,38D
IMOBILIZADO	2.306.115,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.244,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.551.042,58D
VEÍCULOS	4.192.065,60D
OUTRAS IMOBILIZACOES	90.797,03D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.674.033,89C
VEICULOS EM LEILAO/ BLOQUEADO	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	54.973.163,18C
PASSIVO CIRCULANTE	30.049.720,63C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	128.917,46C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	99.929,83C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.987,63C
FORNECEDORES	1.017.171,97C
FORNECEDORES	1.017.171,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	303.541,67C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	303.541,67C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.349.347,56C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.741,85C
CONTAS A PAGAR	145.225,54C
OUTRAS OBRIGAÇÕES AÇÕES PAMPLONA - SEM TRANSITO EM JULGADO	11.210.080,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES ADVOGADOS AÇÕES PAMPLONA	871.429,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES AÇÕES PAMPLONA COM TRANSITO EM JULGADO	15.446.405,06C
OUTRAS OBRIGAÇÕES AÇÕES PAMPLONA - LUCRO CESSANTE	318.971,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DEMAIS AÇÕES	352.494,30C
PROVISÕES	250.507,51C
PROVISÕES SOCIAIS	144.252,74C
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	106.254,77C
RECEITAS DIFERIDAS	234,46C
RECEITAS DIFERIDAS	234,46C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.800.081,29C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.800.081,29C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.152.775,68C
EMPRESTIMO COMODATO PASSIVO	800,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRAPRESTAÇÃO PASSIVA	34.780,96C
RECEITAS DIFERIDAS	611.724,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.123.361,26C
CAPITAL SOCIAL	11.300.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	11.300.000,00C
RESERVAS	1.616,69C
RESERVAS DE CAPITAL	1.616,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.821.744,57C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.821.744,57C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço conforme documentação apresentada.

de

HALIM AIDAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 015.298.338-41


RENATA FERREIRA DE GOES SALINA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4
CPF: 258.528.348-82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>2.235.176,08</u>
RENTA PRODUTOS ASFÁSTICOS		
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	488.615,68	
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	6.402,00	
PREFEITURA CABRALIA PAULISTA	726,00	
VILLA DE LEON	3.150,00	
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA	3.870,00	<u>502.763,68</u>
RECEITA DE EXECUÇÃO DE OBRAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	808.786,28	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	718.842,03	
COMDEZ LOCACOES DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	135.124,09	<u>1.662.752,40</u>
DEMOÇÃO		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	69.660,00	<u>69.660,00</u>
REDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(90.497,46)	
(-) ISS	(17.661,39)	
(-) COFINS	(92.957,64)	
(-) PIS	(20.140,82)	<u>(221.257,31)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.013.918,77</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS USINA		
MANUTENÇÃO DA UNSINA E EQUIPAMENTOS	(1.725,00)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(370,00)	
HIGIENE E LIMPEZA	(258,21)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(96.796,11)	
COPA E COZINHA	(55.108,00)	
MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO (PREDIAL)	(893,50)	
SEGUROS USINA	(1.810,47)	
MATERIAL APLICADO	(347.298,13)	
DESPESA COM INFORMATICA	(3.842,26)	
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	(4.860,00)	
IOF -USINA	(133,61)	<u>(513.095,29)</u>
CUSTOS FROTA		
SEGUROS FROTA	(3.567,10)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(13.247,62)	
FRETES E CARRETOS	(82,56)	
SERVIÇO DE DESPACHANTE, DESEMBARAÇO	(922,12)	
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	(3.497,93)	
IOF -FROTA	(263,26)	<u>(21.580,59)</u>
CUSTOS OBRAS EXECUTADAS		
LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(82.927,78)	
SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	(70.150,00)	
MATERIAIS APLICADOS	(10.000,00)	
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	(10.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(232.145,18)	
MATERIAL DE CONSUMO	(115.889,10)	
DESPESA COM HOTEL	(3.615,00)	

Handwritten signature

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

CUSTOS OBRAS EXECUTADAS

REMESSA MATERIAL APLICADO PARA OBRA	(711.617,04)	
(-) REMESSA MATERIAL APLICADO PARA OBRA	711.617,04	
SALARIOS E ORDENADOS	(48.452,22)	
13 SALARIO	(4.599,52)	
FERIAS	(6.120,58)	
INSS EMPRESA	(13.566,08)	
FGTS	(5.273,10)	
AUXILIO ALIMENTACAO	(1.884,62)	
EPIS, SAUDE OCUPACIONAL	(443,34)	
INSS TERCEIROS	(3.823,00)	
INSALUBRIDADE 40%	(5.808,00)	
INSS RAT	(988,75)	
CESTA BASICA	(4.488,00)	
PERICULOSIDADE	(927,78)	
SEGURO DE VIDA	(130,48)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(528,00)	(621.760,53)

LUCRO BRUTO

857.482,36

DESPESAS OPERACIONAIS

(298.320,90)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONSERVACAO E LIMPEZA	(120,00)	
RETIRADAS PRÓ-LABORE	(92.971,82)	
INSS	(18.594,40)	
SERVIÇOS AUTONOMOS	(1.415,72)	
ASSOCIACOES DE CLASSE	(370,20)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.531,26)	
TELECOMUNICAÇÕES	(709,36)	
SEGUROS ADMINISTRAÇÃO	(135,55)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(253,90)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(237,78)	
SERVIÇOS CONTABELIS	(8.007,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(48.534,32)	
DOACÕES	(30,00)	
DESPESA COM SOFTWARE	(200,00)	
SERVIÇOS SECRETARIA, APOIO	(17.326,57)	
COPA E COZINHA	(143,70)	
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	(71.990,13)	
DESPESAS COM CARTORIO	(152,79)	
CUSTAS PROCESSUAIS	(2.183,51)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(8.871,78)	
DESPESAS COM VIAGENS	(201,37)	
HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	(15.738,16)	
JUROS PASSIVOS	(357,16)	
JUROS DE MORA	(685,86)	
MULTAS DE MORA	(385,16)	
TARIFA BANCARIA	(163,40)	
IOF - IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRAS	(10,00)	(298.320,90)

RESULTADO OPERACIONAL

559.161,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

JUROS DE APLICAÇÕES	225,23	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9,32	
CORREÇÃO NA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	10.222,50	
GARANTIA VEICULOS	441,87	<u>10.898,92</u>

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 570.060,38

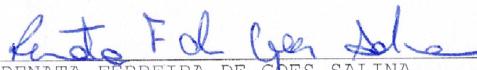
PROVISÕES PARA IR E CSL

CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	(36.305,08)	
IMPOSTO DE RENDA	(42.396,40)	<u>(78.701,48)</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 491.358,90

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício conforme documentação apresentada.

ALIM AIDAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 015.298.338-41



RENATA FERREIRA DE GÓES SALINA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4
CPF: 258.528.348-82

BALANÇO PATRIMONIAL

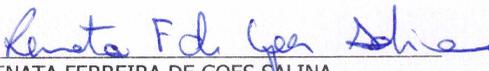
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	41.648.290,28D
ATIVO CIRCULANTE	27.581.860,72D
DISPONÍVEL	1.881.046,72D
CAIXA	38.683,51D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.298.591,85D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	543.771,36D
CLIENTES	1.810.193,04D
DUPLICATAS A RECEBER	1.810.193,04D
OUTROS CRÉDITOS	20.158.303,26D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.299,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.740,17D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	700,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	112.998,68D
OUTROS CRÉDITOS	215.097,42D
OUTROS CREDITOS AÇÕES PAMPLONA -SEM TRANSITO EM JULGADO	10.072.614,94D
OUTROS CREDITOS DE MAIS AÇÕES	4.856.005,47D
OUTROS CREDITOS AÇÕES PAMPLONA -COM TRANSITO EM JULGADO	4.541.353,28D
OUTROS CREDITOS CONTRAPRESTAÇÃO ATIVA	352.494,30D
ESTOQUE	3.722.354,01D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	103.793,92D
ESTOQUE LOTEAMENTO PAMPLONA	3.618.560,09D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.963,69D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.963,69D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.066.429,56D
OUTROS CRÉDITOS	11.783.048,87D
EMPRESTIMO COMODATO	800,00D
OUTROS CREDITOS DE MAIS AÇÕES	34.780,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.747.467,91D
INVESTIMENTOS	28.112,04D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	28.112,04D
IMOBILIZADO	2.255.268,65D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.244,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.551.042,58D
VEÍCULOS	4.192.065,60D
OUTRAS IMOBILIZACOES	90.797,03D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.724.880,76D
VEICULOS EM LEILAO/ BLOQUEADO	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	41.648.290,28C
PASSIVO CIRCULANTE	18.263.768,16C
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	51.251,63C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.251,63C
FORNECEDORES	247.889,76C
FORNECEDORES	247.889,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	314.495,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	314.495,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.595.639,17C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.116,37C
CONTAS A PAGAR	143.012,58C
OUTRAS OBRIGAÇÕES AÇÕES PAMPLONA - SEM TRANSITO EM JULGADO	10.072.614,94C
OUTRAS OBRIGAÇÕES ADVOGADOS AÇÕES PAMPLONA	2.162.076,36C
OUTRAS OBRIGAÇÕES AÇÕES PAMPLONA COM TRANSITO EM JULGADO	4.541.353,28C
OUTRAS OBRIGAÇÕES AÇÕES PAMPLONA - LUCRO CESSANTE	318.971,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DEMAIS AÇÕES	352.494,30C
PROVISÕES	54.108,24C
PROVISÕES SOCIAIS	54.108,24C
RECEITAS DIFERIDAS	383,61C
RECEITAS DIFERIDAS	383,61C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.079.699,34C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.079.699,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.152.775,68C
EMPRESTIMO COMODATO PASSIVO	800,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRAPRESTAÇÃO PASSIVA	34.780,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES ADVOGADOS AÇÕES PAMPLONA	193.609,52C
RECEITAS DIFERIDAS	697.733,18C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.304.822,78C
CAPITAL SOCIAL	11.300.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	11.300.000,00C
RESERVAS	1.616,69C
RESERVAS DE CAPITAL	1.616,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.003.206,09C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.003.206,09C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço conforme documentação apresentada.

HALIM AIDAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 015.298.338-41


RENATA FERREIRA DE GOES SALINA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4
CPF: 258.528.348-82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>1.858.836,00</u>
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS ASFÁSTICOS		
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	199.956,48	
CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	6.126,00	
WALP COSNTRUCOES E COMERCIO LTDA	12.644,00	
CONSTRUTORA AXOR LTDA	690,20	<u>219.416,68</u>
RECEITA DE EXECUÇÃO DE OBRAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	396.702,29	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	1.007.335,74	
DURATEX FLORESTAL LTDA	83.524,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI	133.107,29	<u>1.620.669,32</u>
RECEITA DE LOCAÇÃO		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	18.750,00	<u>18.750,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(39.495,01)	
(-) ISS	(16.989,73)	
(-) COFINS	(69.940,75)	
(-) PIS	(15.153,83)	<u>(141.579,32)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.717.256,68</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS USINA		
MANUTENÇÃO DA UNSINA E EQUIPAMENTOS	(1.067,30)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(370,00)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(32.040,00)	
COPA E COZINHA	(947,50)	
MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO (PREDIAL)	(5.136,17)	
SEGUROS USINA	(1.870,82)	
MATERIAL APLICADO	(225.696,80)	
DESPESA COM INFORMATICA	(2.714,26)	
IOF -USINA	(138,07)	<u>(269.980,92)</u>
CUSTOS FROTA		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(19.441,11)	
SEGUROS FROTA	(4.234,74)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(32.596,13)	
FRETES E CARRETOS	(390,00)	
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	(2.766,54)	
IOF -FROTA	(312,52)	<u>(59.741,04)</u>
CUSTOS OBRAS EXECUTADAS		
DESPESA COM SINALIZACAO	(12.994,00)	
SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	(33.550,00)	
MATERIAIS APLICADOS	(20.000,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(44.202,32)	
REMESSA MATERIAL APLICADO PARA OBRA	(410.203,32)	
(-) REMESSA MATERIAL APLICADO PARA OBRA	410.203,32	
SALARIOS E ORDENADOS	(32.516,19)	
13 SALARIO	(4.393,63)	
FERIAS	(14.452,35)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

CUSTOS OBRAS EXECUTADAS

INSS EMPRESA	(10.756,18)	
FGTS	(5.408,34)	
AUXILIO ALIMENTACAO	(1.138,14)	
EPIS, SAUDE OCUPACIONAL	(443,34)	
INSS TERCEIROS	(3.058,82)	
INSALUBRIDADE 40%	(3.678,40)	
INSS RAT	(790,99)	
CESTA BASICA	(7.263,00)	
PERICULOSIDADE	(587,60)	
SEGURO DE VIDA	(130,48)	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(3.237,50)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(528,00)	<u>(199.129,28)</u>

LUCRO BRUTO 1.188.405,44

DESPESAS OPERACIONAIS (285.812,20)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONSERVACAO E LIMPEZA	(132,00)	
RETIRADAS PRÓ-LABORE	(92.971,82)	
INSS	(18.594,40)	
SERVIÇOS AUTONOMOS	(943,81)	
ASSOCIACOES DE CLASSE	(370,20)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.407,03)	
TELECOMUNICAÇÕES	(709,36)	
SEGUROS ADMINISTRAÇÃO	(140,07)	
SERVIÇOS CONTABEIS	(8.007,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(50.846,87)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(71,80)	
DOACÕES	(30,00)	
DESPESA COM SOFTWARE	(1.708,00)	
SERVIÇOS SECRETARIA, APOIO	(32.160,90)	
COPA E COZINHA	(2.053,19)	
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	(45.211,05)	
DESPESAS COM CARTORIO	(4.347,57)	
CUSTAS PROCESSUAIS	(1.713,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(8.871,78)	
DESPESAS COM VIAGENS	(1.832,50)	
HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	(5.260,17)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(98,03)	
JUROS DE MORA	(1.144,86)	
MULTAS PASSIVAS	(0,15)	
TARIFA BANCARIA	(176,30)	
IOF - IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRAS	(10,34)	<u>(285.812,20)</u>

RESULTADO OPERACIONAL 902.593,24

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

JUROS ATIVOS	0,01	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.933,92	<u>1.933,93</u>

dx

Empresa: H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA
C.N.P.J.: 44.991.685/0001-50
Insc. Junta Comercial: 35200881298 Data: 10/03/1964
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha:

0003

fls. 1757

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL		904.527,17
PROVISÕES PARA IR E CSL		
CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	(26.543,18)	
IMPOSTO DE RENDA	(82.697,75)	(109.240,93)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		795.286,24

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício conforme documentação apresentada.

HALIM AIDAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 015.298.338-41


RENATA FERREIRA DE GOES SALINA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/0-4
CPF: 258.528.348-82

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2024	31/12/2023
ATIVO	41.518.100,11D	41.648.290,28D
ATIVO CIRCULANTE	27.395.000,36D	27.581.860,72D
DISPONÍVEL	1.570.458,11D	1.881.046,72D
CAIXA	38.560,50D	38.683,51D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.013.460,43D	1.298.591,85D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	518.437,18D	543.771,36D
CLIENTES	1.947.957,07D	1.810.193,04D
DUPLICATAS A RECEBER	1.947.957,07D	1.810.193,04D
OUTROS CRÉDITOS	20.145.198,19D	20.158.303,26D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.299,00D	1.299,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	223,85D	5.740,17D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	700,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	113.785,93D	112.998,68D
OUTROS CRÉDITOS	207.421,42D	215.097,42D
OUTROS CREDITOS AÇÕES PAMPLONA -SEM TRANSITO EM	10.072.614,94D	10.072.614,94D
OUTROS CREDITOS DEMAIS AÇÕES	4.856.005,47D	4.856.005,47D
OUTROS CREDITOS AÇÕES PAMPLONA -COM TRANSITO EM	4.541.353,28D	4.541.353,28D
OUTROS CREDITOS CONTRAPRESTAÇÃO ATIVA	352.494,30D	352.494,30D
ESTOQUE	3.697.887,77D	3.722.354,01D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	79.327,68D	103.793,92D
ESTOQUE LOTEAMENTO PAMPLONA	3.618.560,09D	3.618.560,09D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	33.499,22D	9.963,69D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	33.499,22D	9.963,69D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.123.099,75D	14.066.429,56D
OUTROS CRÉDITOS	11.890.515,93D	11.783.048,87D
EMPRESTIMO COMODATO	800,00D	800,00D
OUTROS CREDITOS DEMAIS AÇÕES	34.780,96D	34.780,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.854.934,97D	11.747.467,91D
INVESTIMENTOS	28.162,04D	28.112,04D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	28.162,04D	28.112,04D
IMOBILIZADO	2.204.421,78D	2.255.268,65D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.244,20D	146.244,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.551.042,58D	5.551.042,58D
VEÍCULOS	4.192.065,60D	4.192.065,60D
OUTRAS IMOBILIZACOES	90.797,03D	90.797,03D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.775.727,63C	7.724.880,76C
VEICULOS EM LEILAO/ BLOQUEADO	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO JOSE RAMOS BORGES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/03/2024 às 15:49, sob o número WBRU24701161446. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1028033-95.2022.8.26.0071 e código tbb.IWSUp.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2024	31/12/2023
PASSIVO	41.518.100,11C	41.648.290,28C
PASSIVO CIRCULANTE	18.490.505,71C	18.263.768,16C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	130.287,77C	51.251,63C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	81.657,92C	12.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.629,85C	39.251,63C
FORNECEDORES	495.078,38C	247.889,76C
FORNECEDORES	495.078,38C	247.889,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215.154,01C	314.495,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	215.154,01C	314.495,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.597.890,44C	17.595.639,17C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.142,05C	5.116,37C
CONTAS A PAGAR	172.365,20C	143.012,58C
OUTRAS OBRIGAÇÕES AÇÕES PAMPLONA - SEM TRANSITO	10.072.614,94C	10.072.614,94C
OUTRAS OBRIGAÇÕES ADVOGADOS AÇÕES PAMPLONA	2.135.949,33C	2.162.076,36C
OUTRAS OBRIGAÇÕES AÇÕES PAMPLONA COM TRANSITO	4.541.353,28C	4.541.353,28C
OUTRAS OBRIGAÇÕES AÇÕES PAMPLONA - LUCRO CESSAN	318.971,34C	318.971,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DEMAIS AÇÕES	352.494,30C	352.494,30C
PROVISÕES	51.297,33C	54.108,24C
PROVISÕES SOCIAIS	41.758,62C	54.108,24C
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	9.538,71C	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	797,78C	383,61C
RECEITAS DIFERIDAS	797,78C	383,61C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.187.166,40C	2.079.699,34C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.187.166,40C	2.079.699,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.152.775,68C	1.152.775,68C
EMPRESTIMO COMODATO PASSIVO	800,00C	800,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRAPRESTAÇÃO PASSIVA	34.780,96C	34.780,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES ADVOGADOS AÇÕES PAMPLONA	193.609,52C	193.609,52C
RECEITAS DIFERIDAS	805.200,24C	697.733,18C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.840.428,00C	21.304.822,78C
CAPITAL SOCIAL	11.300.000,00C	11.300.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	11.300.000,00C	11.300.000,00C
RESERVAS	1.616,69C	1.616,69C
RESERVAS DE CAPITAL	1.616,69C	1.616,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.538.811,31C	10.003.206,09C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.538.811,31C	10.003.206,09C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço conforme documentação apresentada.

BAURU, 23 de Fevereiro de 2024

HALIM ATDAR JUNIOR
 ADMINISTRADOR
 CPF: 015.298.338-41


 RENATA FERREIRA DE GOES SALINA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4
 CPF: 258.528.348-82

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO JOSE RAMOS BORGES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/03/2024 às 15:49, sob o número WBRU24701161446. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1028033-95.2022.8.26.0071 e código fbbJWSUp.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>449.034,75</u>
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS ASFÁSTICOS		
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	421.014,08	<u>421.014,08</u>
RECEITA DE EXECUÇÃO DE OBRAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	5.566,18	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINGA	551,13	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI	11.503,36	<u>17.620,67</u>
RECEITA DE LOCAÇÃO		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.400,00	<u>10.400,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(75.782,53)	
(-) ISS	(301,82)	
(-) COFINS	(9.432,67)	
(-) PIS	(2.043,75)	<u>(87.560,77)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>361.473,98</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS USINA		
MANUTENÇÃO DA UNSINA E EQUIPAMENTOS	(1.436,54)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(370,00)	
HIGIENE E LIMPEZA	(5.092,00)	
COPA E COZINHA	(741,00)	
SEGUROS USINA	(1.870,82)	
MATERIAL APLICADO	(338.789,49)	
DESPESA COM INFORMATICA	(2.334,26)	
IOF -USINA	(138,07)	<u>(350.772,18)</u>
CUSTOS FROTA		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(54.241,60)	
SEGUROS FROTA	(4.013,02)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(13.441,17)	
FRETES E CARRETOS	(117,47)	
IPVA	(29.117,17)	
LICENCIAMENTO	(2.435,56)	
MULTA DE TRANSITO	(1.927,08)	
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	(2.846,31)	
IOF -FROTA	(296,15)	<u>(108.435,53)</u>
CUSTOS OBRAS EXECUTADAS		
SEGUROS	(180,00)	
LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(15.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(33.991,50)	
MATERIAL DE CONSUMO	(265,36)	
REMESSA MATERIAL APLICADO PARA OBRA	(404.019,84)	
(-) REMESSA MATERIAL APLICADO PARA OBRA	404.019,84	
SALARIOS E ORDENADOS	(13.593,28)	
13 SALARIO	(3.775,73)	
FERIAS	(4.085,64)	

BAURU, 23 de Fevereiro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

CUSTOS OBRAS EXECUTADAS

INSS EMPRESA	(4.845,04)	
FGTS	(1.887,64)	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(532,16)	
FARMÁCIA	(0,01)	
EPIS, SAÚDE OCUPACIONAL	(2.042,34)	
INSS TERCEIROS	(1.368,09)	
INSALUBRIDADE 40%	(1.863,84)	
INSS RAT	(353,94)	
CESTA BÁSICA	(4.488,00)	
PERICULOSIDADE	(278,33)	
SEGURO DE VIDA	(130,48)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(264,00)	(89.445,38)

LUCRO BRUTO

(187.179,11)

DESPESAS OPERACIONAIS

(283.306,36)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(132,00)	
RETIRADAS PRÓ-LABORE	(92.972,24)	
INSS	(18.594,40)	
SERVIÇOS AUTONOMOS	(629,21)	
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(4.948,85)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.027,54)	
TELECOMUNICAÇÕES	(709,36)	
SEGUROS ADMINISTRAÇÃO	(140,07)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(759,13)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(5.338,00)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(50.846,87)	
DOAÇÕES	(30,00)	
DESPESA COM SOFTWARE	(200,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.074,00)	
MANUT. CONSERVAÇÃO PREDIAL (INSTALAÇÕES)	(1.050,00)	
SERVIÇOS SECRETARIA, APOIO	(16.415,45)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(55.211,05)	
CUSTAS PROCESSUAIS	(2.298,40)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(8.871,78)	
DESPESAS COM VIAGENS	(8.032,00)	
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	(5.273,13)	
JUROS PASSIVOS	(239,53)	
JUROS DE MORA	(766,21)	
MULTAS DE MORA	(1.563,15)	
TARIFA BANCARIA	(173,65)	
IOF - IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRAS	(10,34)	(283.306,36)

RESULTADO OPERACIONAL

(470.485,47)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

JUROS DE APLICAÇÕES	70,11	
---------------------	-------	--

BAURU, 23 de Fevereiro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 9,38 79,49

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(470.405,98)

PROVISÕES PARA IR E CSL

CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO (4.236,91)

IMPOSTO DE RENDA (5.222,99) (9.459,90)

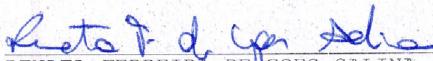
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(479.865,88)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício conforme documentação apresentada.

SAURU, 23 de Fevereiro de 2024

HALIM AIDAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 015.298.338-41



RENATA FERREIRA DE GOES SALINA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/0-4
CPF: 258.528.348-82

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	29/02/2024	31/01/2024
ATIVO	41.813.517,31D	41.518.100,11D
ATIVO CIRCULANTE	27.660.332,60D	27.395.000,36D
DISPONÍVEL	1.560.368,75D	1.570.458,11D
CAIXA	37.786,10D	38.560,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	928.031,18D	1.013.460,43D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	594.551,47D	518.437,18D
CLIENTES	2.090.151,94D	1.947.957,07D
DUPLICATAS A RECEBER	2.090.151,94D	1.947.957,07D
OUTROS CRÉDITOS	20.146.676,89D	20.145.198,19D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.749,00D	1.299,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	746,17D	223,85D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	121.968,31D	113.785,93D
OUTROS CRÉDITOS	199.745,42D	207.421,42D
OUTROS CREDITOS AÇÕES PAMPLONA -SEM TRANSITO EM	10.072.614,94D	10.072.614,94D
OUTROS CREDITOS DEMAIS AÇÕES	4.856.005,47D	4.856.005,47D
OUTROS CREDITOS AÇÕES PAMPLONA -COM TRANSITO EM	4.541.353,28D	4.541.353,28D
OUTROS CREDITOS CONTRAPRESTAÇÃO ATIVA	352.494,30D	352.494,30D
ESTOQUE	3.793.353,99D	3.697.887,77D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	174.793,90D	79.327,68D
ESTOQUE LOTEAMENTO PAMPLONA	3.618.560,09D	3.618.560,09D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	69.781,03D	33.499,22D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	69.781,03D	33.499,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.153.184,71D	14.123.099,75D
OUTROS CRÉDITOS	11.971.397,76D	11.890.515,93D
EMPRESTIMO COMODATO	800,00D	800,00D
OUTROS CREDITOS DEMAIS AÇÕES	34.780,96D	34.780,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.935.816,80D	11.854.934,97D
INVESTIMENTOS	28.212,04D	28.162,04D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	28.212,04D	28.162,04D
IMOBILIZADO	2.153.574,91D	2.204.421,78D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.244,20D	146.244,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.551.042,58D	5.551.042,58D
VEÍCULOS	4.192.065,60D	4.192.065,60D
OUTRAS IMOBILIZACOES	90.797,03D	90.797,03D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.826.574,50C	7.775.727,63C
VEICULOS EM LEILAO/ BLOQUEADO	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	29/02/2024	31/01/2024
PASSIVO	41.813.517,31C	41.518.100,11C
PASSIVO CIRCULANTE	18.505.235,75C	18.490.505,71C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	137.814,48C	130.287,77C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	99.074,95C	81.657,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.739,53C	48.629,85C
FORNECEDORES	520.125,36C	495.078,38C
FORNECEDORES	520.125,36C	495.078,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	176.144,03C	215.154,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	176.144,03C	215.154,01C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.587.523,77C	17.597.890,44C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.142,05C	4.142,05C
CONTAS A PAGAR	206.442,48C	172.365,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES AÇÕES PAMPLONA - SEM TRANSITO	10.072.614,94C	10.072.614,94C
OUTRAS OBRIGAÇÕES ADVOGADOS AÇÕES PAMPLONA	2.091.505,38C	2.135.949,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES AÇÕES PAMPLONA COM TRANSITO	4.541.353,28C	4.541.353,28C
OUTRAS OBRIGAÇÕES AÇÕES PAMPLONA - LUCRO CESSAN	318.971,34C	318.971,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DEMAIS AÇÕES	352.494,30C	352.494,30C
PROVISÕES	82.627,40C	51.297,33C
PROVISÕES SOCIAIS	53.592,80C	41.758,62C
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	29.034,60C	9.538,71C
RECEITAS DIFERIDAS	1.000,71C	797,78C
RECEITAS DIFERIDAS	1.000,71C	797,78C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.268.048,23C	2.187.166,40C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.268.048,23C	2.187.166,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.152.775,68C	1.152.775,68C
EMPRESTIMO COMODATO PASSIVO	800,00C	800,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRAPRESTAÇÃO PASSIVA	34.780,96C	34.780,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES ADVOGADOS AÇÕES PAMPLONA	193.609,52C	193.609,52C
RECEITAS DIFERIDAS	886.082,07C	805.200,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.040.233,33C	20.840.428,00C
CAPITAL SOCIAL	11.300.000,00C	11.300.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	11.300.000,00C	11.300.000,00C
RESERVAS	1.616,69C	1.616,69C
RESERVAS DE CAPITAL	1.616,69C	1.616,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.738.616,64C	9.538.811,31C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.738.616,64C	9.538.811,31C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço conforme documentação apresentada.

HALIM AIDAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 015.298.338-41


RENATA FERREIRA DE GOES SALINA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4
CPF: 258.528.348-82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>873.845,48</u>
RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS ASFÁSTICOS		
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	391.419,52	
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	3.294,00	
CONSTRUTORA VALE AZUL SA	16.774,00	<u>411.487,52</u>
RECEITA DE EXECUÇÃO DE OBRAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	274.387,65	
COMDEZ LOCACOES DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	175.470,31	<u>449.857,96</u>
RECEITA DE LOCAÇÃO		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	12.500,00	<u>12.500,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(74.067,75)	
(-) ISS	(4.345,47)	
(-) COFINS	(21.842,92)	
(-) PIS	(4.732,63)	<u>(104.988,77)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>768.856,71</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS USINA		
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(370,00)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(51.600,00)	
COPA E COZINHA	(1.149,00)	
SEGUROS USINA	(396,51)	
MATERIAL APLICADO	(73.914,13)	
DESPESA COM INFORMATICA	(2.711,76)	
IOF -USINA	(29,27)	<u>(130.170,67)</u>
CUSTOS FROTA		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(32.146,73)	
SEGUROS FROTA	(5.648,17)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(24.410,02)	
FRETES E CARRETOS	(277,12)	
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	(2.231,96)	
IOF -FROTA	(416,83)	<u>(65.130,83)</u>
CUSTOS OBRAS EXECUTADAS		
SEGUROS	(180,00)	
LAUDOS TECNICOS, PERICIAS	(3.000,00)	
DESPESA COM SINALIZACAO	(6.021,20)	
LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(550,00)	
SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	(3.351,54)	
MATERIAL DE CONSUMO	(4.964,00)	
DESPESA COM HOTEL	(3.286,25)	
REMESSA MATERIAL APLICADO PARA OBRA	(516.721,92)	
(-) REMESSA MATERIAL APLICADO PARA OBRA	516.721,92	
SALARIOS E ORDENADOS	(45.074,77)	
13 SALARIO	(4.544,59)	
FERIAS	(4.202,08)	
INSS EMPRESA	(12.432,59)	
FGTS	(4.872,37)	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

CUSTOS OBRAS EXECUTADAS

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(1.873,53)	
EPIS, SAÚDE OCUPACIONAL	(1.524,20)	
INSS TERCEIROS	(3.532,46)	
INSALUBRIDADE 40%	(6.156,32)	
INSS RAT	(913,57)	
CESTA BÁSICA	(4.488,00)	
PERICULOSIDADE	(927,78)	
SEGURO DE VIDA	(130,48)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(264,00)	(112.289,73)

LUCRO BRUTO

461.265,48

DESPESAS OPERACIONAIS

(272.361,43)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(132,00)	
RETIRADAS PRÓ-LABORE	(92.972,16)	
INSS	(18.594,40)	
SERVIÇOS AUTONOMOS	(1.258,42)	
TAXAS DIVERSAS	(87,34)	
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(611,21)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.315,30)	
TELECOMUNICAÇÕES	(709,36)	
SEGUROS ADMINISTRAÇÃO	(126,52)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.139,74)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(270,00)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(5.585,00)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(50.846,87)	
LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(695,42)	
DOAÇÕES	(30,00)	
DESPESA COM SOFTWARE	(3.216,00)	
MANUT. CONSERVAÇÃO PREDIAL (INSTALAÇÕES)	(580,00)	
SERVIÇOS SECRETARIA, APOIO	(16.475,45)	
COPA E COZINHA	(142,76)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(60.496,41)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(324,22)	
CUSTAS PROCESSUAIS	(530,40)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(8.871,78)	
DESPESAS COM VIAGENS	(524,40)	
JUROS PASSIVOS	(0,01)	
JUROS DE MORA	(504,01)	
MULTAS DE MORA	(136,31)	
TARIFA BANCARIA	(176,60)	
IOF - IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRAS	(9,34)	(272.361,43)

RESULTADO OPERACIONAL

188.904,05

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,14	<u>0,14</u>
-------------------------------	------	-------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>188.904,19</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	(8.905,30)	
IMPOSTO DE RENDA	(10.590,59)	<u>(19.495,89)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>169.408,30</u>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício conforme documentação apresentada.

HALIM AIDAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 015.298.338-41


RENATA FERREIRA DE GOES SALINA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4
CPF: 258.528.348-82

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	41.648.290,28D	46.120.776,63D
ATIVO CIRCULANTE	27.581.860,72D	43.501.598,94D
DISPONÍVEL	1.881.046,72D	5.393.958,24D
CAIXA	38.683,51D	18.745,96D
CAIXA GERAL	38.683,51D	18.745,96D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.298.591,85D	5.303.404,45D
BANCO DO BRASIL AG. 37 C/C 2523060	34.340,07D	0,00
BANCO SANTANDER AG 0680 C/C 13006120-5	215,16D	0,00
BANCO SANTANDER AG 0680 C/C 006196-8	17.989,69D	0,00
BANCO SANTANDER AG 0680 C/C 13000455-8	3.397,00D	3.397,00D
BANCO COOP SICREDI AG 3022 C/C 47195-0	1.242.649,93D	5.300.007,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	543.771,36D	71.807,83D
CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	539.404,52D	49,36D
BANCO DO BRASIL S.A.	2.995,48D	2.820,97D
BANCO SANTANDER FIC FI CLASSIC REF DI	0,00	67.679,80D
BANCO SANTANDER RF CURTO PRAZO MAX	1.367,53D	1.257,70D
SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO MAX	3,83D	0,00
CLIENTES	1.810.193,04D	2.046.812,91D
DUPLICATAS A RECEBER	1.810.193,04D	2.046.812,91D
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	5.767,63D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	712.479,84D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	944.710,94D	1.576.252,57D
WALP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	12.644,00D	0,00
J R CACAMBA LTDA	0,00	4.619,70D
COMDEZ LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CO	0,00	68.640,00D
DURATEX FLORESTAL LTDA	82.104,10D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI	0,00	55.275,01D
DEXCO S.A	0,00	342.025,63D
GCKON PARTICIPACOES LTDA	6.750,00D	0,00
CONSTRUTORA AXOR LTDA	11.000,00D	0,00
FRANZOLIN INCORPORADORA LTDA	33.736,53D	0,00
TRANSACO TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTD	1.000,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	20.158.303,26D	32.337.404,98D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.299,00D	10.430,67D
ADIANTAMENTO VEX COMERCIO IMP EXP DE VEICULOS LTDA	0,00	10.430,67D
PONTALTI & PONTALTI LTDA	1.299,00D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.740,17D	40.301,59D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.516,32D	40.301,59D
ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	223,85D	0,00
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	700,00D	5.400,00D
EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	700,00D	5.400,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	112.998,68D	109.078,42D
IRRF A RECUPERAR	14.307,76D	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	16.685,14D	16.685,14D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	61,26D	0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR	183,78D	0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR	39,82D	0,00
INSS A COMPENSAR	26.903,70D	26.185,67D
COFINS A RECUPERAR	5.587,50D	5.587,50D
PIS A RECUPERAR	1.210,63D	1.210,63D
IRPJ A COMPENSAR	27.358,30D	27.358,30D
IRPJ RETIDO A COMPENSAR	0,00	32.051,18D
INSS A RESTITUIR	13.561,45D	0,00
ISS A RESTITUIR - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	6.009,30D	0,00
CRF A RESTITUIR	1.090,04D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
OUTROS CRÉDITOS	215.097,42D	307.209,42D
HELREVIÉLI I.E. E SERVIÇOS LTDA.	144.260,00D	236.372,00D
GUILHERME BOMPEAN FONTANA PROCESSO 0000907-63.2021.	70.837,42D	70.837,42D
OUTROS CREDITOS AÇÕES PAMPLONA -SEM TRANSITO EM	10.072.614,94D	11.210.080,05D
PAULO I DA COSTA E MARCIA -PROC 1001094-25.2015.8.26.00	210.347,79D	210.347,79D
VINICIUS REGO PIRES - PROC 0000267-21.2021.8.26.0071 LOT	445.467,70D	445.467,70D
RODRIGO CESARETTO CHIQUITO -PROC 1015415-21.2022.8.26	144.241,47D	144.241,47D
MOACIR R DE CASTRO E SANDRA -PROC 1011995-42.2021.8.26	266.855,55D	266.855,55D
DANILO GIROLA -PROC 1000709-09.2021.8.26.0058 LOTE D08	48.330,03D	48.330,03D
DORIVAL LUIZ JUNIOR -PROC 1002111-04.2016.8.26.0058 LOTE	139.000,96D	139.000,96D
FELIPE D G DE SOUZA -PROC 0004732-30.2020.8.26.0032 LOTE	0,00	168.158,54D
PARREIA & CIA IMOB LTDA -PROC 1001549-87.2019.8.26.0058	57.428,87D	57.428,87D
CRTISTIAN MARK J N O BARONI E CAMILA - PROC 1017689-36.	578.454,89D	578.454,89D
EDSON DE MOARES CORREA E MARIANA -PROC 0025737-25.20	0,00	202.970,90D
ONESIMO R DE CARVALHO -PROC 1005456-70.2015.8.26.0071	244.977,65D	244.977,65D
MS CONSTRUCAO E ADM DE BENS LTDA -PROC 1012907-49.20	743.936,76D	743.936,76D
MARCO ANTONIO P TOMAZINI E RENATA -PROC 1027532-83.20	137.453,48D	137.453,48D
PASCOAL GIACOVONI FILHO E NAJILA -PROC 1013288-57.2015	283.479,58D	283.479,58D
TATIANA MENDES SIMOES SOARES -PROC 0000217-34.2021.8.	0,00	210.668,68D
WILSON GRAMINHA -PROC 0001195-45.2020.8.26.0058 118	151.286,63D	151.286,63D
LUIZ EDUARDO ROMAO -PROC 1005947-77.2015.8.26.0071 LOT	263.945,05D	263.945,05D
DANIELLE CAROLINA DE B MARTINS -PROC 1001418-20.2016.8	112.890,00D	112.890,00D
SANTA RITA ADM DE BENS LTDA -PROC 1007147-12.2021.8.26.	81.898,71D	81.898,71D
AUTOMOTIVECEMAK IND E COMERCIO DE PECAS LTDA -PROC	405.865,85D	405.865,85D
ALESSANDRO C DE OLIVEIRA E BEATRIZ C F -PROC 1031503-73	383.424,16D	383.424,16D
VANDERSON VIEIRA FREDDI -PROC 1001506-58.2016.8.26.0058	79.851,57D	79.851,57D
JULIO CESAR G TEIXEIRA E NATALIA CATALANI -PROC 0002276	0,00	198.268,17D
FERNANDO ANTONIO G ABIUZZI -PROC 0002276-08.2020.8.26.	210.751,58D	210.751,58D
FULVIA MARA MESSIAS -PROC 1002342-94.2017.8.26.0058 LOT	77.897,97D	77.897,97D
PAULA M G DE AZEVEDO E JOAO QUILHEIRO ABREU -PROC 10	138.450,61D	138.450,61D
FORMULAMAR E PARTICIPAÇÕES LTDA -PROC 1023085-52.2018	142.002,23D	142.002,23D
RICARDO ADEMIR DE LION, JULIANA, RAFAEL E GLEYCE -PROC	233.433,44D	233.433,44D
ADRIANA APARECIDA RIBEIRO ARIELO -PROC 1009974-69.2016	70.882,51D	70.882,51D
ADRE DE OLIVEIRA M PEREIRA, BRUNO, ANA E NATHALIA -PRC	111.872,85D	111.872,85D
EVANDRO AP RIBEIRO DOS SANTOS -PROC 1000695-98.2016.8	136.267,98D	136.267,98D
FERNANDA FRATINE TATEISHI -PROC 0008951-03.2019.8.26.00	137.138,36D	137.138,36D
DANIEL R MORINI E CIBELE S SAVI -PROC 1004235-80.2015.8.	137.054,67D	137.054,67D
FREDERICO DE AVILA MIGUEL E PAULA RENATA - PROC 100096	111.748,08D	111.748,08D
HERMES BERTONHA E MARTA CRISTINA -PROC 0001211-62.202	174.243,90D	174.243,90D
FABIO MARCELO BIATTO -PROC 0000424-33.2021.8.26.0058 LC	122.388,90D	122.388,90D
PAULO SERGIO FARINTI - PROC 1003749-91.2020.8.26.0071 LOT	118.793,50D	118.793,50D
JULIANA CESTARO GARCIA -PROC 1005547-63.2015.8.26.0071	0,00	18.714,31D
RONALDO P MARCONDES E MARIA TEREZA -PROC 1007147-12.	148.406,87D	148.406,87D
CLAUDIO MARCIO SALVIANO E CRISTIANE -PROC 1005545-93.20	271.872,55D	271.872,55D
DANILO AZENHA JOAQUIM E GUILHERME M BIAGI -PROC 1037.	195.416,92D	195.416,92D
VICENTE NICOLIETTO DE SIQUEIRA E JULIANA -PROC 1013065	170.162,13D	170.162,13D
SILVIO ROBERTO DREGAVA, SUELLI, DANIEL E POLLYANA -PROC	63.442,52D	63.442,52D
ANA TARCILA F F ARRUDA E LEONARDO C SGAVIOLI -PROC 100	120.208,68D	120.208,68D
ANTONIA B DE GODOY E MANOEL -PROC 1001536-88.2019.8.26	75.593,09D	75.593,09D
ANTONIO PAULO FERRO - PROC 1001097-77.2015.8.26.0071 LC	158.546,32D	158.546,32D
JOSE ROBERTO BERTOLINI E MARIA MARTINS -PROC 1001516-	85.305,67D	85.305,67D
MARCELO CEFALY LEITE E CARLA AP -PROC 1016472-84.2016.8	186.969,99D	186.969,99D
NATALIA BIANCAO CRIVELARO -PROC 1001104-69.2015.8.26.00	201.234,09D	201.234,09D
LUIZ CARLOS RODRIGUES -PROC 1012784-07.2022.8.26.0071 L	91.579,28D	91.579,28D
LUIZ RETNA FILHO -PROC 1018787-56.2014.8.26.0071 LOTE TO	371.763,68D	371.763,68D
EDSON E NAKAYAMA E NEIDE OSHIRO -PROC 1001254-21.2017	182.274,84D	182.274,84D
HEBERT LOPRETO E VERA LUCIA -PROC 0000967-70.2020.8.26.	0,00	187.541,89D
GUY RETZ GODOY DOS SANTOS E MELANIE -PROC 1005487-27	0,00	151.142,62D
LUIZ CARLOS MOREIRA CASACA E GIZELE -PROC 0000776-25.2	152.845,47D	152.845,47D
JULIO DE SOUZA E SILVA JUNIOR E CRISTIANE -PROC 1001730	143.222,40D	143.222,40D
EDMILSON GOMES FREIRE -PROC 1021798-15.2022.8.26.0071 I	80.380,47D	80.380,47D
ISRAEL BATISTA DE OLIVEIRA E ISAMARA -PROC 1011787-24.2	83.117,63D	83.117,63D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
GILMAR MANOEL DIAS -PROC 0001585-49.2019.8.26.0058 LOTE	130.819,55D	130.819,55D
DEBOTA MARIA SVIZZERO BONI -PROC 1015700-58.2015.8.26.0	159.065,22D	159.065,22D
MEGA COMERCIO DE METAIS LTDA -PROC 1018162-41.2022.8.:	183.163,07D	183.163,07D
LUIZ CESAR BERNARDO E VANESSA -PROC 1013339-34.2016.8.	115.161,22D	115.161,22D
OUTROS CREDITOS DEMAIS AÇÕES	4.856.005,47D	4.856.005,47D
PREFEITURA MUNIC EST TUR PARAGUACU PAULISTA	627.407,39D	627.407,39D
PREFEITURA MUNIC AGUAS DE SANTA BARBARA	590.339,79D	590.339,79D
PREFEITURA MUNIC EST CAMPOS NOVOS PAULISTA	197.788,07D	197.788,07D
MARINHA DO BRASIL (UNIAO FEDERAL)	498.486,27D	498.486,27D
CASAALTA CONSTRUCOES LTDA	104.513,91D	104.513,91D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO	390.888,49D	390.888,49D
SENHA CONSTRUCOES E COM LTDA EPP	69.990,28D	69.990,28D
FRUITVITA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EIRELI	62.000,00D	62.000,00D
A DE OLIVEIRA SILVA CONSTRUTORA EPP	51.223,03D	51.223,03D
EQUIPAR LOCAÇÕES LTDA	1.754,87D	1.754,87D
RASTRO COWBOY	788.887,07D	788.887,07D
PC LARANJEIRAS	77.187,14D	77.187,14D
RC MAGANHA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	1.493,82D	1.493,82D
ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA	155.954,21D	155.954,21D
ISS PREFEITURA MUNICIAP DE MINEIROS DO TIETE	506.380,73D	506.380,73D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA	18.890,21D	18.890,21D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	443.405,31D	443.405,31D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU	269.414,88D	269.414,88D
OUTROS CREDITOS AÇÕES PAMPLONA -COM TRANSITO EM	4.541.353,28D	15.446.405,06D
BRUNO TOLEDO DE CAMPOS PROC 0000848-75.2021.8.26.0058	36.285,61D	120.952,04D
GUSTAVO RONDON DANIEL PROC 0000357-05.2020.8.26.0058	55.946,11D	234.428,35D
CARLOS EDUARDO SALMEN E CASSIA PROC 1005542-41.2015.8	54.950,86D	189.929,00D
THIAGO BARRETO FREDERIGUE PROC 0027213-98.2019.8.26.0	56.088,05D	244.484,82D
DANILO PELLEGRINI CHAHIM PROC 0000561-83.2019.8.26.005	65.598,30D	218.661,00D
GUILHERME HENRIQUE ALVES PROC 0000232-61.2021.8.26.00	64.162,89D	213.876,29D
CAROL KOCH TIMONI PROC 0002566-49.2017.8.26.0058 LOTE	51.830,28D	172.767,60D
CHARLES MAX WIRTH E ELISANGELA PROC 0016432-37.2019.8	23.561,36D	99.652,04D
LUCIANO CANDIDO DA SILVA PROC 0002555-20.2017.8.26.005	36.662,65D	151.285,29D
LUIZ FERNANDO DE SOUSA PROC 0026883-72.2017.8.26.0071	33.631,91D	112.106,38D
EVANDRO LUIS PAMPANI BORGIO E CASSIANE PROC 0000237-9	61.081,26D	203.604,21D
WILLIANS GOMES DE CAMARGO E FLAVIA PROC 0001926-12.20	41.393,31D	191.791,36D
ALIPIO ABREU CARA NETO PROC 0000050-22.2018.8.26.0058 L	53.257,98D	140.300,23D
DANILO GIROLA PROC 0001311-85.2019.8.26.0058 LOTE D05	53.450,48D	178.168,27D
LUIZ ALBERTO MURAKAMI E GISELE PROC 0000759-23.2019.8.:	63.959,03D	213.196,77D
ROBERT KEIDY ROCHA E TALES DE A G AUGUSTO PROC 00261:	53.553,16D	233.059,61D
JANAINA FAINER BASTOS PROC 0001724-98.2019.8.26.0058 LC	109.747,91D	365.826,38D
ELTON CHAUD E LUCIANE PROC 0000904-11.2021.8.26.0058 LC	23.467,81D	78.226,05D
LZZN ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA PROC 000	12.506,07D	196.416,17D
EDUARDO RODRIGUES BUSO E RENATA PROC 0005855-72.202	59.133,66D	197.112,19D
YEDA COSTA FERNANDES DA SILVA PROC 0001143-49.2020.8.2	41.896,43D	139.654,75D
ANDERSON MONTEIRO E MARCELA PROC 0004471-79.2019.8.2	91.110,25D	303.700,82D
MARCUS VINICIUS MADASTAVICIUS E SHEILA	41.954,29D	139.847,63D
YONE CENTINI COSTA PROC 0000056-24.2021.8.26.0058 LOTE	48.642,39D	162.141,31D
VALDIR APARECIDO FACIN, APARECIDA, DENILSON E LILIAN PI	57.924,34D	193.081,14D
NEUSA REGINA PRADO TOMAZINI PROC 0008267-10.2021.8.26	32.912,23D	127.386,86D
EDUARDO TEIXEIRA BARRETO PROC 0008958-24.2021.8.26.00	135.865,51D	540.338,19D
GUILHERME CURY E KATIA PROC 0012970-18.2020.8.26.0071 L	59.571,69D	198.572,31D
RAIRENA SANTOS HENNA PROC 1007556-95.2015.8.26.0071 LC	41.461,40D	138.204,66D
EDILSON GUIMARAES BARONI E MARIA TEREZA PROC 0018337	40.487,41D	134.958,02D
JOAO CARDOSO NETO, SALETE, GLEISIEL E MAURICIO PROC C	160.765,57D	535.885,25D
MARCIO GONCALVES PEREIRA DA SILVA PROC 0002480-15.201	148.146,83D	493.822,76D
SILVANA ZULIAN CARDOSO PROC 0000495-06.2019.8.26.0058 L	141.564,88D	471.882,93D
CLAUDIO DE MARTINO PROC 0000539-88.2020.8.26.0058 LOTE	48.644,54D	222.384,59D
WILSON DOUGLAS AVANTE E FABIANA PROC 0000367-76.2021.	56.331,97D	187.773,24D
ANDRE LUIS SCARIN DO AMARAL E GABRIELA PROC 0023890-2	51.011,89D	194.090,60D
CLEVERSON TEIXEIRA SOARES E THEMIS PROC 0024031-07.20	70.720,44D	285.266,16D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO JOSE RAMOS BORGES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/03/2024 às 15:49, sob o número WBRU24701161446. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1028033-95.2022.8.26.0071 e código 20n9bsEh.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
CARLOS ROBERTO BONDEZAN JUNIOR PROC 0000164-19.2022.	60.036,13D	269.343,49D
GUILHERME PAULO VICH PITTOLE E ANDREIA PROC 0000937-35	39.642,67D	132.142,22D
ARIANE LEITE BORANELLI PROC 0000360-86.2022.8.26.0058 -	58.420,90D	194.736,33D
ALESSANDRO ROSSETO DA SILVA PROC 1029216-77.2017.8.26.	53.935,94D	179.786,46D
VALDECIR JACINTHO E MARCOS V MONTAVANI PROC 0000450-	72.687,51D	265.602,90D
ANDRÉ MARIO GODA E/OU PROC 0024693-68.2019.8.26.0071 L	47.382,06D	157.940,21D
JOSÉ ROBERTO GALAZZO E APARECIDA ANA PROC 0000287-22	58.582,80D	195.276,01D
DJASEG BAURU CORRETORA DE SEGUROS LTDA. PROC 0000075	33.996,93D	113.323,10D
ARLINDO MASSAHARU KANNO PROC 0001426-43.2018.8.26.005	37.392,78D	124.642,62D
GUILHERME PUPO FERREIRA ALVES PROC 0001324-11.2020.8.2	91.818,87D	306.062,91D
CÁSSIA REGINA CAPRIOLLI PROC 1003284-58.2015.8.26.0071 I	72.755,82D	242.519,41D
MARCELO RIBEIRA PROC 0027239-96.2019.8.26.0071 LOTE R11	67.763,48D	225.878,28D
DAVI IACOVONE E JOSIANE PROC 0033362-81.2017.8.26.0071	0,00	156.237,81D
LUCAS IACOVONE E FRANCIANE PROC 0021956-29.2018.8.26.0	32.118,95D	167.356,57D
RENATO MACARI PROC 0028318-47.2018.8.26.0071 LOTE S11	98.648,52D	333.491,11D
EMERSON RICARDO ROSSETTO PROC 0001060-04.2018.8.26.00	24.628,80D	82.096,00D
CONSTANTINO MONDELLI FILHO PROC 0000689-69.2020.8.26.1	123.152,57D	485.358,85D
IZABEL CRISTINA RODONDO PINA PROC 0000763-60.2019.8.26	108.318,35D	361.061,15D
PATRÍCIA DOMICIANO SILVA, PRISCILA E RICARDO PROC 0000	68.952,03D	277.602,19D
GREGORIO CAPOANI LORENZETTI E ARTEMIS R FONTANA PRO	55.927,83D	186.426,11D
REINALDO BARTALOTTI FILHO PROC 0001620-09.2019.8.26.00	57.882,74D	200.969,05D
CHRISTIANE GEBARA RAZUK PROC 0008193-24.2019.8.26.0071	45.644,57D	202.620,24D
ANDRÉIA VIEIRA PROC 0000084-89.2021.8.26.0058 LOTE W08	45.805,79D	183.869,92D
PAULO EDUARDO BARTALOTTI PIRES E GISELE PIRES PROC 00	34.011,78D	173.969,92D
MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO PROC 0007918-70.2022.8.26.007	62.218,20D	178.257,90D
ANDREA RETZ GODOY DOS SANTOS PRADO PROC 0003495-04.1	51.926,09D	210.042,79D
VICTOR VILLAS CASACA PROC 0000635-06.2020.8.26.0058 LOT	34.517,69D	138.160,58D
ROGÉRIO GALAZZO, SHEILA, DENILSON CESAR FACTIN E LILIAN	58.623,93D	195.413,11D
PAOLA SAMPIERI TONELLO CURY PROC 0000738-47.2019.8.26.	76.196,01D	253.986,69D
GUERINO CHEQUIN FILHO PROC 0024603-60.2019.8.26.0071 L	52.935,46D	176.451,55D
ESTHER ELISA MOLENTO CHEQUIN PROC 1003283-73.2015.8.2	0,00	204.850,90D
FERNANDO DE SOUZA CAMPOS E FLÁVIA PROC 0000333-40.202	72.987,81D	243.292,70D
JOSÉ LUIZ FERNANDES PROC 0001742-22.2019.8.26.0058 LOTE	50.495,86D	168.319,52D
AKIO THOMAS HIRATA E ANDRÉIA PROC 0018112-37.2019.8.26	57.432,84D	234.481,19D
FELIPE D G DE SOUZA -PROC 0004732-30.2020.8.26.0032 LOTE	42.769,03D	0,00
EDSON DE MOARES CORREA E MARIANA -PROC 0025737-25.20	48.035,07D	0,00
TATIANA MENDES SIMOES SOARES -PROC 0000217-34.2021.8.2	53.532,89D	0,00
JULIO CESAR G TEIXEIRA E NATALIA CATALANI -PROC 0002276	50.275,74D	0,00
JULIANA CESTARO GARCIA -PROC 1005547-63.2015.8.26.0071	5.696,67D	0,00
HEBERT LOPRETO E VERA LUCIA -PROC 0000967-70.2020.8.26.	46.899,66D	0,00
GUY RETZ GODOY DOS SANTOS E MELANIE -PROC 1005487-27	51.344,78D	0,00
WALTER FERRAREZI E EDMARA AP RODRIGUES CAMPOS FERR	56.676,98D	0,00
OUTROS CREDITOS CONTRAPRESTAÇÃO ATIVA	352.494,30D	352.494,30D
ADÃO GUSTAVO RINCAO PROC 1000939-67.2015.8.26.0347	76.398,27D	76.398,27D
ROSEMARI ROMA PEREIRA E OUTRO PROC 1000406-45.2018.8.	56.591,27D	56.591,27D
VALDECIR APARECIDO DA SILVA PROC 1001971-10.2019.8.26.0	2.284,76D	2.284,76D
ADÃO GUSTAVO RINCAO PROC 1001049-95.2017.8.26.0347	217.220,00D	217.220,00D
ESTOQUE	3.722.354,01D	3.717.690,09D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	103.793,92D	99.130,00D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.793,92D	99.130,00D
ESTOQUE LOTEAMENTO PAMPLONA	3.618.560,09D	3.618.560,09D
LOTE 09 QUADRA - B	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 03 QUADRA - F	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 07 QUADRA - F	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 11 QUADRA - F	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 10 QUADRA - H	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 11 QUADRA - H	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 12 QUADRA - H	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 13 QUADRA - H	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 13 QUADRA - L	49.065,05D	49.065,05D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
LOTE 14 QUADRA - L	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 15 QUADRA - L	46.438,05D	46.438,05D
LOTE 11 QUADRA - P	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 12 QUADRA - P	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 13 QUADRA - P	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 14 QUADRA - P	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 13 QUADRA - Q	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 14 QUADRA - Q	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 04 QUADRA - R	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 07 QUADRA - B	101.852,29D	101.852,29D
LOTE 08 QUADRA - B	101.852,29D	101.852,29D
LOTE 06 QUADRA - G	101.852,29D	101.852,29D
LOTE 07 QUADRA - G	101.852,29D	101.852,29D
LOTE 01 QUADRA - J	101.852,29D	101.852,29D
LOTE 13 QUADRA - N	101.852,29D	101.852,29D
LOTE 14 QUADRA - N	101.852,29D	101.852,29D
LOTE 16 QUADRA - T	101.852,29D	101.852,29D
LOTE 17 QUADRA - T	101.852,29D	101.852,29D
LOTE 05 QUADRA - X	60.750,00D	60.750,00D
LOTE 15 QUADRA - T	58.076,57D	58.076,57D
LOTE 04 QUADRA - M	38.424,42D	38.424,42D
LOTE 03 QUADRA - M	38.424,42D	38.424,42D
LOTE 09 QUADRA - I	71.021,23D	71.021,23D
LOTE 01 QUADRA - Q	156.600,00D	156.600,00D
LOTE 04 QUADRA - C	143.550,00D	143.550,00D
LOTE 04 QUADRA - F	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 05 QUADRA - F	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 15 QUADRA - Q	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 06 QUADRA - F	49.065,05D	49.065,05D
LOTE 10 QUADRA - N	220.000,00D	220.000,00D
LOTE 01 QUADRA - V	133.954,00D	133.954,00D
LOTE 16 QUADRA - K	158.463,15D	158.463,15D
LOTE 03 QUADRA - W	128.915,38D	128.915,38D
LOTE 04 QUADRA - K	165.647,99D	165.647,99D
LOTE 05 QUADRA - A	129.258,22D	129.258,22D
LOTE 13 QUADRA - X	122.000,00D	122.000,00D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.963,69D	5.732,72D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.963,69D	5.732,72D
PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	9.963,69D	5.732,72D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.066.429,56D	2.619.177,69D
OUTROS CRÉDITOS	11.783.048,87D	35.580,96D
EMPRESTIMO COMODATO	800,00D	800,00D
UZPRINT - MULTF E IMPRESSORAS EIRELI EPP	800,00D	800,00D
OUTROS CREDITOS DEMAIS AÇÕES	34.780,96D	34.780,96D
CLARO SA PROC 1018951-40.2022.8.26.0071	6.050,00D	6.050,00D
TUST E TUSD PROC 1005249-03.2017.8.26.0071	28.730,96D	28.730,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.747.467,91D	0,00
CDB/RDB SANTANDER APLICAÇÃO N. 260025143001	2.464.492,97D	0,00
CDB/RDB SANTANDER APLICAÇÃO N.260025862203	807.863,48D	0,00
BANCO SANTANDER FIC FI CLASSIC REF DI APLICAÇÃO N. 260	81.107,49D	0,00
SICREDINVEST CDI TITULO 1817568620-4	2.131.547,03D	0,00
SICREDINVEST CDI TITULO 1817577158-9	809.439,68D	0,00
SICREDINVEST CDI TITULO 1817580489-4	535.096,28D	0,00
SICREDINVEST CDI TITULO 1817588379-4	523.650,47D	0,00
SICREDINVEST CDI TITULO 1817592568-3	1.553.975,72D	0,00
SICREDINVEST CDI TITULO 1817597529-0	1.227.817,81D	0,00
SICREDINVEST CDI TITULO 1817604221-8	1.612.476,98D	0,00
INVESTIMENTOS	28.112,04D	89.138,38D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	28.112,04D	89.138,38D
AGROPECUÁRIA SÃO JOSÉ S/A	1.535,84D	1.535,84D
CIA BAND 67 AGR PEC S/A.	5.078,60D	5.078,60D
CIA BRAS REFLOR LTDA S/C.	5.870,78D	5.870,78D
CIA MINEIRA INVESTIMENTOS	344,28D	344,28D
COMARCO CIA MEL PAND. D ARCO	1.790,83D	1.790,83D
EMPRESA BRASILEIRA AERONAUTICA S/A.	723,46D	723,46D
REFLOR JAGUARY LTDA S/C.	10.618,25D	10.618,25D
H AIDAR EMPR. IMOBIL. LTDA	0,00	61.476,34D
BANCO COOP. SICREDI - INTERG. CAPITAL SUBSCRITO	2.150,00D	1.700,00D
IMOBILIZADO	2.255.268,65D	2.494.458,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.244,20D	146.244,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.244,20D	146.244,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.551.042,58D	5.551.042,58D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.551.042,58D	5.551.042,58D
VEÍCULOS	4.192.065,60D	3.588.444,39D
VEÍCULOS	4.192.065,60D	3.588.444,39D
OUTRAS IMOBILIZACOES	90.797,03D	90.797,03D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	89.009,53D	89.009,53D
INSTALAÇÕES	1.000,00D	1.000,00D
BENF. EM MOVEIS DE TERC	787,50D	787,50D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.724.880,76C	6.882.069,85C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.250,91C	131.478,03C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.883.241,61C	3.381.160,21C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	3.618.862,16C	3.280.005,41C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	89.009,53C	89.009,61C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	516,55C	416,59C
VEICULOS EM LEILAO/ BLOQUEADO	0,00	0,00
VEICULOS EM LEILAO/ BLOQUEADO	482.170,00D	740.170,00D
(-) DEPRECIAÇÕES VEICULOS EM LIELAO/BLOQUEADO	482.170,00C	740.170,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	41.648.290,28C	46.120.776,63C
PASSIVO CIRCULANTE	18.263.768,16C	29.052.069,79C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	51.251,63C	113.014,96C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.000,00C	77.117,58C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.875,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	12.000,00C	54.983,00C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	513,71C
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	14.745,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.251,63C	35.897,38C
INSS A RECOLHER	39.251,63C	29.217,63C
FGTS A RECOLHER	0,00	6.679,75C
FORNECEDORES	247.889,76C	123.398,78C
FORNECEDORES	247.889,76C	123.398,78C
BAURU DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	0,00	1.796,28C
ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA	125,00C	0,00
VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	351,50C	0,00
FILIAL-DARIO E CIA LTDA	0,00	790,00C
COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS SA	2.622,72C	1.281,95C
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	59,80C	0,00
JAD ZOGHEIB CIA LTDA	1.153,42C	2.632,56C
RODOFLEX REFORMADORA DE PNEUS LTDA - EPP	0,00	2.156,00C
J.F. SAMPAIO NETO EIRELI EPP	1.007,50C	0,00
TRANSANTOS TRANSP. LOG LTDA ME	390,00C	79,32C
SULPECAS COM. E REPRESENTACAO LTDA	11.671,25C	2.800,56C
NATFEL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	1.500,00C
JVD OFICINA DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	90,00C
LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	253,90C	0,00
MAYARA ALVES LOPES	0,00	65,00C
HELERA SERVICOS DE INFORMATICA E CENTRAL DE CONTATO	2.053,27C	1.949,16C
INNOVAE BRASIL ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	1.432,60C	0,00
INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	421,17C	0,00
CARLOS ROBERTO TEGANHE 10329733826	323,37C	0,00
RODRIGO AIDAR MOREIRA	0,00	14.088,52C
LOK MASTER - COMERCIO E LOCACOES DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	360,00C
POMMERING E CIA COMERCIO E MECANICA LTDA - ME	145,81C	0,00
RETIFICADORA DE MOTORES NOVA BAURU LTDA ME	0,00	490,00C
PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	54.331,20C	61.498,11C
LANIL AUTO PEÇAS LTDA	1.300,00C	0,00
AUTO PECAS BAURU EPP	775,40C	0,00
JOSE A. DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	399,85C	0,00
COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	208,42C	0,00
LEOTRATOR COM. DE PCS. P/TRATORES EIRELI-EPP	1.290,00C	700,00C
UNI INTER PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	177,60C
JC FELIPPE DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA	1.845,00C	0,00
EDSON DONIZETTI TEIXEIRA	2.949,82C	0,00
PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	276,42C	0,00
SUMAPECAS E SERVICOS EIRELI	939,70C	0,00
PAVBRAS TRANSPORTES DE PRODUTOS ASFALTICOS EIRELI EP	6.899,30C	0,00
FRS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	9.168,61C	0,00
MANDEL ADVOCACIA	22.911,21C	22.000,00C
ANTONIO PAULO JUSTINO 82760861872	750,00C	0,00
BALANCAS BAURU COMERCIO DE BALANCAS E SISTEMAS LTDA	196,00C	0,00
CBC - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	129,36C	0,00
RIBEIRO CONCRETO LTDA.	43.953,37C	7.972,31C
ODAIR PNEUS LTDA	0,00	698,00C
DEBORA SOARES BARBOZA 22970628856	0,00	130,00C
GALATA TECNOLOGIA LTDA	0,00	143,41C
SERV AGRO AGROPECUARIA LTDA	309,30C	0,00
PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	2.650,00C	0,00
JBUENO DE CAMARGO FILHO E CIA LTDA ME	5.292,00C	0,00
GOMMA DISTRIBUIDORA BAURU LTDA	1.465,94C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
CPA - EXTRACAO DE AREIA LTDA	40.821,90C	0,00
MASON EQUIPAMENTOS LTDA	777,93C	0,00
FENIX KP QUEIROZ MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	6.300,00C	0,00
PONTALTI & PONTALTI LTDA	9.500,00C	0,00
MINERACAO STA. MARIA DE PIRATININGA LTDA	800,01C	0,00
E. R. PEREZ LTDA	4.488,00C	0,00
RAFAEL FANTINI CARLETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	5.149,71C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	314.495,75C	371.066,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	314.495,75C	371.066,61C
ICMS A RECOLHER	25.131,75C	12.947,18C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	71.620,47C	173.446,20C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	75.594,93C	80.713,65C
IRRF A RECOLHER	678,17C	351,62C
PIS A RECOLHER	15.112,22C	10.746,11C
COFINS A RECOLHER	69.748,69C	49.597,43C
CRF A RECOLHER	3.192,35C	1.090,04C
ISS RETIDO A RECOLHER	2.493,17C	1.406,16C
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	50.353,97C	40.369,38C
ISS RET. PREF. MUN. DE AGUDOS	431,83C	0,00
ISS RET. PREF. MUN. DE BOREBI	18,77C	0,00
ISS RET. PREF. MUN. DE PAULISTANIA	0,00	398,84C
ISS RET. PREF. MUN. DE PIRATININGA	119,43C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.595.639,17C	28.364.152,58C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.116,37C	28.400,63C
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	4.142,05C	28.400,63C
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	965,61C	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA	8,71C	0,00
CONTAS A PAGAR	143.012,58C	136.371,78C
ADIANTAMENTO PAMPLONA - C CANEDO	127.500,00C	127.500,00C
SEGUROS A PAGAR	1.302,80C	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.338,00C	0,00
ALUGUEL A PAGAR	8.871,78C	8.871,78C
OUTRAS OBRIGAÇÕES AÇÕES PAMPLONA - SEM TRANSITO	10.072.614,94C	11.210.080,05C
PAULO I DA COSTA E MARCIA -PROC 1001094-25.2015.8.26.00	210.347,79C	210.347,79C
VINICIUS REGO PIRES - PROC 0000267-21.2021.8.26.0071 LOT	445.467,70C	445.467,70C
RODRIGO CESARETTO CHIQUITO -PROC 1015415-21.2022.8.26	144.241,47C	144.241,47C
MOACIR R DE CASTRO E SANDRA -PROC 1011995-42.2021.8.26	266.855,55C	266.855,55C
DANILO GIROLA -PROC 1000709-09.2021.8.26.0058 LOTE D08	48.330,03C	48.330,03C
DORIVAL LUIZ JUNIOR -PROC 1002111-04.2016.8.26.0058 LOTI	139.000,96C	139.000,96C
FELIPE D G DE SOUZA -PROC 0004732-30.2020.8.26.0032 LOTE	0,00	168.158,54C
PARREIA & CIA IMOB LTDA -PROC 1001549-87.2019.8.26.0058	57.428,87C	57.428,87C
CRTISTIAN MARK J N O BARONI E CAMILA - PROC 1017689-36.	578.454,89C	578.454,89C
EDSON DE MOARES CORREA E MARIANA -PROC 0025737-25.20	0,00	202.970,90C
ONESIMO R DE CARVALHO -PROC 1005456-70.2015.8.26.0071	244.977,65C	244.977,65C
MS CONSTRUCAO E ADM DE BENS LTDA -PROC 1012907-49.20	743.936,76C	743.936,76C
MARCO ANTONIO P TOMAZINI E RENATA -PROC 1027532-83.20	137.453,48C	137.453,48C
PASCOAL GIACOVONI FILHO E NAJILA -PROC 1013288-57.2015	283.479,58C	283.479,58C
TATIANA MENDES SIMOES SOARES -PROC 0000217-34.2021.8.	0,00	210.668,68C
WILSON GRAMINHA -PROC 0001195-45.2020.8.26.0058 I18	151.286,63C	151.286,63C
LUIZ EDUARDO ROMAO -PROC 1005947-77.2015.8.26.0071 LOT	263.945,05C	263.945,05C
DANIELLE CAROLINA DE B MARTINS -PROC 1001418-20.2016.8	112.890,00C	112.890,00C
SANTA RITA ADM DE BENS LTDA -PROC 1007147-12.2021.8.26.	81.898,71C	81.898,71C
AUTOMOTIVECEMAK IND E COMERCIO DE PECAS LTDA -PROC	405.865,85C	405.865,85C
ALESSANDRO C DE OLIVEIRA E BEATRIZ C F -PROC 1031503-71	383.424,16C	383.424,16C
VANDERSON VIEIRA FREDDI -PROC 1001506-58.2016.8.26.0051	79.851,57C	79.851,57C
JULIO CESAR G TEIXEIRA E NATALIA CATALANI -PROC 0002270	0,00	198.268,17C
FERNANDO ANTONIO G ABUZZI -PROC 0002276-08.2020.8.26.	210.751,58C	210.751,58C
FULVIA MARA MESSIAS -PROC 1002342-94.2017.8.26.0058 LOT	77.897,97C	77.897,97C
PAULA M G DE AZEVEDO E JOAO QUIALHEIRO ABREU -PROC 10	138.450,61C	138.450,61C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
FORMULAMAR E PARTICIPAÇÕES LTDA -PROC 1023085-52.2018	142.002,23C	142.002,23C
RICARDO ADEMIR DE LION, JULIANA, RAFAEL E GLEYCE -PROC	233.433,44C	233.433,44C
ADRIANA APARECIDA RIBEIRO ARIELO -PROC 1009974-69.2018	70.882,51C	70.882,51C
ADRE DE OLIVEIRA M PEREIRA, BRUNO, ANA E NATHALIA -PRC	111.872,85C	111.872,85C
EVANDRO AP RIBEIRO DOS SANTOS -PROC 1000695-98.2016.8	136.267,98C	136.267,98C
FERNANDA FRATINE TATEISHI -PROC 0008951-03.2019.8.26.00	137.138,36C	137.138,36C
DANIEL R MORINI E CIBELE S SAVI -PROC 1004235-80.2015.8.:	137.054,67C	137.054,67C
FREDERICO DE AVILA MIGUEL E PAULA RENATA - PROC 100096	111.748,08C	111.748,08C
HERMES BERTONHA E MARIA CRISTINA -PROC 0001211-62.202	174.243,90C	174.243,90C
FABIO MARCELO BIATTO -PROC 0000424-33.2021.8.26.0058 LC	122.388,90C	122.388,90C
PAULO SERGIO FARINI - PROC 1003749-91.2020.8.26.0071 LO1	118.793,50C	118.793,50C
JULIANA CESTARO GARCIA -PROC 1005547-63.2015.8.26.0071	0,00	18.714,31C
RONALDO P MARCONDES E MARIA TEREZA -PROC 1007147-12.	148.406,87C	148.406,87C
CLAUDIO MARCIO SALVIANO E CRISTIANE -PROC 1005545-93.:	271.872,55C	271.872,55C
DANILO AZENHA JOAQUIM E GUILHERME M BIAGI -PROC 1037.	195.416,92C	195.416,92C
VICENTE NICOLIELLO DE SIQUEIRA E JULIANA -PROC 1013065	170.162,13C	170.162,13C
SILVIO ROBERTO DREGAVA, SUELI, DANIEL E POLLYANA -PROC	63.442,52C	63.442,52C
ANA TARCILA F F ARRUDA E LEONARDO C SGAVIOLI -PROC 100	120.208,68C	120.208,68C
ANTONIA B DE GODOY E MANOEL -PROC 1001536-88.2019.8.20	75.593,09C	75.593,09C
ANTONIO PAULO FERRO - PROC 1001097-77.2015.8.26.0071 LC	158.546,32C	158.546,32C
JOSE ROBERTO BERTOLINI E MARIA MARTINS -PROC 1001516-	85.305,67C	85.305,67C
MARCELO CEFALY LEITE E CARLA AP -PROC 1016472-84.2016.E	186.969,99C	186.969,99C
NATALIA BIANCAO CRIVELARO -PROC 1001104-69.2015.8.26.00	201.234,09C	201.234,09C
LUIZ CARLOS RODRIGUES -PROC 1012784-07.2022.8.26.0071 L	91.579,28C	91.579,28C
LUIZ REINA FILHO -PROC 1018787-56.2014.8.26.0071 LOTE T07	371.763,68C	371.763,68C
EDSON E NAKAYAMA E NEIDE OSHIRO -PROC 1001254-21.2017	182.274,84C	182.274,84C
HEBERT LOPRETO E VERA LUCIA -PROC 0000967-70.2020.8.26.	0,00	187.541,89C
GUY RETZ GODOY DOS SANTOS E MELANIE -PROC 1005487-27	0,00	151.142,62C
LUIZ CARLOS MOREIRA CASACA E GIZELE -PROC 0000776-25.2	152.845,47C	152.845,47C
JULIO DE SOUZA E SILVA JUNIOR E CRISTIANE -PROC 1001730	143.222,40C	143.222,40C
EDMILSON GOMES FREIRE -PROC 1021798-15.2022.8.26.0071 I	80.380,47C	80.380,47C
ISRAEL BATISTA DE OLIVEIRA E ISAMARA -PROC 1011787-24.2	83.117,63C	83.117,63C
GILMAR MANOEL DIAS -PROC 0001585-49.2019.8.26.0058 LOTI	130.819,55C	130.819,55C
DEBOTA MARIA SVIZZERO BONI -PROC 1015700-58.2015.8.26.:	159.065,22C	159.065,22C
MEGA COMERCIO DE METAIS LTDA -PROC 1018162-41.2022.8.:	183.163,07C	183.163,07C
LUIZ CESAR BERNARDO E VANESSA -PROC 1013339-34.2016.8.	115.161,22C	115.161,22C
OUTRAS OBRIGAÇÕES ADVOGADOS AÇÕES PAMPLONA	2.162.076,36C	871.429,42C
ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR -PROC 0000684-76.2022	101.777,05C	53.364,76C
ALEKEI W PEREIRA E MICHEL DE S BRANDAO -PROC 0000266-3	181.800,00C	85.194,42C
ALEXANDRE A DE MATTOS E NELLY R DE MATTOS -PROC 00057	0,00	40.174,25C
ALEXANDRE A DE MATTOS E NELLY R DE MATTOS -PROC 00089	0,00	96.169,73C
CARLOS ROGERIO MORENO ED TILLIO -PROC 0008527-24.2020	35.706,20C	13.389,82C
GUILHERME B FONTANA E AMANDA T PRADO -PROC 0000764-4	0,00	59.383,74C
GUILHERME B FONTANA E AMANDA T PRADO -PROC 000762-7	0,00	40.757,02C
GUILHERME B FONTANA E AMANDA T PRADO -PROC 0007055-2	0,00	15.930,53C
GUILHERME B FONTANA, AMANDA T PRADO E VINCIUS R DE FF	0,00	44.743,02C
GUILHERME B FONTANA, AMANDA T PRADO E VINCIUS R DE FF	0,00	14.445,64C
GUILHERME B FONTANA, AMANDA, VINCIUS, FREDERICO E PAL	0,00	47.759,47C
GUILHERME B FONTANA, AMANDA, VINCIUS, FREDERICO E PAL	0,00	24.752,58C
GUILHERME B FONTANA, AMANDA, VINCIUS, FREDERICO E PAL	0,00	3.924,21C
HELLY FELIPPE -PROC 0023889-37.2018.8.26.0071	132.213,15C	30.878,05C
JANAINA F S GARBELINI E FABIO DE P SANTIL -PROC 0008231-	67.935,59C	25.475,85C
JOSE MAURICIO XAVIER JUNIOR -PROC 0003781-16.2020.8.26.	71.612,80C	26.854,80C
MAGALI RIBEIRO COLLEGA -PROC 0000385-02.2022.8.26.0058	77.850,49C	29.193,94C
RACHEL C V IACOVONE, LEVI E ISAC IACOVONE -PROC 000997	0,00	24.724,22C
RACHEL C V IACOVONE, LEVI E ISAC IACOVONE -PROC 000962	0,00	34.464,51C
RAFAEL F CARLETTI E RICARDO M MARINO -PROC 0000831-10.	176.539,83C	92.651,55C
VIVIANE LUCIO CALANCA CORAZZA -PROC 0025740-77.2019.8.	0,00	23.658,07C
VIVIANE LUCIO CALANCA CORAZZA -PROC 0004733-15.2020.8.	0,00	23.122,42C
WAGNER AP SANTINO E LUCIANE CRISTINA ALVES SANTINO -F	116,63C	43,74C
YARA RIBEIRO B GONFIANTINI E HELOISA HELENA P E S WANC	54.265,97C	20.373,08C
ADRIANO LUCIO VARALLO	181.800,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ALEXANDRE A DE MATTOS E NELLY R DE MATTOS	181.800,00C	0,00
BRUNO LOUREIRO DA LUZ	57.076,26C	0,00
CONSTANTINO MONDELLI FILHO	96.838,93C	0,00
ELIZANGELA LORENCETTI FERREIRA WIRTH	127.333,64C	0,00
GUILHERME BOMPEAN FONTANA	181.800,00C	0,00
L.F. MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	45.034,54C	0,00
LUIZ CARLOS BONAFIM NEGRI	160.759,30C	0,00
RACHEL C V IACOVONE, LEVI E ISAC IACOVONE	48.015,98C	0,00
VIVIANE LUCIO CALANCA CORAZZA	181.800,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES AÇÕES PAMPLONA COM TRANSITO	4.541.353,28C	15.446.405,06C
BRUNO TOLEDO DE CAMPOS PROC 0000848-75.2021.8.26.0058	36.285,61C	120.952,04C
GUSTAVO RONDÓN DANIEL PROC 0000357-05.2020.8.26.0058	55.946,11C	234.428,35C
CARLOS EDUARDO SALMEN E CASSIA PROC 1005542-41.2015.8	54.950,86C	189.929,00C
THIAGO BARRETO FREDERIGUE PROC 0027213-98.2019.8.26.0	56.088,05C	244.484,82C
DANILO PELLEGRINI CHAHIM PROC 0000561-83.2019.8.26.005	65.598,30C	218.661,00C
GUILHERME HENRIQUE ALVES PROC 0000232-61.2021.8.26.00	64.162,89C	213.876,29C
CAROL KOCH TIMONI PROC 0002566-49.2017.8.26.0058 LOTE	51.830,28C	172.767,60C
CHALES MAX WIRTH E ELISANGELA PROC 0016432-37.2019.8.2	23.561,36C	99.652,04C
LUCIANO CANDIDO DA SILVA PROC 0002555-20.2017.8.26.005	36.662,65C	151.285,29C
LUIZ FERNANDO DE SOUSA PROC 0026883-72.2017.8.26.0071	33.631,91C	112.106,38C
EVANDRO LUIS PAMPANI BORGIO E CASSIANE PROC 0000237-9	61.081,26C	203.604,21C
WILLIAMS GOMES DE CAMARGO E FLAVIA PROC 0001926-12.20	41.393,31C	191.791,36C
ALPIJO ABREU CARA NETO PROC 0000050-22.2018.8.26.0058 L	53.257,98C	140.300,23C
DANILO GIROLA PROC 0001311-85.2019.8.26.0058 LOTE D05	53.450,48C	178.168,27C
LUIZ ALBERTO MURAKAMI E GISELE PROC 0000759-23.2019.8.	63.959,03C	213.196,77C
ROBERT KEIDY ROCHA E TALEZ PROC 0026136-54.2019.8.26.0	53.553,16C	233.059,61C
JANAINA FAINER BASTOS PROC 0001724-98.2019.8.26.0058 LC	109.747,91C	365.826,38C
ELTON CHAUD E LUCIANE PROC 0000904-11.2021.8.26.0058 LC	23.467,81C	78.226,05C
ZZN ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA PROC 000	12.506,07C	196.416,17C
EDUARDO RODRIGUES BUSO E RENATA PROC 0005855-72.202	59.133,66C	197.112,19C
YEDA COSTA FERNANDES DA SILVA PROC 0001143-49.2020.8.2	41.896,43C	139.654,75C
ANDERSON MONTEIRO E MARCELA PROC 0004471-79.2019.8.2	91.110,25C	303.700,82C
MARCUS VINICIUS MADASTAVICIUS E SHEILA PROC 0003725-	41.954,29C	139.847,63C
YONE CENTINI COSTA PARC 0000056-24.2021.8.26.0058 LOTE	48.642,39C	162.141,31C
VALDIR APARECIDO FACIN, APARECIDA, DENILSON E LILIAN P	57.924,34C	193.081,14C
NEUSA REGINA PRADO TOMAZINI PROC 0008267-10.2021.8.26	32.912,23C	127.386,86C
EDUARDO TEIXEIRA BARRETO PROC 0008958-24.2021.8.26.00	135.865,51C	540.338,19C
GUILHERME CURY E KATIA PROC 0012970-18.2020.8.26.0071 L	59.571,69C	198.572,31C
RAIRENA SANTOS HENNA PROC 1007556-95.2015.8.26.0071 LC	41.461,40C	138.204,66C
EDILSON GUIMARES BARONI E MARIA TEREZA PROC 0018337-1	40.487,41C	134.958,02C
JOAO CARDOSO NETO, SALETE, GLEISIELI, MAURICIO PROC 00	160.765,57C	535.885,25C
MARCIO GONCALVES PEREIRA DA SILVA PROC 0002480-15.201	148.146,83C	493.822,76C
SILVANA ZULIAN CARDOSO PROC 0000495-06.2019.8.26.0058 L	141.564,88C	471.882,93C
CLÁUDIO DE MARTINO PROC 0000539-88.2020.8.26.0058 LOTE	48.644,54C	222.384,59C
WILSON DOUGLAS AVANTE E FABIANA PROC 0000367-76.2021.	56.331,97C	187.773,24C
ANDRÉ LUIS SCARIN DO AMARAL E GABRIELA PROC 0023890-3	51.011,89C	194.090,60C
CLEVERSON TEIXEIRA SOARES E THEMIS PROC 0024031-07.20	70.720,44C	285.266,16C
CARLOS ROBERTO BONDEZAN JUNIOR PROC 0000164-19.2022.	60.036,13C	269.343,49C
GUILHERME PAULO VICH PITTOLI E ANDREIA PROC 0000937-3	39.642,67C	132.142,22C
ARIANE LEITE BORANELLI PROC 0000360-86.2022.8.26.0058 LC	58.420,90C	194.736,33C
ALESSANDRO ROSSETO DA SILVA PROC 1029216-77.2017.8.26.	53.935,94C	179.786,46C
VALDECIR JACINTHO E MARCOS VINICIUS MONTAVANI PROC 0	72.687,51C	265.602,90C
ANDRÉ MARIO GODA E/OU PROC 0024693-68.2019.8.26.0071 L	47.382,06C	157.940,21C
JOSÉ ROBERTO GALAZZO E APARECIDA PROC 0000287-22.2019	58.582,80C	195.276,01C
DJASEG BAURU CORRETORA DE SEGUROS LTDA. PROC 000075	33.996,93C	113.323,10C
ARLINDO MASSAHARU KANNO E/OU PROC 0001426-43.2018.8.	37.392,78C	124.642,62C
GUILHERME PUPO FERREIRA ALVES PROC 0001324-11.2020.8.2	91.818,87C	306.062,91C
CÁSSIA REGINA CAPRIOLLI PROC 1003284-58.2015.8.26.0071 -	72.755,82C	242.519,41C
MARCELO RIBEIRA PROC 0027239-96.2019.8.26.0071 - LOTE R	67.763,48C	225.878,28C
DAVI IACOVONE E JOSIANE DE CAMPOS SILVA IACOVONE PRO	0,00	156.237,81C
LUCAS IACOVONE E FRANCIANE DE CAMPOS SILVA IACOVONE	32.118,95C	167.356,57C
RENATO MACARI PROC 0028318-47.2018.8.26.0071 - LOTE S11	98.648,52C	333.491,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
EMERSON RICARDO ROSSETTO PROC 0001060-04.2018.8.26.00	24.628,80C	82.096,00C
CONSTANTINO MONDELLI FILHO PROC 0000689-69.2020.8.26.0	123.152,57C	485.358,85C
IZABEL CRISTINA RODONDO PINA PROC 0000763-60.2019.8.26	108.318,35C	361.061,15C
PATRÍCIA DOMICIANO SILVA, PRISCILA E RICARDO PROC 0000	68.952,03C	277.602,19C
GREGORIO CAPOANI LORENZETTI E ARTEMIS RODRIGUES FON	55.927,83C	186.426,11C
REINALDO BARTALOTTI FILHO PROC 0001620-09.2019.8.26.00	57.882,74C	200.969,05C
ANDRÉIA VIEIRA PROC 0000084-89.2021.8.26.0058 - LOTE WO	45.805,79C	183.869,92C
PAULO EDUARDO BARTALOTTI PIRES E GISELE PROC 0001037-	34.011,78C	173.969,92C
MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO PROC 0007918-70.2022.8.26.007	62.218,20C	178.257,90C
ANDREA RETZ GODOY DOS SANTOS PRADO PROC 0003495-04.,	51.926,09C	210.042,79C
VICTOR VILLAS CASACA PROC 0000635-06.2020.8.26.0058 - LC	34.517,69C	138.160,58C
ROGÉRIO GALAZZO, SHEILA, DENILSON CESAR FACIN E LILIAN	58.623,93C	195.413,11C
PAOLA SAMPIERI TONELLO CURY PROC 0000738-47.2019.8.26.	76.196,01C	253.986,69C
GUERINO CHEQUIN FILHO PROC 0024603-60.2019.8.26.0071 -	52.935,46C	176.451,55C
ESTHER ELISA MOLENTO CHEQUIN PROC 1003283-73.2015.8.2	0,00	204.850,90C
FERNANDO DE SOUZA CAMPOS E FLÁVIA GREJO GONÇALVES C	72.987,81C	243.292,70C
JOSÉ LUIZ FERNANDES PROC 0001742-22.2019.8.26.0058 - LO	50.495,86C	168.319,52C
AKIO THOMAS HIRATA E ANDRÉIA PROC 0018112-37.2019.8.26	57.432,84C	234.481,19C
CHRISTIANE GEBARA RAZUK PROC 0008193-24.2019.8.26.0071	45.644,57C	202.620,24C
FELIPE D G DE SOUZA -PROC 0004732-30.2020.8.26.0032 LOTE	42.769,03C	0,00
EDSON DE MOARES CORREA E MARIANA -PROC 0025737-25.20	48.035,07C	0,00
TATIANA MENDES SIMOES SOARES -PROC 0000217-34.2021.8.:	53.532,89C	0,00
JULIO CESAR G TEIXEIRA E NATALIA CATALANI -PROC 0002276	50.275,74C	0,00
JULIANA CESTARO GARCIA -PROC 1005547-63.2015.8.26.0071	5.696,67C	0,00
HEBERT LOPRETO E VERA LUCIA -PROC 0000967-70.2020.8.26.	46.899,66C	0,00
GUY RETZ GODOY DOS SANTOS E MELANIE -PROC 1005487-27.	51.344,78C	0,00
WALTER FERRAREZI E EDIMARA AP RODRIGUES CAMPOS FERR	56.676,98C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES AÇÕES PAMPLONA - LUCRO CESSAN	318.971,34C	318.971,34C
LUIZ CARLOS APARECIDO ANEZIO PROC 1001498-08.2021.8.26	18.092,73C	18.092,73C
LEOPOLDO KATSUDA PROC 1001498-08.2021.8.26.0058 LOTE C	30.475,61C	30.475,61C
ROBERTO CARLOS GUANDALINI PROC 1001498-08.2021.8.26.0	58.892,22C	58.892,22C
RODRIGO GUANDALINI PROC 1001498-08.2021.8.26.0058 LOTE	27.825,60C	27.825,60C
FERNANDO FISCHER PROC 1001498-08.2021.8.26.0058 LOTE Ç	49.890,37C	49.890,37C
JOSE ROBERTO MARTINS SEGALLA PROC 1001498-08.2021.8.2:	53.983,90C	53.983,90C
C CANEDO COMERCIAL LTDA PROC 1001506-82.2021.8.26.0058	79.810,91C	79.810,91C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DEMAIS AÇÕES	352.494,30C	352.494,30C
ADÃO GUSTAVO RINCAO PROC 1000939-67.2015.8.26.0347	76.398,27C	76.398,27C
ROSEMARI ROMA PEREIRA E OUTRO PROC 1000406-45.2018.8.	56.591,27C	56.591,27C
VALDECIR APARECIDO DA SILVA PROC 1001971-10.2019.8.26.0	2.284,76C	2.284,76C
ADÃO GUSTAVO RINCAO PROC 1001049-95.2017.8.26.0347	217.220,00C	217.220,00C
PROVISÕES	54.108,24C	80.436,86C
PROVISÕES SOCIAIS	54.108,24C	80.436,86C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.171,96C	57.925,37C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.285,17C	17.874,72C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.651,11C	4.636,77C
RECEITAS DIFERIDAS	383,61C	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	383,61C	0,00
RECEITAS DIFERIDAS BANCO SANTANDER RENDA FIXA CURTO	0,03C	0,00
RECEITAS DIFERIDAS BANCO SANTANDER CONTAMAX	352,57C	0,00
RECEITAS DIFERIDAS BANCO SANTANDER RF CURTO PRAZO M.	10,48C	0,00
(-) IRRF DIFERIDO BANCO SANTANDER RF CURTO PRAZO MAX	2,07D	0,00
RECEITAS DIFERIDAS BANCO DO BRASIL	22,60C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.079.699,34C	1.188.356,64C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.079.699,34C	1.188.356,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.152.775,68C	1.152.775,68C
PAMPLONA URBANISMO LTDA - COMPRA DE LOTE	1.152.775,68C	1.152.775,68C
EMPRESTIMO COMODATO PASSIVO	800,00C	800,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
UZPRINT - MULTF E IMPRESSORAS EIRELI EPP	800,00C	800,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRAPRESTAÇÃO PASSIVA	34.780,96C	34.780,96C
CLARO SA PROC 1018951-40.2022.8.26.0071	6.050,00C	6.050,00C
TUST E TUSD PROC 1005249-03.2017.8.26.0071	28.730,96C	28.730,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES ADVOGADOS AÇÕES PAMPLONA	193.609,52C	0,00
ADRIANO LUCIO VARALLO	13.727,91C	0,00
ALEKEI W PEREIRA E MICHEL DE S BRANDAO -PROC 0000266-3	5.105,83C	0,00
ALEXANDRE A DE MATTOS E NELLY R DE MATTOS	20.450,70C	0,00
LUIZ CARLOS BONAFIM NEGRI	88.869,06C	0,00
RAFAEL F CARLETTI E RICARDO M MARINO -PROC 0000831-10.	7.342,96C	0,00
VIVIANE LUCIO CALANCA CORAZZA -PROC 0025740-77.2019.8.	3.056,70C	0,00
GUILHERME BOMPEAN FONTANA	55.056,36C	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	697.733,18C	0,00
RECEITAS DIFERIDAS BANCO SANTANDER CDB DI E1 N.260025	268.116,21C	0,00
(-) IRRF DIFERIDO BANCO SANTANDER CDB DI E1 N.26002514	53.623,24D	0,00
RECEITAS DIFERIDAS BANCO SANTANDER CDB DI E1 N.260025	72.329,35C	0,00
(-) IRRF DIFERIDO BANCO SANTANDER CDB 260025862203	14.465,87D	0,00
RECEITA DIFERIDA BANCO SANTANDER FIC FI CLASSIC REF DI	15.797,28C	0,00
(-) IRRF DIFERIDO BANCO SANTANDER FIC CLASSIC REF DI AP	2.369,59D	0,00
RECEITAS DIFERIDAS BANCO SICRED CDI TITULO 1817568620	249.365,12C	0,00
(-) IRRF DIFERIDO BANCO SICRED CDI TITULO 1817568620-4	49.873,02D	0,00
RECEITA DIFERIDA SICREDINVEST CDI TITULO 1817577158-9	74.299,60C	0,00
(-) IRRF DIFERIDO BANCO SICREDINVEST CDI N 1817577158-9	14.859,92D	0,00
RECEITA DIFERIDA SICREDINVEST CDI TITULO 1817580489-4	43.870,34C	0,00
(-) IRRF DIFERIDO BANCO SICREDINVEST CDI N 1817580489-4	8.774,06D	0,00
RECEITA DIFERIDA SICREDINVEST CDI TITULO 1817588379-4	30.516,73C	0,00
(-) IRRF DIFERIDO SICREDINVEST CDI TITULO N.1817588379-4	6.866,26D	0,00
RECEITA DIFERIDA SICREDINVEST CDI TITULO 1817592568-3	69.646,09C	0,00
(-) IRRF DIFERIDO BANCO SICREDINVEST CDI TITULO 1817592	15.670,37D	0,00
RECEITAS DIFERIDAS SICREDINVEST CDI TITULO N.181759752	35.893,94C	0,00
(-) IRRF DIFERIDO BANCO SICREDINVEST CDI TITULO 1817597	8.076,13D	0,00
RECEITAS DIFERIDAS SICREDINVEST CDI TITULO N.181760422	16.099,32C	0,00
(-) IRRF DIFERIDO BANCO SICREDINVEST CDI TITULO 1817604	3.622,34D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.304.822,78C	15.880.350,20C
CAPITAL SOCIAL	11.300.000,00C	11.300.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	11.300.000,00C	11.300.000,00C
CAPITAL SOCIAL HALIM AIDAR JUNIOR	11.299.500,00C	11.299.500,00C
CAPITAL SOCIAL WENDERSON A. FIGUEIREDO	500,00C	500,00C
RESERVAS	1.616,69C	1.616,69C
RESERVAS DE CAPITAL	1.616,69C	1.616,69C
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA	1.616,69C	1.616,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.003.206,09C	4.578.733,51C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.003.206,09C	4.578.733,51C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
LUCROS ACUMULADOS	10.003.206,09C	4.578.733,51C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço conforme documentação apresentada.

AURU, 22 de Janeiro de 2024

ALIM AIDAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
PF: 015.298.338-41

RENATA FERREIRA DE GOES SALINA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4
PF: 258.528.348-82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>22.483.838,05</u>
RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS ASFÁSTICOS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA	28.593,06	
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	5.244.616,16	
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	41.418,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	418.404,63	
PREFEITURA CABRALIA PAULISTA	726,00	
VILLA DE LEON	3.150,00	
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA	13.728,00	
WALP COSNTRUCOES E COMERCIO LTDA	12.644,00	
TH FERRRARI	8.307,60	
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUISA	6.000,00	
ASD CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	30.840,00	
M GASPAR & CIA REFLORESTAMENTO	8.178,00	
ELISA MARIA PEGORARO FERREIRA	5.000,00	
CONSTRUTORA AXOR LTDA	6.293,00	
FRANZOLIN INCORPORADORA LTDA	50.604,80	<u>5.878.503,25</u>
RECEITA DE EXECUÇÃO DE OBRAS		
PREFEITURA MUNIICPAL DE AREALVA	383.255,10	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	9.046.496,15	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	3.567.123,39	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANIA	284.393,53	
AMVCN ASSOCIACAO DOS MORADORES R VILL	7.300,00	
PREFEITURA MUNIICIPAL CABRALIA PAULISTA	669.664,58	
COMDEZ LOCACOES DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	482.433,59	
LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.346.351,12	
DURATEX FLORESTAL LTDA	83.524,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI	147.102,70	
BATERIAS CRAL ADMINISTRACAO E GESTAO DE MARCAS L	43.741,00	
CRISTIANO MARTINS PRIETO	51.360,00	
UNION AGRO S A	327.079,64	<u>16.439.824,80</u>
RECEITA DE LOCAÇÃO		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	165.510,00	<u>165.510,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(1.049.021,72)	
(-) ISS	(210.852,08)	
(-) COFINS	(651.780,31)	
(-) PIS	(141.219,08)	<u>(2.052.873,19)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>20.430.964,86</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS USINA		
MANUTENÇÃO DA UNSINA E EQUIPAMENTOS	(17.449,57)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(5.129,31)	
HIGIENE E LIMPEZA	(1.473,00)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(751.284,90)	
COPA E COZINHA	(98.406,20)	
FRETES E CARRETOS	(7.201,80)	

BAURU, 22 de Janeiro de 2024

Sistema licenciado para ECAP CONTABILIDADE LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS USINA

MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO (PREDIAL)	(14.852,88)	
SEGUROS USINA	(19.149,36)	
LAUDO TECNICO	(2.950,00)	
EPIS, SAUDE OCUPACIONAL	(5.719,19)	
MATERIAL APLICADO	(2.228.211,66)	
DESPESA COM INFORMATICA	(45.395,04)	
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	(5.869,50)	
IOF -USINA	(1.312,73)	<u>(3.204.405,14)</u>

CUSTOS FROTA

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(388.215,60)	
SEGUROS FROTA	(41.024,91)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(363.900,42)	
FRETES E CARRETOS	(3.135,77)	
IPVA	(45.090,15)	
LICENCIAMENTO	(5.612,52)	
MULTA DE TRANSITO	(1.353,64)	
SERVIÇO DE DESPACHANTE, DESEMBARÇO	(2.602,21)	
PERICIA TECNICA, LAUDO	(1.115,00)	
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	(27.623,03)	
IOF -FROTA	(3.118,05)	<u>(882.791,30)</u>

CUSTOS OBRAS EXECUTADAS

IMPOSTOS E TAXAS	(4.443,38)	
SEGUROS	(4.404,52)	
LAUDOS TECNICOS, PERICIAS	(2.980,00)	
DESPESA COM SINALIZACAO	(89.253,08)	
LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(512.883,58)	
SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	(250.863,00)	
MATERIAIS APLICADOS	(323.557,06)	
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	(58.500,00)	
DESPESAS COM LIMPEZ E MANUTENCAO	(10.131,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.399.457,12)	
MATERIAL DE CONSUMO	(960.696,97)	
DESPESA COM HOTEL	(4.726,95)	
REMESSA MATERIAL APLICADO PARA OBRA	(7.774.603,75)	
(-) REMESSA MATERIAL APLICADO PARA OBRA	7.774.603,75	
SALARIOS E ORDENADOS	(529.371,71)	
13 SALARIO	(55.033,52)	
FERIAS	(76.194,90)	
INSS EMPRESA	(150.018,96)	
FGTS	(61.595,93)	
AUXILIO ALIMENTACAO	(22.760,56)	
FARMACIA	596,40	
EPIS, SAUDE OCUPACIONAL	(11.961,16)	
INSS TERCEIROS	(42.648,64)	
INSALUBRIDADE 40%	(67.472,00)	
INSS RAT	(8.978,52)	
UNIFORMES	(5.550,60)	
CESTA BASICA	(55.784,42)	
PERICULOSIDADE	(10.027,39)	
SEGURO DE VIDA	(1.405,32)	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(4.955,16)	

BAURU, 22 de Janeiro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

CUSTOS OBRAS EXECUTADAS		
VALE ALIMENTAÇÃO	(4.396,39)	(4.729.455,44)
LURO BRUTO		<u>11.614.312,98</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.019.633,32)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CONSERVACAO E LIMPEZA	(2.328,94)	
RETIRADAS PRÓ-LABORE	(991.669,04)	
INSS	(198.648,40)	
SERVIÇOS AUTONOMOS	(14.962,63)	
TAXAS DIVERSAS	(645,15)	
ASSOCIACOES DE CLASSE	(10.935,64)	
ENERGIA ELÉTRICA	(88.723,53)	
ÁGUA E ESGOTO	(240,40)	
TELECOMUNICAÇÕES	(9.338,95)	
SEGUROS ADMINISTRAÇÃO	(1.627,89)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.639,06)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.266,01)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(74.456,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(584.810,99)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(34,26)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(71,80)	
LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(7.619,40)	
DOAÇÕES	(360,00)	
DESPESA COM SOFTWARE	(5.120,92)	
SENS DE PEQUENO VALOR	(2.454,09)	
JARDINAGEM	(2.500,00)	
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(96,15)	
MANUT. CONSERVAÇÃO PREDIAL (INSTALAÇÕES)	(9.574,55)	
PUBLICIDADE	(832,00)	
CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA	(20.798,47)	
SERVIÇOS SECRETARIA, APOIO	(202.991,53)	
COPA E COZINHA	(10.929,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(583.069,36)	
DESPESAS COM CARTORIO	(6.530,46)	
SERVIÇOS DE INTERNET	(207,00)	
CUSTAS PROCESSUAIS	(15.652,18)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(111.461,36)	
DESPESAS COM VIAGENS	(15.990,74)	
HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	(20.998,33)	
LAUDO TECNICO, PERICIA	(1.139,74)	
JUROS PASSIVOS	(567,39)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(898,04)	
JUROS DE MORA	(6.605,02)	
MULTAS PASSIVAS	(77,08)	
MULTAS DE MORA	(1.668,44)	
TARIFA BANCARIA	(3.038,90)	
IOF - IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRAS	(3.054,48)	<u>(3.019.633,32)</u>

BAURU, 22 de Janeiro de 2024

Sistema licenciado para ECAP CONTABILIDADE LTDA.

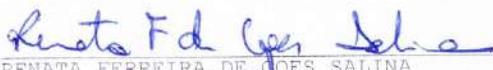
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO OPERACIONAL		<u>8.594.679,66</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
JUROS DE APLICAÇÕES	31.907,17	
JUROS ATIVOS	78,59	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.844,01	
CORREÇÃO NA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	10.222,50	
GARANTIA VEICULOS	441,87	
SINISTROS COM IMOBILIZADO	21.684,38	
RECEITA GARANTIA	452,52	
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	14,19	
DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.113,99	<u>72.759,22</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>8.667.438,88</u>
REVISÕES PARA IR E CSL		
CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	(251.200,98)	
IMPOSTO DE RENDA	(457.988,04)	<u>(709.189,02)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>7.958.249,86</u>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício conforme documentação apresentada.

SAURU, 22 de Janeiro de 2024

MAYM AIDAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 015.298.338-41


RENATA FERREIRA DE COES SALINA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4
CPF: 258.528.348-82