



gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

RECURSO À ANÁLISE DE HABILITAÇÃO DO EDITAL 052/2022

1 mensagem

Promede Engenharia Ltda <promede@gmail.com>
Para: gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

4 de novembro de 2022 às 19:15

2 anexos

 **recurso edital 52.2022 (1).pdf**
324K

 **BALANÇO 2021.pdf**
383K



PROMEDE – Engenharia Ltda.

Rua 72,n.223, Edifício QS Tower Office, Sala 1701/1702, Jardim Goiás, CEP 74.805-480, Goiânia - GO
Telefax: (62) 3942-6147, e-mail: promede@gmail.com
CNPJ nº 01.712.496/0001-99

À

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA- GOINFRA

NESTA

RECURSO à ANÁLISE DE HABILITAÇÃO DO EDITAL 52/2022

PROMEDE - Engenharia Ltda., sediada a Rua 72, n. 223, Jardim Goiás – Goiânia – GO, inscrita no CNPJ 01.712.496/0001-99, vem através deste, apresentar recurso à análise de habilitação do edital 52/2022, conforme abaixo transcrito:

Dos fatos

A comissão de licitação da Agencia Goiana de Infra Estrutura e Transporte, notificou a empresa alhures, ora licitante no dia 26 de outubro de 2022 nos seguintes termos:

Em análise dos documentos de habilitação, mormente da Demonstração de Resultado do Exercício de 2021, não foi possível verificar a receita bruta anual da empresa.

*Assim, solicita-se, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas**, o envio da Demonstração de Resultado do Exercício de 2021, completa e consolidada, de modo que seja possível verificar a receita bruta anual.*

Em resposta a notificação, a licitante apresentou uma DRE com o faturamento bruto de acordo com o apresentado na ECD, porém foi constatado que faturamento da



PROMEDE – Engenharia Ltda.

Rua 72,n.223, Edifício QS Tower Office, Sala 1701/1702, Jardim Goiás, CEP 74.805-480, Goiânia - GO
Telefax: (62) 3942-6147, e-mail: promede@gmail.com
CNPJ nº 01.712.496/0001-99

Promede engenharia não havia sido incluída na DRE. Sendo notificada via e-mail novamente:

*Foi informado na declaração acima que a licitante faturou no exercício de 2021 apenas por Sociedade em Conta de Participação - SCP. Porém, verificou-se que houve pagamento efetuado por esta Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA em favor da licitante, conforme **NF 878 de 08/12/21** e **Ordem de Pagamento** em anexo.*

Sendo assim, a informação de que a empresa não teve faturamento próprio no exercício de 2021 não é verossímil.

*Portanto, solicita-se o envio da Demonstração de Resultado do Exercício de 2021 consolidada, de modo que seja possível verificar a receita bruta anual, Confere-se o prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas**.*

Caso não seja enviada a documentação, na impossibilidade de se verificar a receita bruta anual, não será conferido à licitante os benefícios decorrentes do regime das microempresas e empresas de pequeno porte

A licitante então apresentou tempestivamente, uma nova DRE contemplando o faturamento bruto da empresa, extraída de seu Balanço Interno.

Ainda assim, a **GOINFRA** continuou alegando que a licitante não apresentava o faturamento bruto anual e que o mesmo ultrapassava o limite de empresa de pequeno porte EPP, conforme ata de julgamento de habilitação:

Assim, ante a ausência de documento hábil a comprovar a receita bruta anual da empresa, não se revela possível conferir o tratamento diferenciado concernente às microempresas e empresas de pequeno



PROMEDE – Engenharia Ltda.

Rua 72,n.223, Edifício QS Tower Office, Sala 1701/1702, Jardim Goiás, CEP 74.805-480, Goiânia - GO
Telefax: (62) 3942-6147, e-mail: promede@gmail.com
CNPJ nº 01.712.496/0001-99

porte, visto que a Lei Complementar nº 123/06 erigiu tal elemento como critério definidor do porte da empresa (art. 3º da LC nº 123/06). Ademais, sugere-se a abertura de processo administrativo para apuração de possível declaração falsa por parte da licitante, visando a obtenção de vantagem no procedimento licitatório.

O que não merece prosperar, e para tanto passa a esclarecer tais questionamentos com o presente **recurso**, apresentando tais documentos.

Do Faturamento

A licitante apresenta o **ECD- Escrita Contábil Digital de todas as SCPs – inclusive da PROMEDE ENGENHARIA LTDA que não havia sido contemplada na ECD anterior.**

Do Tratamento diferencial para EPP

Com a apresentação da nova ECD- Escrita Contábil Digital, a licitante comprova o faturamento anual bruto de R\$ 2.166.042,08 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, quarenta e dois reais e oito centavos), e que esse valor está dentro do limite de faturamento anual das Empresas de Pequeno Porte EPP, nos termos da Lei complementar 123/2006.

Cujo valor limite de faturamento é de até R\$ 4.800.000,00 para Empresa de Pequeno Porte.

EMPRESA	FATURAMENTO
SCP-FAIÇALVILLE	644.430,16
SCP-JOAO LEITE	112.821,05
PROMEDE ENGENHARIA	1.408.790,87
TOTAL	2.166.042,08



PROMEDE – Engenharia Ltda.

Rua 72,n.223, Edifício QS Tower Office, Sala 1701/1702, Jardim Goiás, CEP 74.805-480, Goiânia - GO
Telefax: (62) 3942-6147, e-mail: promede@gmail.com
CNPJ nº 01.712.496/0001-99

Conclusão

Desta forma, a licitante invoca a reconsideração do julgamento feito na análise de habilitação do edital referenciado, comprovando que não há falsa declaração para obtenção de vantagem no procedimento licitatório, sendo verídico os números apresentados.

Goiânia, Go 03 de Novembro de 2022.

JOSE LANGERCI
ADRIANO:23279508
134

Assinado de forma digital por JOSE
LANGERCI ADRIANO:23279508134
Dados: 2022.11.04 18:19:44 -03'00'

Promede Engenharia Ltda



Empresa Certificada no Sistema ISO 9001:2000
Construir com qualidade, padronizando e melhorando processos, para melhor satisfazer
clientes internos e externos.



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.945.990,13	R\$ 27.157.011,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.490.879,19	R\$ 21.084.508,38
DISPONIVEL		R\$ 284.630,97	R\$ 58.619,87
CAIXA		R\$ 72.547,33	R\$ 44.960,95
CAIXA GERAL		R\$ 72.547,33	R\$ 44.960,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 211.037,93	R\$ (7.786,32)
BANCO DO BRASIL AG 1505-9 CTA 160.143-1		R\$ 4.183,90	R\$ 4.183,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3724/003/000047-6		R\$ 206.844,03	R\$ (11.980,22)
BANCO ITAU AG4308 CTA 09596-9		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.045,71	R\$ 21.445,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 883,84	R\$ 20.918,06
BANCO ITAU		R\$ 161,87	R\$ 527,18
CLIENTES		R\$ 12.568.330,03	R\$ 12.397.242,74
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.176.779,92	R\$ 9.176.692,63
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS		R\$ 3.028.605,36	R\$ 3.028.605,36
DENIT - DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA		R\$ 6.483.463,20	R\$ 6.483.463,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 52.151,72	R\$ 52.151,72
PREFEITURA - FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO		R\$ 3.326,40	R\$ 3.326,40
(-) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS		R\$ (390.766,76)	R\$ (390.854,05)
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 3.391.550,11	R\$ 3.220.550,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.611.674,19	R\$ 8.602.401,77
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 4.504.765,76	R\$ 4.488.248,87
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.765.032,08	R\$ 1.748.515,19
SEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 2.409.661,80	R\$ 2.409.661,80
JUAREZ ALVARES DA SILVA		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
SCP 01 FAIÇALVILLE		R\$ 220.071,88	R\$ 220.071,88
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 4.106.908,43	R\$ 4.114.152,90
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 4.106.908,43	R\$ 4.114.152,90
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 26.244,00	R\$ 26.244,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 26.244,00	R\$ 26.244,00
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 26.244,00	R\$ 26.244,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 6.254.939,83	R\$ 5.872.331,51
INVESTIMENTOS		R\$ 3.001.795,03	R\$ 2.800.917,24
INVESTIMENTOS		R\$ 295.709,19	R\$ 294.831,40
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R\$ 295.709,19	R\$ 294.831,40
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 2.506.085,84	R\$ 2.506.085,84
SICOOB ENGECCRED		R\$ 243.869,50	R\$ 243.869,50
CONSORCIO PROMEDE CNB		R\$ 360.718,85	R\$ 360.718,85
SCP - PROMEDE CNB OBRA 21		R\$ 1.901.497,49	R\$ 1.901.497,49
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
SCP - PROMEDE X CRIATIVA		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.253.144,80	R\$ 3.071.414,27
IMÓVEIS		R\$ 780.397,06	R\$ 780.397,06
TERRENOS		R\$ 44.400,49	R\$ 44.400,49
IMOVEIS URBANOS		R\$ 735.996,57	R\$ 735.996,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 114.626,75	R\$ 118.726,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 114.626,75	R\$ 118.726,75
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 8.488.074,00	R\$ 8.488.074,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.289.530,62	R\$ 8.289.530,62
EQUIPAMENTOS TECNICOS		R\$ 194.513,38	R\$ 194.513,38
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 4.030,00	R\$ 4.030,00
VEICULOS		R\$ 5.797.690,54	R\$ 5.797.690,54
VEÍCULOS		R\$ 5.797.690,54	R\$ 5.797.690,54
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 95.449,46	R\$ 95.449,46
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 95.449,46	R\$ 95.449,46
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (12.023.093,01)	R\$ (12.208.923,54)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (64.280,91)	R\$ (72.316,02)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (75.028,45)	R\$ (76.733,62)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (6.930.482,17)	R\$ (7.034.101,30)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS		R\$ (4.356.906,94)	R\$ (4.429.378,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (361.028,54)	R\$ (361.028,54)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ (4.433,01)	R\$ (4.433,01)
(-) (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (203.848,51)	R\$ (203.848,51)
(-) AMORTIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS		R\$ (27.084,48)	R\$ (27.084,48)
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
PASSIVO		R\$ 27.945.990,13	R\$ 27.157.011,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.572.569,74	R\$ 4.470.311,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 438.548,61	R\$ 438.548,61
EMPRESTIMOS		R\$ 433.437,26	R\$ 433.437,26
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 25.661,09	R\$ 25.661,09
BANCO SICOOB ENGECCRED		R\$ 384.848,71	R\$ 384.848,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS		R\$ 22.927,46	R\$ 22.927,46
FINANCIAMENTOS		R\$ 5.111,35	R\$ 5.111,35
BANCO VOLKSWAGEM S/A		R\$ 5.111,35	R\$ 5.111,35
FORNECEDORES		R\$ 49.121,06	R\$ 54.944,01
FORNECEDORES		R\$ 49.121,06	R\$ 54.944,01
AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 170,10	R\$ 2.107,00
SAGE BRASIL SOFTWARE S.A		R\$ 59,40	R\$ 0,00
BELCAR CAMINHOS E MAQUINAS LTDA		R\$ 1.238,58	R\$ 2.611,78
A CAMARGO E CIA LTDA		R\$ 3.847,77	R\$ 28,00
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 9.172,97	R\$ 17.452,04
REDE EPI EQUIP DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 47,30	R\$ 903,80
MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 205,00	R\$ 0,00
MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA		R\$ 287,00	R\$ 287,00
SOTREQ S/A		R\$ 2.009,97	R\$ 2.009,97
POSTO PIO XII LTDA		R\$ 1.675,24	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRMAOS SOARES S/A		R\$ 2.091,51	R\$ 0,00
AUTO ACESSORIOS BIRIBA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 188,08
DENES E SOUSA BATERIAS E ACESSORIOS - MANOS BATERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA		R\$ 214,40	R\$ 0,00
GPM DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARRETEIRO AUTO CENTER LTDA		R\$ 220,00	R\$ 0,00
PNEUS VIA NOBRE LTDA		R\$ 15.880,00	R\$ 6.050,00
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.975,01
O BORRACHEIRO COM DE BORRACHA LTDA		R\$ 807,83	R\$ 807,83
SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME TECLUB		R\$ 552,50	R\$ (902,50)
JOSE RIVALDO GOMES		R\$ 1.460,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME FORTBRAZ		R\$ 0,00	R\$ 360,00
HOSPITAL DAS LONAS		R\$ 1.070,00	R\$ 0,00
DRJ COM DE FILTROS E PECAS EIRELI - CASA DOS FILTROS		R\$ 1.431,24	R\$ 462,00
ATENDE BEM AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARPELLI CARREGADEIRAS E PECAS LTDA		R\$ 60,00	R\$ 60,00
CASA DAS CORRENTES IND E COM S/A		R\$ 2.832,07	R\$ 0,00
DISBRAL - DISTRIB BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		R\$ 1.477,62	R\$ 0,00
LOJA DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 252,00	R\$ 0,00
ENGRE E CORS ENGRENAGENS E CORRENTES LTDA		R\$ 231,36	R\$ 0,00
TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME		R\$ 842,00	R\$ 0,00
DEODORO VENANCIO DA SILVA - ME		R\$ 900,00	R\$ 0,00
PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 85,20	R\$ 0,00
RIMAQ IMPLEMENTOS E MAQ AGRIC E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 544,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.829.384,86	R\$ 1.701.276,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.829.384,86	R\$ 1.701.276,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 8.261,55	R\$ 8.261,55
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 299.664,52	R\$ 299.664,52
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 271.713,64	R\$ 230.741,55
IRRF A RECOLHER		R\$ 15.127,55	R\$ 15.127,55
PIS A RECOLHER		R\$ 197.315,47	R\$ 181.798,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.031.120,44	R\$ 959.501,33
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 516,23	R\$ 516,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.263,01	R\$ 1.263,01
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 4.402,45	R\$ 4.402,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 805.014,78	R\$ 825.042,24
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 73.594,19	R\$ 74.418,13
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 193,06	R\$ 1.017,00
SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 73.401,13	R\$ 73.401,13
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 615.920,65	R\$ 616.057,37
INSS A RECOLHER		R\$ 514.447,49	R\$ 514.344,19
FGTS A RECOLHER		R\$ 101.473,16	R\$ 101.713,18
PROVISÕES		R\$ 115.499,94	R\$ 116.539,56
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 52.157,23	R\$ 52.597,24
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 275,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 20.469,79	R\$ 20.632,96
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 23.520,16	R\$ 23.604,98
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 10.972,14	R\$ 10.988,76
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 8.380,62	R\$ 8.440,62
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SCP FAIÇALVILLE		R\$ 0,00	R\$ 8.222,86
INSS A RECOLHER SCP FAIÇALVILLE		R\$ 0,00	R\$ 6.267,43
FGTS A RECOLHER SCP FAIÇALVILLE		R\$ 0,00	R\$ 1.955,43
PROVISÕES FAIÇALVILLE		R\$ 0,00	R\$ 4.192,46
PROVISÃO P/ FÉRIAS FAIÇALVILLE		R\$ 0,00	R\$ 2.504,67
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13º FAIÇALVILLE		R\$ 0,00	R\$ 1.353,83
PROVISÃO FGTS S/ FERIAS E 13º FAIÇALVILLE		R\$ 0,00	R\$ 333,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SCP JAO		R\$ 0,00	R\$ 1.853,39
RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.853,39
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SCP JAO		R\$ 0,00	R\$ 2.674,18
INSS A RECOLHER SCP JAO		R\$ 0,00	R\$ 1.466,64
FGTS A RECOLHER SCP JAO		R\$ 0,00	R\$ 1.207,54
PROVISÕES JAO		R\$ 0,00	R\$ 1.084,29
PROVISÃO P/ FÉRIAS JAO		R\$ 0,00	R\$ 638,08
PROVISÃO INSS S/ FERIAS E 13º JAO		R\$ 0,00	R\$ 360,65
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º JAO		R\$ 0,00	R\$ 85,56
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 1.450.500,43	R\$ 1.450.500,43
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 1.450.500,43	R\$ 1.450.500,43
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 71.758,19	R\$ 71.758,19
LUCROS A DISTRIBUIR SCP PROMEDE		R\$ 1.378.742,24	R\$ 1.378.742,24
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.049.405,19	R\$ 1.918.093,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.049.405,19	R\$ 1.918.093,64
PARCELAMENTOS ESPECIAIS		R\$ 2.049.405,19	R\$ 1.918.093,64
PARCELAMENTO LEI 12996		R\$ 928.461,34	R\$ 910.765,59
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009		R\$ 273.914,84	R\$ 235.102,20
PARCELAMENTO PERT - 2017		R\$ 847.029,01	R\$ 772.225,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 21.123.844,09	R\$ 20.568.434,77
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.200.000,00	R\$ 21.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 21.000.000,00	R\$ 21.000.000,00
JOSE LANGERCI ADRIANO		R\$ 20.475.000,00	R\$ 20.475.000,00
ELZA MARIA RIBEIRO ADRIANO		R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00
CAPITAL SOCIAL SCP		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SCP PROMEDE X C		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 1.620.757,16	R\$ 1.620.757,16
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 434,64	R\$ 434,64
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO		R\$ 401,43	R\$ 401,43
RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS		R\$ 33,21	R\$ 33,21
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.620.322,52	R\$ 1.620.322,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 1.620.322,52	R\$ 1.620.322,52
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.696.913,07)	R\$ (2.052.322,39)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.696.913,07)	R\$ (2.052.322,39)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (191.688,99)	R\$ (191.403,25)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.138.998,56)	R\$ (1.492.817,03)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ (366.225,52)	R\$ (368.102,11)
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.157.011,00	R\$ 26.759.202,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.084.508,38	R\$ 20.872.530,11
DISPONIVEL		R\$ 58.619,87	R\$ 42.503,20
CAIXA		R\$ 44.960,95	R\$ 34.422,39
CAIXA GERAL		R\$ 44.960,95	R\$ 34.422,39
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (7.786,32)	R\$ (12.390,64)
BANCO DO BRASIL AG 1505-9 CTA 160.143-1		R\$ 4.183,90	R\$ 4.183,90
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3724/003/000047-6		R\$ (11.980,22)	R\$ (16.599,23)
BANCO ITAU AG4308 CTA 09596-9		R\$ 10,00	R\$ 24,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 21.445,24	R\$ 20.471,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 20.918,06	R\$ 20.471,45
BANCO ITAU		R\$ 527,18	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 12.397.242,74	R\$ 12.201.242,74
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.176.692,63	R\$ 9.176.692,63
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS		R\$ 3.028.605,36	R\$ 3.028.605,36
DENIT - DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA		R\$ 6.483.463,20	R\$ 6.483.463,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 52.151,72	R\$ 52.151,72
PREFEITURA - FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO		R\$ 3.326,40	R\$ 3.326,40
(-) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS		R\$ (390.854,05)	R\$ (390.854,05)
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 3.220.550,11	R\$ 3.024.550,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.602.401,77	R\$ 8.602.540,17
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 4.488.248,87	R\$ 4.488.387,27
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.748.515,19	R\$ 1.748.653,59
SEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 2.409.661,80	R\$ 2.409.661,80
JUAREZ ALVARES DA SILVA		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
SCP 01 FAIÇALVILLE		R\$ 220.071,88	R\$ 220.071,88
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 4.114.152,90	R\$ 4.114.152,90
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 4.114.152,90	R\$ 4.114.152,90
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 26.244,00	R\$ 26.244,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 26.244,00	R\$ 26.244,00
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 26.244,00	R\$ 26.244,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 5.872.331,51	R\$ 5.686.500,98
INVESTIMENTOS		R\$ 2.800.917,24	R\$ 2.800.917,24
INVESTIMENTOS		R\$ 294.831,40	R\$ 294.831,40
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R\$ 294.831,40	R\$ 294.831,40
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 2.506.085,84	R\$ 2.506.085,84
SICOOB ENGECCRED		R\$ 243.869,50	R\$ 243.869,50
CONSORCIO PROMEDE CNB		R\$ 360.718,85	R\$ 360.718,85
SCP - PROMEDE CNB OBRA 21		R\$ 1.901.497,49	R\$ 1.901.497,49
IMOBILIZADO		R\$ 3.071.414,27	R\$ 2.885.583,74
IMÓVEIS		R\$ 780.397,06	R\$ 780.397,06
TERRENOS		R\$ 44.400,49	R\$ 44.400,49
IMOVEIS URBANOS		R\$ 735.996,57	R\$ 735.996,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 118.726,75	R\$ 118.726,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 118.726,75	R\$ 118.726,75
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 8.488.074,00	R\$ 8.488.074,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.289.530,62	R\$ 8.289.530,62
EQUIPAMENTOS TECNICOS		R\$ 194.513,38	R\$ 194.513,38
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 4.030,00	R\$ 4.030,00
VEICULOS		R\$ 5.797.690,54	R\$ 5.797.690,54
VEÍCULOS		R\$ 5.797.690,54	R\$ 5.797.690,54
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 95.449,46	R\$ 95.449,46
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 95.449,46	R\$ 95.449,46
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (12.208.923,54)	R\$ (12.394.754,07)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (72.316,02)	R\$ (80.351,13)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (76.733,62)	R\$ (78.438,79)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (7.034.101,30)	R\$ (7.137.720,43)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS		R\$ (4.429.378,06)	R\$ (4.501.849,18)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (361.028,54)	R\$ (361.028,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ (4.433,01)	R\$ (4.433,01)
(-) (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (203.848,51)	R\$ (203.848,51)
(-) AMORTIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS		R\$ (27.084,48)	R\$ (27.084,48)
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
PASSIVO		R\$ 27.157.011,00	R\$ 26.759.202,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.470.311,48	R\$ 4.475.653,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 438.548,61	R\$ 438.548,61
EMPRESTIMOS		R\$ 433.437,26	R\$ 433.437,26
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 25.661,09	R\$ 25.661,09
BANCO SICOOB ENGENHARIA		R\$ 384.848,71	R\$ 384.848,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS		R\$ 22.927,46	R\$ 22.927,46
FINANCIAMENTOS		R\$ 5.111,35	R\$ 5.111,35
BANCO VOLKSWAGEM S/A		R\$ 5.111,35	R\$ 5.111,35
FORNECEDORES		R\$ 54.944,01	R\$ 76.219,75
FORNECEDORES		R\$ 54.944,01	R\$ 76.219,75
AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 2.107,00	R\$ 667,00
SAGE BRASIL SOFTWARE S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELCAR CAMINHOS E MAQUINAS LTDA		R\$ 2.611,78	R\$ 4.328,58
SUZETH LAUREANO CANEVAROLI EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 413,01
A CAMARGO E CIA LTDA		R\$ 28,00	R\$ 28,00
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 17.452,04	R\$ 15.705,40
REDE EPI EQUIP DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 903,80	R\$ 306,60
MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA		R\$ 287,00	R\$ 287,00
SOTREQ S/A		R\$ 2.009,97	R\$ 1.977,70
AUTO ACESSORIOS BIRIBA EIRELI		R\$ 188,08	R\$ 254,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 3 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DENES E SOUSA BATERIAS E ACESSORIOS - MANOS BATERIAS		R\$ 0,00	R\$ 600,00
MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 467,86
MARIA DE JESUS RODRIGUES PAULA		R\$ 0,00	R\$ 894,70
GPM DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 168,00
CARRETEIRO AUTO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEUS VIA NOBRE LTDA		R\$ 6.050,00	R\$ 0,00
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		R\$ 21.975,01	R\$ 6.562,00
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O BORRACHEIRO COM DE BORRACHA LTDA		R\$ 807,83	R\$ 807,83
MIX FILTROS E ELETRODOMESTICOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME TECLUB		R\$ (902,50)	R\$ 0,00
COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME FORTBRAZ		R\$ 360,00	R\$ 860,00
DRJ COM DE FILTROS E PECAS EIRELI - CASA DOS FILTROS		R\$ 462,00	R\$ 1.759,79
MUNDIALTRACTOR COM IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.868,56
CARPELLI CARREGADEIRAS E PECAS LTDA		R\$ 60,00	R\$ 60,00
AUTO PECAS E BATERIAS GLOBO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 551,66
LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 544,00	R\$ 544,00
VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 535,00
ALUSOLDA BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 173,44
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 682,00
BATERIAS PERIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
GOIAMAQ COM PECAS P/TRATORES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 24.266,94
COE, COELHO & CIA LTDA - CASA IRACEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.701.276,19	R\$ 1.683.401,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.701.276,19	R\$ 1.683.401,48
ISS A RECOLHER		R\$ 8.261,55	R\$ 8.282,63
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 299.664,52	R\$ 291.129,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 230.741,55	R\$ 223.060,25
IRRF A RECOLHER		R\$ 15.127,55	R\$ 15.127,55
PIS A RECOLHER		R\$ 181.798,00	R\$ 181.498,87
COFINS A RECOLHER		R\$ 959.501,33	R\$ 958.120,75
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 516,23	R\$ 516,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.263,01	R\$ 1.263,01
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 4.402,45	R\$ 4.402,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 825.042,24	R\$ 826.982,74
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 74.418,13	R\$ 74.419,13
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.017,00	R\$ 1.018,00
SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 73.401,13	R\$ 73.401,13
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 616.057,37	R\$ 613.934,96
INSS A RECOLHER		R\$ 514.344,19	R\$ 512.724,77
FGTS A RECOLHER		R\$ 101.713,18	R\$ 101.210,19
PROVISÕES		R\$ 116.539,56	R\$ 117.472,24
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 52.597,24	R\$ 52.963,90
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 275,00	R\$ 550,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 20.632,96	R\$ 20.746,04
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 23.604,98	R\$ 23.689,78
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 10.988,76	R\$ 11.018,09
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 8.440,62	R\$ 8.504,43
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SCP FAIÇALVILLE		R\$ 8.222,86	R\$ 10.315,65
INSS A RECOLHER SCP FAIÇALVILLE		R\$ 6.267,43	R\$ 7.555,94
FGTS A RECOLHER SCP FAIÇALVILLE		R\$ 1.955,43	R\$ 2.759,71
PROVISÕES FAIÇALVILLE		R\$ 4.192,46	R\$ 5.228,90
PROVISÃO P/ FÉRIAS FAIÇALVILLE		R\$ 2.504,67	R\$ 3.125,36
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13º FAIÇALVILLE		R\$ 1.353,83	R\$ 1.683,95
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º FAIÇALVILLE		R\$ 333,96	R\$ 419,59
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SCP JAO		R\$ 1.853,39	R\$ 1.853,39
RESCISAO A PAGAR		R\$ 1.853,39	R\$ 1.853,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SCP JAO		R\$ 2.674,18	R\$ 2.674,18
INSS A RECOLHER SCP JAO		R\$ 1.466,64	R\$ 1.466,64
FGTS A RECOLHER SCP JAO		R\$ 1.207,54	R\$ 1.207,54
PROVISÕES JAO		R\$ 1.084,29	R\$ 1.084,29
PROVISÃO P/ FÉRIAS JAO		R\$ 638,08	R\$ 638,08
PROVISÃO INSS S/ FERIAS E 13º JAO		R\$ 360,65	R\$ 360,65
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º JAO		R\$ 85,56	R\$ 85,56
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 1.450.500,43	R\$ 1.450.500,43
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 1.450.500,43	R\$ 1.450.500,43
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 71.758,19	R\$ 71.758,19
LUCROS A DISTRIBUIR SCP PROMEDE		R\$ 1.378.742,24	R\$ 1.378.742,24
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.918.093,64	R\$ 1.849.373,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.918.093,64	R\$ 1.849.373,73
PARCELAMENTOS ESPECIAIS		R\$ 1.918.093,64	R\$ 1.849.373,73
PARCELAMENTO LEI 12996		R\$ 910.765,59	R\$ 898.934,77
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009		R\$ 235.102,20	R\$ 215.614,69
PARCELAMENTO PERT - 2017		R\$ 772.225,85	R\$ 734.824,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 20.568.434,77	R\$ 20.234.004,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.000.000,00	R\$ 21.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 21.000.000,00	R\$ 21.000.000,00
JOSE LANGERCI ADRIANO		R\$ 20.475.000,00	R\$ 20.475.000,00
ELZA MARIA RIBEIRO ADRIANO		R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00
RESERVAS		R\$ 1.620.757,16	R\$ 1.620.757,16
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 434,64	R\$ 434,64
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO		R\$ 401,43	R\$ 401,43
RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS		R\$ 33,21	R\$ 33,21
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.620.322,52	R\$ 1.620.322,52
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 1.620.322,52	R\$ 1.620.322,52
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.052.322,39)	R\$ (2.386.752,81)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.052.322,39)	R\$ (2.386.752,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (191.403,25)	R\$ (191.403,25)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.492.817,03)	R\$ (1.827.247,45)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ (368.102,11)	R\$ (368.102,11)
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 7 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.759.202,20	R\$ 26.374.508,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 20.872.530,11	R\$ 20.673.667,06
DISPONIVEL		R\$ 42.503,20	R\$ 14.588,95
CAIXA		R\$ 34.422,39	R\$ 23.362,98
CAIXA GERAL		R\$ 34.422,39	R\$ 23.362,98
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (12.390,64)	R\$ (19.858,47)
BANCO DO BRASIL AG 1505-9 CTA 160.143-1		R\$ 4.183,90	R\$ 4.183,90
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3724/003/000047-6		R\$ (16.599,23)	R\$ (24.042,37)
BANCO ITAU AG4308 CTA 09596-9		R\$ 24,69	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 20.471,45	R\$ 11.084,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 20.471,45	R\$ 11.084,44
CLIENTES		R\$ 12.201.242,74	R\$ 12.021.789,13
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.176.692,63	R\$ 9.172.239,02
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS		R\$ 3.028.605,36	R\$ 3.028.605,36
DENIT - DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA		R\$ 6.483.463,20	R\$ 6.483.463,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 52.151,72	R\$ 47.698,11
PREFEITURA - FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO		R\$ 3.326,40	R\$ 3.326,40
(-) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS		R\$ (390.854,05)	R\$ (390.854,05)
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 3.024.550,11	R\$ 2.849.550,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.602.540,17	R\$ 8.611.044,98
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 4.488.387,27	R\$ 4.496.892,08
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.748.653,59	R\$ 1.757.158,40
SEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 2.409.661,80	R\$ 2.409.661,80
JUAREZ ALVARES DA SILVA		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
SCP 01 FAIÇALVILLE		R\$ 220.071,88	R\$ 220.071,88
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 4.114.152,90	R\$ 4.114.152,90
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 4.114.152,90	R\$ 4.114.152,90
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 26.244,00	R\$ 26.244,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 26.244,00	R\$ 26.244,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 26.244,00	R\$ 26.244,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 5.686.500,98	R\$ 5.500.670,45
INVESTIMENTOS		R\$ 2.800.917,24	R\$ 2.800.917,24
INVESTIMENTOS		R\$ 294.831,40	R\$ 294.831,40
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R\$ 294.831,40	R\$ 294.831,40
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 2.506.085,84	R\$ 2.506.085,84
SICOOB ENGEURED		R\$ 243.869,50	R\$ 243.869,50
CONSORCIO PROMEDE CNB		R\$ 360.718,85	R\$ 360.718,85
SCP - PROMEDE CNB OBRA 21		R\$ 1.901.497,49	R\$ 1.901.497,49
IMOBILIZADO		R\$ 2.885.583,74	R\$ 2.699.753,21
IMÓVEIS		R\$ 780.397,06	R\$ 780.397,06
TERRENOS		R\$ 44.400,49	R\$ 44.400,49
IMOVEIS URBANOS		R\$ 735.996,57	R\$ 735.996,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 118.726,75	R\$ 118.726,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 118.726,75	R\$ 118.726,75
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 8.488.074,00	R\$ 8.488.074,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.289.530,62	R\$ 8.289.530,62
EQUIPAMENTOS TECNICOS		R\$ 194.513,38	R\$ 194.513,38
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 4.030,00	R\$ 4.030,00
VEICULOS		R\$ 5.797.690,54	R\$ 5.797.690,54
VEÍCULOS		R\$ 5.797.690,54	R\$ 5.797.690,54
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 95.449,46	R\$ 95.449,46
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 95.449,46	R\$ 95.449,46
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (12.394.754,07)	R\$ (12.580.584,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (80.351,13)	R\$ (88.386,24)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (78.438,79)	R\$ (80.143,96)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (7.137.720,43)	R\$ (7.241.339,56)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS		R\$ (4.501.849,18)	R\$ (4.574.320,30)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (361.028,54)	R\$ (361.028,54)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ (4.433,01)	R\$ (4.433,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (203.848,51)	R\$ (203.848,51)
(-) AMORTIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS		R\$ (27.084,48)	R\$ (27.084,48)
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
PASSIVO		R\$ 26.759.202,20	R\$ 26.374.508,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.475.653,01	R\$ 4.452.002,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 438.548,61	R\$ 438.548,61
EMPRESTIMOS		R\$ 433.437,26	R\$ 433.437,26
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 25.661,09	R\$ 25.661,09
BANCO SICOOB ENGECCRED		R\$ 384.848,71	R\$ 384.848,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS		R\$ 22.927,46	R\$ 22.927,46
FINANCIAMENTOS		R\$ 5.111,35	R\$ 5.111,35
BANCO VOLKSWAGEM S/A		R\$ 5.111,35	R\$ 5.111,35
FORNECEDORES		R\$ 76.219,75	R\$ 49.880,28
FORNECEDORES		R\$ 76.219,75	R\$ 49.880,28
AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 667,00	R\$ 2.586,61
BELCAR CAMINHOS E MAQUINAS LTDA		R\$ 4.328,58	R\$ 5.232,72
SUZETH LAUREANO CANEVAROLI EIRELI ME		R\$ 413,01	R\$ 413,01
A CAMARGO E CIA LTDA		R\$ 28,00	R\$ 28,00
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 15.705,40	R\$ 15.947,57
REDE EPI EQUIP DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 306,60	R\$ 18,60
MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.522,50
MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA		R\$ 287,00	R\$ 287,00
SOTREQ S/A		R\$ 1.977,70	R\$ 1.977,70
AUTO ACESSORIOS BIRIBA EIRELI		R\$ 254,68	R\$ 254,68
DENES E SOUSA BATERIAS E ACESSORIOS - MANOS BATERIAS		R\$ 600,00	R\$ 1.380,00
MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA		R\$ 467,86	R\$ 241,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARIA DE JESUS RODRIGUES PAULA		R\$ 894,70	R\$ 894,70
GPM DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		R\$ 168,00	R\$ 492,00
CARRETEIRO AUTO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.836,00
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		R\$ 6.562,00	R\$ 2.012,00
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 289,02
O BORRACHEIRO COM DE BORRACHA LTDA		R\$ 807,83	R\$ 807,83
COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME FORTBRAZ		R\$ 860,00	R\$ 360,00
DRJ COM DE FILTROS E PECAS EIRELI - CASA DOS FILTROS		R\$ 1.759,79	R\$ 1.733,88
MUNDIALTRACTOR COM IMP EXP LTDA		R\$ 12.868,56	R\$ 7.359,62
CARPELLI CARREGADEIRAS E PECAS LTDA		R\$ 60,00	R\$ 60,00
TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME		R\$ 551,66	R\$ 0,00
DEODORO VENANCIO DA SILVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 544,00	R\$ 544,00
VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 535,00	R\$ 535,00
ALUSOLDA BRASIL LTDA		R\$ 173,44	R\$ 173,44
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 682,00	R\$ 682,00
BATERIAS PERIM LTDA		R\$ 450,00	R\$ 450,00
GOIAMAQ COM PECAS P/TRATORES LTDA - EPP		R\$ 24.266,94	R\$ 0,00
GOMES ALVES HAHNEMANN - ADVOG ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORNEADORA SICARI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.596,00
90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS		R\$ 0,00	R\$ 165,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.683.401,48	R\$ 1.683.720,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.683.401,48	R\$ 1.683.720,48
ISS A RECOLHER		R\$ 8.282,63	R\$ 8.601,63
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 291.129,74	R\$ 291.129,74
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 223.060,25	R\$ 223.060,25
IRRF A RECOLHER		R\$ 15.127,55	R\$ 15.127,55
PIS A RECOLHER		R\$ 181.498,87	R\$ 181.498,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 958.120,75	R\$ 958.120,75
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 516,23	R\$ 516,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.263,01	R\$ 1.263,01
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 4.402,45	R\$ 4.402,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 826.982,74	R\$ 829.352,30
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 74.419,13	R\$ 75.436,13
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.018,00	R\$ 2.035,00
SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 73.401,13	R\$ 73.401,13
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 613.934,96	R\$ 614.356,70
INSS A RECOLHER		R\$ 512.724,77	R\$ 513.146,51
FGTS A RECOLHER		R\$ 101.210,19	R\$ 101.210,19
PROVISÕES		R\$ 117.472,24	R\$ 118.403,06
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 52.963,90	R\$ 53.330,57
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 550,00	R\$ 825,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 20.746,04	R\$ 20.859,12
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 23.689,78	R\$ 23.774,60
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 11.018,09	R\$ 11.047,43
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 8.504,43	R\$ 8.566,34
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SCP FAIÇALVILLE		R\$ 10.315,65	R\$ 10.315,65
INSS A RECOLHER SCP FAIÇALVILLE		R\$ 7.555,94	R\$ 7.555,94
FGTS A RECOLHER SCP FAIÇALVILLE		R\$ 2.759,71	R\$ 2.759,71
PROVISÕES FAIÇALVILLE		R\$ 5.228,90	R\$ 5.228,90
PROVISÃO P/ FÉRIAS FAIÇALVILLE		R\$ 3.125,36	R\$ 3.125,36
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13º FAIÇALVILLE		R\$ 1.683,95	R\$ 1.683,95
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º FAIÇALVILLE		R\$ 419,59	R\$ 419,59
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SCP JAO		R\$ 1.853,39	R\$ 1.853,39
RESCISAO A PAGAR		R\$ 1.853,39	R\$ 1.853,39
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SCP JAO		R\$ 2.674,18	R\$ 2.674,18
INSS A RECOLHER SCP JAO		R\$ 1.466,64	R\$ 1.466,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER SCP JAO		R\$ 1.207,54	R\$ 1.207,54
PROVISÕES JAO		R\$ 1.084,29	R\$ 1.084,29
PROVISÃO P/ FÉRIAS JAO		R\$ 638,08	R\$ 638,08
PROVISÃO INSS S/ FERIAS E 13º JAO		R\$ 360,65	R\$ 360,65
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º JAO		R\$ 85,56	R\$ 85,56
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 1.450.500,43	R\$ 1.450.500,43
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 1.450.500,43	R\$ 1.450.500,43
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 71.758,19	R\$ 71.758,19
LUCROS A DISTRIBUIR SCP PROMEDE		R\$ 1.378.742,24	R\$ 1.378.742,24
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.849.373,73	R\$ 1.751.958,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.849.373,73	R\$ 1.751.958,70
PARCELAMENTOS ESPECIAIS		R\$ 1.849.373,73	R\$ 1.751.958,70
PARCELAMENTO LEI 12996		R\$ 898.934,77	R\$ 883.228,16
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009		R\$ 215.614,69	R\$ 190.008,64
PARCELAMENTO PERT - 2017		R\$ 734.824,27	R\$ 678.721,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 20.234.004,35	R\$ 19.970.376,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.000.000,00	R\$ 21.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 21.000.000,00	R\$ 21.000.000,00
JOSE LANGERCI ADRIANO		R\$ 20.475.000,00	R\$ 20.475.000,00
ELZA MARIA RIBEIRO ADRIANO		R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00
RESERVAS		R\$ 1.620.757,16	R\$ 1.620.757,16
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 434,64	R\$ 434,64
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO		R\$ 401,43	R\$ 401,43
RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS		R\$ 33,21	R\$ 33,21
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.620.322,52	R\$ 1.620.322,52
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 1.620.322,52	R\$ 1.620.322,52
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.386.752,81)	R\$ (2.650.380,45)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.386.752,81)	R\$ (2.650.380,45)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (191.403,25)	R\$ (191.403,25)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.827.247,45)	R\$ (2.090.875,09)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		R\$ (368.102,11)	R\$ (368.102,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CURSO			
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 7 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.374.508,62	R\$ 25.056.907,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 20.673.667,06	R\$ 19.541.896,90
DISPONIVEL		R\$ 14.588,95	R\$ 54.743,50
CAIXA		R\$ 23.362,98	R\$ 16.901,01
CAIXA GERAL		R\$ 23.362,98	R\$ 16.901,01
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (19.858,47)	R\$ 37.272,43
BANCO DO BRASIL AG 1505-9 CTA 160.143-1		R\$ 4.183,90	R\$ 4.620,90
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3724/003/000047-6		R\$ (24.042,37)	R\$ 32.651,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 11.084,44	R\$ 570,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 11.084,44	R\$ 570,06
CLIENTES		R\$ 12.021.789,13	R\$ 12.131.915,22
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.172.239,02	R\$ 9.169.739,02
AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS		R\$ 3.028.605,36	R\$ 3.028.605,36
DENIT - DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA		R\$ 6.483.463,20	R\$ 6.483.463,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 47.698,11	R\$ 45.198,11
PREFEITURA - FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO		R\$ 3.326,40	R\$ 3.326,40
(-) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS		R\$ (390.854,05)	R\$ (390.854,05)
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 2.849.550,11	R\$ 2.962.176,20
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.611.044,98	R\$ 7.355.238,18
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 4.496.892,08	R\$ 4.690.952,38
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.757.158,40	R\$ 1.701.218,70
SEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 2.409.661,80	R\$ 2.409.661,80
JUAREZ ALVARES DA SILVA		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
SCP 01 FAIÇALVILLE		R\$ 220.071,88	R\$ 220.071,88
SCP 03 NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 4.114.152,90	R\$ 2.664.285,80
ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO		R\$ 0,00	R\$ 633,33
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 4.114.152,90	R\$ 2.663.652,47
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 26.244,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 26.244,00	R\$ 0,00
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 26.244,00	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 5.500.670,45	R\$ 5.314.839,92
INVESTIMENTOS		R\$ 2.800.917,24	R\$ 2.800.917,24
INVESTIMENTOS		R\$ 294.831,40	R\$ 294.831,40
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R\$ 294.831,40	R\$ 294.831,40
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 2.506.085,84	R\$ 2.506.085,84
SICOOB ENGECCRED		R\$ 243.869,50	R\$ 243.869,50
CONSORCIO PROMEDE CNB		R\$ 360.718,85	R\$ 360.718,85
SCP - PROMEDE CNB OBRA 21		R\$ 1.901.497,49	R\$ 1.901.497,49
IMOBILIZADO		R\$ 2.699.753,21	R\$ 2.513.922,68
IMÓVEIS		R\$ 780.397,06	R\$ 780.397,06
TERRENOS		R\$ 44.400,49	R\$ 44.400,49
IMOVEIS URBANOS		R\$ 735.996,57	R\$ 735.996,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 118.726,75	R\$ 118.726,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 118.726,75	R\$ 118.726,75
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 8.488.074,00	R\$ 8.488.074,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.289.530,62	R\$ 8.289.530,62
EQUIPAMENTOS TECNICOS		R\$ 194.513,38	R\$ 194.513,38
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 4.030,00	R\$ 4.030,00
VEICULOS		R\$ 5.797.690,54	R\$ 5.797.690,54
VEÍCULOS		R\$ 5.797.690,54	R\$ 5.797.690,54
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 95.449,46	R\$ 95.449,46
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 95.449,46	R\$ 95.449,46
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (12.580.584,60)	R\$ (12.766.415,13)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (88.386,24)	R\$ (96.421,35)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (80.143,96)	R\$ (81.849,13)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (7.241.339,56)	R\$ (7.344.958,69)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS		R\$ (4.574.320,30)	R\$ (4.646.791,42)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (361.028,54)	R\$ (361.028,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ (4.433,01)	R\$ (4.433,01)
(-) (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (203.848,51)	R\$ (203.848,51)
(-) AMORTIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS		R\$ (27.084,48)	R\$ (27.084,48)
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
PASSIVO		R\$ 26.374.508,62	R\$ 25.056.907,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.452.002,10	R\$ 3.170.771,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 438.548,61	R\$ 438.548,61
EMPRESTIMOS		R\$ 433.437,26	R\$ 433.437,26
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 25.661,09	R\$ 25.661,09
BANCO CEF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB ENGECCRED		R\$ 384.848,71	R\$ 384.848,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS		R\$ 22.927,46	R\$ 22.927,46
FINANCIAMENTOS		R\$ 5.111,35	R\$ 5.111,35
BANCO VOLKSWAGEM S/A		R\$ 5.111,35	R\$ 5.111,35
FORNECEDORES		R\$ 49.880,28	R\$ 128.637,25
FORNECEDORES		R\$ 49.880,28	R\$ 128.637,25
AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 2.586,61	R\$ 0,00
SAGE BRASIL SOFTWARE S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELCAR CAMINHOS E MAQUINAS LTDA		R\$ 5.232,72	R\$ 0,00
SUZETH LAUREANO CANEVAROLI EIRELI ME		R\$ 413,01	R\$ 0,00
A CAMARGO E CIA LTDA		R\$ 28,00	R\$ 765,42
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 15.947,57	R\$ 0,00
REDE EPI EQUIP DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 18,60	R\$ 0,00
MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 1.522,50	R\$ 877,50
MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA		R\$ 287,00	R\$ 287,00
SOTREQ S/A		R\$ 1.977,70	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 3 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO ACESSORIOS BIRIBA EIRELI		R\$ 254,68	R\$ 0,00
DENES E SOUSA BATERIAS E ACESSORIOS - MANOS BATERIAS		R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA		R\$ 241,40	R\$ 223,62
MARIA DE JESUS RODRIGUES PAULA		R\$ 894,70	R\$ 0,00
GPM DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		R\$ 492,00	R\$ 0,00
CARRETEIRO AUTO CENTER LTDA		R\$ 1.836,00	R\$ 0,00
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		R\$ 2.012,00	R\$ 0,00
ELETRO TRANSOL IND E COM MAT ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO		R\$ 289,02	R\$ 0,00
O BORRACHEIRO COM DE BORRACHA LTDA		R\$ 807,83	R\$ 807,83
COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME FORTBRAZ		R\$ 360,00	R\$ 0,00
DRJ COM DE FILTROS E PECAS EIRELI - CASA DOS FILTROS		R\$ 1.733,88	R\$ 319,66
MUNDIALTRACTOR COM IMP EXP LTDA		R\$ 7.359,62	R\$ 0,00
CARPELLI CARREGADEIRAS E PECAS LTDA		R\$ 60,00	R\$ 60,00
PICK UP SERVICE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 544,00	R\$ 0,00
VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 535,00	R\$ 0,00
ALUSOLDA BRASIL LTDA		R\$ 173,44	R\$ 0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 682,00	R\$ 0,00
BATERIAS PERIM LTDA		R\$ 450,00	R\$ 400,00
TORNEADORA SICARI LTDA		R\$ 1.596,00	R\$ 0,00
90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 285,74
CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS		R\$ 165,00	R\$ 0,00
GUEDES SINALIZACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEMEAR BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HS&F TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBJETIVO SERVICOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 123.564,40
CBAAS ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA LILI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO CORUMBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRIC TRATORES PECAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.046,08
ACM DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO CAPIM DOURADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAGA MUNIQUE COM VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO AFONSO OLIVEIRA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.683.720,48	R\$ 1.772.533,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.683.720,48	R\$ 1.772.533,50
ISS A RECOLHER		R\$ 8.601,63	R\$ 8.603,02
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 291.129,74	R\$ 313.305,56
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 223.060,25	R\$ 238.275,19
IRRF A RECOLHER		R\$ 15.127,55	R\$ 15.127,55
PIS A RECOLHER		R\$ 181.498,87	R\$ 190.656,01
COFINS A RECOLHER		R\$ 958.120,75	R\$ 1.000.384,48
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 516,23	R\$ 516,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.263,01	R\$ 1.263,01
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 4.402,45	R\$ 4.402,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 829.352,30	R\$ 831.051,64
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 75.436,13	R\$ 73.401,13
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.035,00	R\$ 0,00
SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 73.401,13	R\$ 73.401,13
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 614.356,70	R\$ 611.534,52
INSS A RECOLHER		R\$ 513.146,51	R\$ 510.712,52
FGTS A RECOLHER		R\$ 101.210,19	R\$ 100.822,00
PROVISÕES		R\$ 118.403,06	R\$ 117.285,65
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 53.330,57	R\$ 53.330,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 825,00	R\$ 825,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 20.859,12	R\$ 20.859,12
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 23.774,60	R\$ 22.776,91
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 11.047,43	R\$ 10.887,81
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 8.566,34	R\$ 8.606,24
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SCP FAIÇALVILLE		R\$ 10.315,65	R\$ 10.315,65
INSS A RECOLHER SCP FAIÇALVILLE		R\$ 7.555,94	R\$ 7.555,94
FGTS A RECOLHER SCP FAIÇALVILLE		R\$ 2.759,71	R\$ 2.759,71
PROVISÕES FAIÇALVILLE		R\$ 5.228,90	R\$ 5.228,90
PROVISÃO P/ FÉRIAS FAIÇALVILLE		R\$ 3.125,36	R\$ 3.125,36
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13º FAIÇALVILLE		R\$ 1.683,95	R\$ 1.683,95
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º FAIÇALVILLE		R\$ 419,59	R\$ 419,59
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SCP JAO		R\$ 1.853,39	R\$ 1.623,81
RESCISAO A PAGAR		R\$ 1.853,39	R\$ 1.623,81
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SCP JAO		R\$ 2.674,18	R\$ 2.674,18
INSS A RECOLHER SCP JAO		R\$ 1.466,64	R\$ 1.466,64
FGTS A RECOLHER SCP JAO		R\$ 1.207,54	R\$ 1.207,54
PROVISÕES JAO		R\$ 1.084,29	R\$ 1.084,29
PROVISÃO P/ FÉRIAS JAO		R\$ 638,08	R\$ 638,08
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13º JAO		R\$ 360,65	R\$ 360,65
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º JAO		R\$ 85,56	R\$ 85,56
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SCP NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 4.060,91
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR SCP NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 3.663,00
RESCISÕES A PAGAR SCP NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 314,58
13º SALARIO A PAGAR NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 83,33
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SCP NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 3.149,19
INSS A RECOLHER SCP NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 2.580,94
FGTS A RECOLHER SCP NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 568,25
PROVISÕES SCP NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 693,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO P/ FÉRIAS SCP NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 366,67
PROVISÃO P/ 13º SALARIO SCP NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO INSS S/ FERIAS E 13º SCP NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 343,86
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º SCP NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ (17,12)
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 1.450.500,43	R\$ 0,00
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 1.450.500,43	R\$ 0,00
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 71.758,19	R\$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR SCP PROMEDE		R\$ 1.378.742,24	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.751.958,70	R\$ 1.679.012,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.751.958,70	R\$ 1.679.012,95
PARCELAMENTOS ESPECIAIS		R\$ 1.751.958,70	R\$ 1.679.012,95
PARCELAMENTO LEI 12996		R\$ 883.228,16	R\$ 869.601,36
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009		R\$ 190.008,64	R\$ 168.091,27
PARCELAMENTO PERT - 2017		R\$ 678.721,90	R\$ 641.320,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 19.970.376,71	R\$ 20.006.952,87
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.000.000,00	R\$ 21.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 21.000.000,00	R\$ 21.000.000,00
JOSE LANGERCI ADRIANO		R\$ 20.475.000,00	R\$ 20.475.000,00
ELZA MARIA RIBEIRO ADRIANO		R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00
RESERVAS		R\$ 1.620.757,16	R\$ 1.620.757,16
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 434,64	R\$ 434,64
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO		R\$ 401,43	R\$ 401,43
RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS		R\$ 33,21	R\$ 33,21
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.620.322,52	R\$ 1.620.322,52
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 1.620.322,52	R\$ 1.620.322,52
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.650.380,45)	R\$ (2.613.804,29)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.650.380,45)	R\$ (2.613.804,29)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (191.403,25)	R\$ 1.137.758,39
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.090.875,09)	R\$ (3.383.174,83)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ (368.102,11)	R\$ (368.387,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11
REMESSA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 200.171,11	R\$ 200.171,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 8 de 8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ:

01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro:

2

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Receita Líquida		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Custos Mercadorias Vendidas		R\$ 1.637,53	R\$ 7.702,16
(-) MATERIAL APLICADO NA OBRA		R\$ (720,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (850,67)	R\$ (708,91)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (2.094,00)	R\$ (2.126,65)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		R\$ 5.302,20	R\$ 10.537,72
Lucro Bruto		R\$ 1.637,53	R\$ 7.702,16
(-) Despesas Administrativas		R\$ (423.610,48)	R\$ (343.020,01)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (5.528,78)	R\$ (13.698,24)
(-) INSS		R\$ (1.272,99)	R\$ (1.046,72)
(-) PROVISÕES E ENCARGOS		R\$ (874,02)	R\$ (1.058,20)
(-) PROVISÃO P/ FÉRIAS		R\$ (348,33)	R\$ (440,01)
(-) PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ (261,25)	R\$ (275,00)
(-) PROVISÃO FGTS		R\$ (86,76)	R\$ (95,20)
(-) PROVISÃO INSS		R\$ (177,68)	R\$ (247,99)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (658,80)	R\$ (1.315,69)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (512,08)	R\$ (433,41)
(-) TELEFONE		R\$ (2.493,27)	R\$ (3.028,81)
(-) SEGUROS		R\$ (2.193,00)	R\$ (6.573,38)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (643,55)	R\$ (104,37)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (109,10)
(-) HONORARIO CONTABIL		R\$ (3.600,00)	R\$ (2.400,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (4.827,00)	R\$ (327,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (356.994,18)	R\$ (185.830,53)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO		R\$ (2.130,80)	R\$ (2.498,70)
(-) CONDOMINIO		R\$ (3.416,16)	R\$ (3.401,44)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (2.060,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (4.836,98)	R\$ (2.671,08)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.042,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (33.196,03)	R\$ (64.612,18)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (432,84)	R\$ (5.793,10)
(-) HONORARIOS JURIDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.500,00)
(-) INSS SCP FAIÇALVILLE		R\$ (0,00)	R\$ (6.267,43)
(-) FGTS SCP FAIÇALVILLE		R\$ (0,00)	R\$ (1.955,43)
(-) PROVISÕES P/ FÉRIAS FAIÇALVILLE		R\$ (0,00)	R\$ (2.504,67)
(-) PROVISÃO INSS FAIÇALVILLE		R\$ (0,00)	R\$ (1.353,83)
(-) PROVISÃO FGTS FAIÇALVILLE		R\$ (0,00)	R\$ (333,96)
(-) DESPESAS COM PESSOAL SCP JAO		R\$ (0,00)	R\$ (6.243,48)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS SCP JAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.804,41)
(-) INSS SCP JAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.693,67)
(-) FGTS SCP JAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.123,01)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA SCP JAO		R\$ 0,00	R\$ 2.049,39
(-) 13º SALÁRIO SCP JAO		R\$ (0,00)	R\$ (333,16)
(-) FÉRIAS SCP JÁO		R\$ (0,00)	R\$ (2.338,62)
(-) PROVISÕES E ENCARGOS JAO		R\$ (0,00)	R\$ (857,26)
(-) PROVISOES P/ FÉRIAS JAO		R\$ (0,00)	R\$ (638,08)
(-) PROVISÃO INSS JAO		R\$ (0,00)	R\$ (133,62)
(-) PROVISÃO FGTS JAO		R\$ (0,00)	R\$ (85,56)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (22.149,60)	R\$ (6.819,52)
(-) IPTU		R\$ (6.140,54)	R\$ (6.637,24)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R\$ (9.625,62)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (6.128,52)	R\$ (182,28)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (254,92)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (22.405,86)	R\$ (13.271,95)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (22.406,68)	R\$ (13.272,47)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (21.674,18)	R\$ (12.714,52)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (732,50)	R\$ (557,95)
Receitas Financeiras		R\$ 0,82	R\$ 0,52
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 0,82	R\$ 0,52
(-) Resultado operacional líquido		R\$ (466.528,41)	R\$ (355.409,32)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ (466.528,41)	R\$ (355.409,32)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (466.528,41)	R\$ (355.409,32)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ:

01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro:

2

Período Selecionado:

01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Deducoes		R\$ (0,00)	R\$ (870,00)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (870,00)
(-) Receita Líquida		R\$ (0,00)	R\$ (870,00)
Custos Mercadorias Vendidas		R\$ 7.702,16	R\$ 6.971,90
(-) MATERIAL APLICADO NA OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (947,94)
(-) FGTS		R\$ (708,91)	R\$ (735,26)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (2.126,65)	R\$ (2.233,33)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		R\$ 10.537,72	R\$ 10.888,43
Lucro Bruto		R\$ 7.702,16	R\$ 6.101,90
(-) Despesas Administrativas		R\$ (343.020,01)	R\$ (326.694,37)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (13.698,24)	R\$ (14.188,93)
(-) INSS		R\$ (1.046,72)	R\$ (1.017,72)
(-) PROVISÕES E ENCARGOS		R\$ (1.058,20)	R\$ (932,68)
(-) PROVISÃO P/ FÉRIAS		R\$ (440,01)	R\$ (366,66)
(-) PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ (275,00)	R\$ (275,00)
(-) PROVISÃO FGTS		R\$ (95,20)	R\$ (93,14)
(-) PROVISÃO INSS		R\$ (247,99)	R\$ (197,88)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.315,69)	R\$ (568,25)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (433,41)	R\$ (216,90)
(-) TELEFONE		R\$ (3.028,81)	R\$ (2.556,90)
(-) SEGUROS		R\$ (6.573,38)	R\$ (5.459,87)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (104,37)	R\$ (2.122,86)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (109,10)	R\$ (172,70)
(-) HONORARIO CONTABIL		R\$ (2.400,00)	R\$ (1.200,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (327,00)	R\$ (327,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (185.830,53)	R\$ (185.830,53)
(-) DESPESAS DE CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (380,18)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO		R\$ (2.498,70)	R\$ (950,60)
(-) CONDOMINIO		R\$ (3.401,44)	R\$ (3.535,03)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.060,00)	R\$ (3.382,50)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (2.671,08)	R\$ (1.185,60)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (2.042,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (64.612,18)	R\$ (79.336,89)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (5.793,10)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS JURIDICOS		R\$ (24.500,00)	R\$ (20.000,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS SCP FAIÇALVILLE		R\$ (0,00)	R\$ (8.477,90)
(-) INSS SCP FAIÇALVILLE		R\$ (6.267,43)	R\$ (1.288,51)
(-) FGTS SCP FAIÇALVILLE		R\$ (1.955,43)	R\$ (804,28)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA SCP FAIÇALVILLE		R\$ 0,00	R\$ 8.477,90
(-) PROVISÕES P/ FÉRIAS FAIÇALVILLE		R\$ (2.504,67)	R\$ (620,69)
(-) PROVISÃO INSS FAIÇALVILLE		R\$ (1.353,83)	R\$ (330,12)
(-) PROVISÃO FGTS FAIÇALVILLE		R\$ (333,96)	R\$ (85,63)
(-) DESPESAS COM PESSOAL SCP JAO		R\$ (6.243,48)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS SCP JAO		R\$ (2.804,41)	R\$ (0,00)
(-) INSS SCP JAO		R\$ (1.693,67)	R\$ (0,00)
(-) FGTS SCP JAO		R\$ (1.123,01)	R\$ (0,00)
(-) (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA SCP JAO		R\$ 2.049,39	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO SCP JAO		R\$ (333,16)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS SCP JÃO		R\$ (2.338,62)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES E ENCARGOS JAO		R\$ (857,26)	R\$ (0,00)
(-) PROVISOES P/ FÉRIAS JAO		R\$ (638,08)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO INSS JAO		R\$ (133,62)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO FGTS JAO		R\$ (85,56)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (6.819,52)	R\$ (8.640,69)
(-) IPTU		R\$ (6.637,24)	R\$ (4.752,66)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.757,10)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (182,28)	R\$ (1.111,09)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (19,84)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (13.271,95)	R\$ (7.300,48)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (13.272,47)	R\$ (7.300,99)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (12.714,52)	R\$ (6.615,49)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (557,95)	R\$ (685,50)
Receitas Financeiras		R\$ 0,52	R\$ 0,51
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 0,52	R\$ 0,51
Outras Receitas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 2.103,22
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.103,22
(-) Resultado operacional líquido		R\$ (355.409,32)	R\$ (334.430,42)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ (355.409,32)	R\$ (334.430,42)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (355.409,32)	R\$ (334.430,42)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ:

01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro:

2

Período Selecionado:

01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Deducoes		R\$ (870,00)	R\$ (284,00)
(-) (-) ISS		R\$ (870,00)	R\$ (284,00)
(-) Receita Líquida		R\$ (870,00)	R\$ (284,00)
Custos Mercadorias Vendidas		R\$ 6.971,90	R\$ 6.752,36
(-) MATERIAL APLICADO NA OBRA		R\$ (947,94)	R\$ (2.588,08)
(-) FGTS		R\$ (735,26)	R\$ (1.723,87)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (2.233,33)	R\$ (0,00)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		R\$ 10.888,43	R\$ 11.064,31
Lucro Bruto		R\$ 6.101,90	R\$ 6.468,36
(-) Despesas Administrativas		R\$ (326.694,37)	R\$ (243.962,14)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (14.188,93)	R\$ (14.363,81)
(-) INSS		R\$ (1.017,72)	R\$ (1.017,72)
(-) PROVISÕES E ENCARGOS		R\$ (932,68)	R\$ (930,82)
(-) PROVISÃO P/ FÉRIAS		R\$ (366,66)	R\$ (366,67)
(-) PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ (275,00)	R\$ (275,00)
(-) PROVISÃO FGTS		R\$ (93,14)	R\$ (91,25)
(-) PROVISÃO INSS		R\$ (197,88)	R\$ (197,90)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (568,25)	R\$ (953,08)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (216,90)	R\$ (225,78)
(-) TELEFONE		R\$ (2.556,90)	R\$ (991,12)
(-) SEGUROS		R\$ (5.459,87)	R\$ (294,61)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (2.122,86)	R\$ (1.180,17)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (172,70)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIO CONTABIL		R\$ (1.200,00)	R\$ (2.400,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (327,00)	R\$ (12.183,74)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (185.830,53)	R\$ (185.830,53)
(-) DESPESAS DE CARTORIO		R\$ (380,18)	R\$ (198,59)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO		R\$ (950,60)	R\$ (1.261,40)
(-) CONDOMINIO		R\$ (3.535,03)	R\$ (4.732,30)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (3.382,50)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (1.185,60)	R\$ (2.399,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (79.336,89)	R\$ (14.709,80)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (89,67)
(-) HONORARIOS JURIDICOS		R\$ (20.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS SCP FAIÇALVILLE		R\$ (8.477,90)	R\$ (0,00)
(-) INSS SCP FAIÇALVILLE		R\$ (1.288,51)	R\$ (0,00)
(-) FGTS SCP FAIÇALVILLE		R\$ (804,28)	R\$ (0,00)
(-) (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA SCP FAIÇALVILLE		R\$ 8.477,90	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES P/ FÉRIAS FAIÇALVILLE		R\$ (620,69)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO INSS FAIÇALVILLE		R\$ (330,12)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO FGTS FAIÇALVILLE		R\$ (85,63)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (8.640,69)	R\$ (9.751,88)
(-) IPTU		R\$ (4.752,66)	R\$ (3.168,44)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R\$ (2.757,10)	R\$ (5.825,07)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.111,09)	R\$ (739,38)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (19,84)	R\$ (18,99)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.300,48)	R\$ (16.381,98)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (7.300,99)	R\$ (16.381,98)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (6.615,49)	R\$ (16.150,29)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (685,50)	R\$ (231,69)
(-) Receitas Financeiras		R\$ 0,51	R\$ (0,00)
(-) RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 0,51	R\$ (0,00)
(-) Outras Receitas Operacionais		R\$ 2.103,22	R\$ (0,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 2.103,22	R\$ 0,00
(-) Resultado operacional líquido		R\$ (334.430,42)	R\$ (263.627,64)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ (334.430,42)	R\$ (263.627,64)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (334.430,42)	R\$ (263.627,64)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ:

01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro:

2

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ (0,00)	R\$ 1.408.790,87
RECEITA DE VENDAS SCP NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 1.408.790,87
(-) Deducoes		R\$ (284,00)	R\$ (97.479,73)
(-) (-) ISS		R\$ (284,00)	R\$ (36,39)
(-) (-) ISS SCP NOROESTE		R\$ (0,00)	R\$ (8.631,71)
(-) (-) PIS SCP NOROESTE		R\$ (0,00)	R\$ (9.157,14)
(-) (-) COFINS SCP NOROESTE		R\$ (0,00)	R\$ (42.263,73)
(-) (-) IRPJ SCP NOROESTE		R\$ (0,00)	R\$ (22.175,82)
(-) (-) CSLL SCP NOROESTE		R\$ (0,00)	R\$ (15.214,94)
Receita Líquida		R\$ (284,00)	R\$ 1.311.311,14
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ 6.752,36	R\$ (834.696,90)
(-) MATERIAL APLICADO NA OBRA		R\$ (2.588,08)	R\$ (844.811,40)
(-) FGTS		R\$ (1.723,87)	R\$ (478,86)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.453,33)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		R\$ 11.064,31	R\$ 12.046,69
Lucro Bruto		R\$ 6.468,36	R\$ 476.614,24
(-) Despesas Administrativas		R\$ (243.962,14)	R\$ (381.226,56)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (14.363,81)	R\$ (11.049,00)
(-) INSS		R\$ (1.017,72)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES E ENCARGOS		R\$ (930,82)	R\$ (39,90)
(-) PROVISÃO P/ FÉRIAS		R\$ (366,67)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ (275,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO FGTS		R\$ (91,25)	R\$ (39,90)
(-) PROVISÃO INSS		R\$ (197,90)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (29.401,60)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (953,08)	R\$ (1.778,63)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (225,78)	R\$ (325,35)
(-) TELEFONE		R\$ (991,12)	R\$ (2.078,71)
(-) SEGUROS		R\$ (294,61)	R\$ (45.630,01)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.180,17)	R\$ (815,52)
(-) HONORARIO CONTABIL		R\$ (2.400,00)	R\$ (3.600,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (12.183,74)	R\$ (7.524,22)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (185.830,53)	R\$ (185.830,53)
(-) DESPESAS DE CARTORIO		R\$ (198,59)	R\$ (103,08)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (2.944,05)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO		R\$ (1.261,40)	R\$ (808,51)
(-) CONDOMINIO		R\$ (4.732,30)	R\$ (3.751,52)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (35.550,80)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (2.399,00)	R\$ (8.874,03)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (14.709,80)	R\$ (32.001,75)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (89,67)	R\$ (89,67)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (192,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL SCP NOROESTE		R\$ (0,00)	R\$ (7.320,54)
(-) SALARIOS E ORDENADOS SCP NOROESTE		R\$ (0,00)	R\$ (4.797,11)
(-) INSS SCP NOROESTE		R\$ (0,00)	R\$ (2.190,66)
(-) FGTS SCP NOROESTE		R\$ (0,00)	R\$ (450,92)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA SCP NOROESTE		R\$ 0,00	R\$ 518,15
(-) AVISO PREVIO E INDENIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) PROVISÕES E ENCARGOS NOROESTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.517,14)
(-) PROVISÕES P/ FÉRIAS NOROESTE		R\$ (0,00)	R\$ (588,90)
(-) PROVISÕES P/ 13º SALARIO NOROESTE		R\$ (0,00)	R\$ (441,67)
(-) PROVISÃO INSS NOROESTE		R\$ (0,00)	R\$ (386,36)
(-) PROVISÃO FGTS NOROESTE		R\$ (0,00)	R\$ (100,21)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (9.751,88)	R\$ (12.914,98)
(-) IPTU		R\$ (3.168,44)	R\$ (4.752,66)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R\$ (5.825,07)	R\$ (7.292,81)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (739,38)	R\$ (869,51)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (18,99)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.381,98)	R\$ (45.610,80)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (16.381,98)	R\$ (45.747,21)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (16.150,29)	R\$ (45.518,21)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (231,69)	R\$ (229,00)
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 136,41
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 136,41
Resultado operacional líquido		R\$ (263.627,64)	R\$ 36.861,90
Resultado Antes do IR		R\$ (263.627,64)	R\$ 36.861,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (263.627,64)	R\$ 36.861,90

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.712.496/0001-99
Número de Ordem do Livro:	2		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA
NIRE	52200473746
CNPJ	01.712.496/0001-99
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/09/1985
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9521

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9521
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 52200473746	CNPJ 01.712.496/0001-99	
NOME EMPRESARIAL PROMEDE - ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	43028225115	ELIOMAR JOSE DE AGUIAR:43028225115	5367988408701047344	25/05/2022 a 25/05/2023	Não
ENGENHEIRO CIVIL	23279508134	JOSE LANGERCI ADRIANO:23279508134	6458219987505895584	24/06/2022 a 24/06/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	01712496000199	PROMEDE ENGENHARIA LTDA:01712496000199	3072439789763072111	24/06/2022 a 24/06/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	43028225115	ELIOMAR JOSE DE AGUIAR:43028225115	5367988408701047344	25/05/2022 a 25/05/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

09.7A.B1.19.05.B8.44.46.3F.43.43.19.E4.CE.A6.4F.54.EA.67.D2-0

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/11/2022 às 17:12:50

D4.59.0A.F1.BC.D3.4B.AC
C5.A2.3E.45.71.FD.14.58

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2SCP: 39315843000112

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 550.595,67	R\$ 1.158.859,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 549.595,67	R\$ 1.157.859,21
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ (15.201,00)
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ (15.201,00)
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ (15.201,00)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3724/003/000047-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 549.987,16	R\$ 533.616,58
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 549.987,16	R\$ 530.654,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS		R\$ 549.987,16	R\$ 530.654,25
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.962,33
(-) OUTROS CRÉDITOS		R\$ (391,49)	R\$ 639.443,63
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 639.835,12
SCP 01 FAIÇALVILLE		R\$ 0,00	R\$ 639.835,12
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ (391,49)	R\$ (391,49)
(-) ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO		R\$ (391,49)	R\$ (391,49)
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
SCP 01 FAICALVILLE		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PASSIVO		R\$ 550.595,67	R\$ 1.158.859,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 281.571,91	R\$ 326.076,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 77.253,94
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 77.253,94
BANCO CEF		R\$ 0,00	R\$ 77.253,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 258.491,42	R\$ 226.858,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 258.491,42	R\$ 226.858,41
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 70.074,32	R\$ 7.959,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 43.021,22	R\$ 49.981,07
PIS A RECOLHER		R\$ 25.892,41	R\$ 30.081,21
COFINS A RECOLHER		R\$ 119.503,47	R\$ 138.836,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 23.080,49	R\$ 21.964,23
OBRIGAÇOES COM O PESSOAL SCP FAIÇALVILLE		R\$ 7.758,00	R\$ 557,82
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR SCP FAIÇALVILLE		R\$ 7.758,00	R\$ 557,82
RESCISOES A PAGAR FAICALVILLE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS SCP FAIÇALVILLE		R\$ 7.376,13	R\$ 9.355,74
INSS A RECOLHER SCP FAIÇALVILLE		R\$ 4.490,12	R\$ 6.469,73
FGTS A RECOLHER SCP FAILÇAVILLE		R\$ 2.886,01	R\$ 2.886,01
PROVISÕES FAIÇALVILLE		R\$ 7.946,36	R\$ 12.050,67
PROVISÃO P/ FÉRIAS FAIÇALVILLE		R\$ 5.318,27	R\$ 6.502,41
(-) PROVISÃO 13º SALARIO FAIÇALVILLE		R\$ (192,97)	R\$ 0,00
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13º FAIÇALVILLE		R\$ 2.203,30	R\$ 4.368,79
PROVISÃO FGTS S/ FERIAS E 13º FAIÇALVILLE		R\$ 617,76	R\$ 1.179,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 269.023,76	R\$ 832.782,63
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL SCP		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL SCP FAIÇALVILLE		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 259.023,76	R\$ 822.782,63
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 259.023,76	R\$ 822.782,63
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 578.433,02
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (126.267,87)	R\$ (140.942,02)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 385.291,63	R\$ 385.291,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.3D.71.28.7E.EF.E4.90.27.0E.22.BF.78.F5.1F.CD.88.9E.4D.6E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2

SCP: 39315843000112

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 3.983.445,86	R\$ 644.430,16
RECEITA DE VENDAS DE SCP FAIÇALVILLE		R\$ 3.983.445,86	R\$ 644.430,16
(-) Deducoes		R\$ (377.994,79)	R\$ (57.547,63)
(-) (-) ISS SCP FAIÇALVILLE		R\$ (119.503,37)	R\$ (19.332,91)
(-) (-) PIS SCP FAIÇALVILLE		R\$ (25.892,41)	R\$ (4.188,80)
(-) (-) COFINS SCP FAIÇALVILLE		R\$ (119.503,47)	R\$ (19.332,91)
(-) (-) IRPJ SCP FAIÇALVILLE		R\$ (70.074,32)	R\$ (7.733,16)
(-) (-) CSLL SCP FAIÇALVILLE		R\$ (43.021,22)	R\$ (6.959,85)
Receita Líquida		R\$ 3.605.451,07	R\$ 586.882,53
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (3.267.503,61)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS FAIÇALVILLE		R\$ (3.267.503,61)	R\$ (0,00)
Lucro Bruto		R\$ 337.947,46	R\$ 586.882,53
(-) Despesas Administrativas		R\$ (78.923,70)	R\$ (35.123,66)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		R\$ 0,00	R\$ 1.995,37
(-) SALARIOS E ORDENADOS SCP FAIÇALVILLE		R\$ (52.588,47)	R\$ (32.570,94)
(-) INSS SCP FAIÇALVILLE		R\$ (15.501,58)	R\$ (0,00)
(-) FGTS SCP FAIÇALVILLE		R\$ (4.397,49)	R\$ (1.276,65)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA SCP FAIÇALVILLE		R\$ 5.080,09	R\$ 7.847,23
(-) FÉRIAS SCP FAIÇALVILLE		R\$ (0,00)	R\$ (912,24)
(-) 13º SALÁRIO SCP FAIÇALVILLE		R\$ (0,00)	R\$ (137,84)
(-) PROVISÕES P/ FÉRIAS FAIÇALVILLE		R\$ (5.318,27)	R\$ (4.607,59)
(-) PROVISÃO P/ 13º SALARIO FAIÇALVILLE		R\$ (3.376,92)	R\$ (2.733,80)
(-) PROVISÃO INSS FAIÇALVILLE		R\$ (2.203,30)	R\$ (2.165,49)
(-) PROVISÃO FGTS FAIÇALVILLE		R\$ (617,76)	R\$ (561,71)
Outras Receitas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 12.000,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
Resultado operacional líquido		R\$ 259.023,76	R\$ 563.758,87
Resultado Antes do IR		R\$ 259.023,76	R\$ 563.758,87
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 259.023,76	R\$ 563.758,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.3D.71.28.7E.EF.E4.90.27.0E.22.BF.78.F5.1F.CD.88.9E.4D.6E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2 SCP: 39315843000112

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA
NIRE	52200473746
CNPJ	01.712.496/0001-99
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/09/1985
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1308

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1308
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.3D.71.28.7E.EF.E4.90.27.0E.22.BF.78.F5.1F.CD.88.9E.4D.6E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52200473746	CNPJ 01.712.496/0001-99	SCP 39315843000112
NOME EMPRESARIAL PROMEDE - ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7E.3D.71.28.7E.EF.E4.90.27.0E.22.BF.78.F5.1F.CD.88.9E.4D.6E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	43028225115	ELIOMAR JOSE DE AGUIAR:43028225115	5367988408701047344	25/05/2022 a 25/05/2023	Não
Outros	23279508134	JOSE LANGERCI ADRIANO:23279508134	6306900756334015307	22/01/2020 a 22/01/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
7E.3D.71.28.7E.EF.E4.90.27.0E.22.BF.
78.F5.1F.CD.88.9E.4D.6E-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2022 às 09:43:32

0E.AB.AB.3A.1B.5E.50.5B
D6.25.FF.BB.24.AA.86.A1

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2SCP: 39304623000193

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 215.007,80	R\$ 239.205,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 214.007,80	R\$ 238.205,79
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 24.110,70
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 576,33
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 576,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 23.534,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3724/003/000047-6		R\$ 0,00	R\$ 23.534,37
CLIENTES		R\$ 27.958,49	R\$ 24.573,86
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 27.958,49	R\$ 24.573,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS		R\$ 27.958,49	R\$ 24.573,86
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 186.049,31	R\$ 189.521,23
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 185.657,82	R\$ 189.129,74
SCP 01 JAÓ LEITE		R\$ 185.657,82	R\$ 189.129,74
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 391,49	R\$ 391,49
ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO		R\$ 391,49	R\$ 391,49
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
SCP 02 AVENIDA JAO LEITE		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PASSIVO		R\$ 215.007,80	R\$ 239.205,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 32.384,92	R\$ (40.288,58)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (77.253,94)
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ (77.253,94)
BANCO CEF		R\$ 0,00	R\$ (77.253,94)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.470,23	R\$ 22.160,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 15.470,23	R\$ 22.160,52
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 3.191,75	R\$ 4.545,60
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 2.803,54	R\$ 4.022,01
PIS A RECOLHER		R\$ 1.687,32	R\$ 2.420,66
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.787,62	R\$ 11.172,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 16.914,69	R\$ 14.804,84
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS		R\$ 16,65	R\$ 16,65
FGTS A RECOLHER		R\$ 16,65	R\$ 16,65
OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS SCP JAO		R\$ 4.928,00	R\$ 1.560,68
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR SCP JAO		R\$ 4.928,00	R\$ 1.560,68
OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS SCP JAO		R\$ 4.254,32	R\$ 4.647,58
INSS A RECOLHER SCP JAO		R\$ 2.250,38	R\$ 2.643,64
FGTS A RECOLHER SCP JAO		R\$ 2.003,94	R\$ 2.003,94
PROVISÕES JAO		R\$ 7.715,72	R\$ 8.579,93
PROVISÃO P/ FÉRIAS JAO		R\$ 4.296,69	R\$ 3.550,43
PROVISÃO P/ 13º SALARIO JAO		R\$ 1.464,29	R\$ 1.897,45
PROVISÃO INSS S/ FERIAS E 13º JAO		R\$ 1.533,88	R\$ 2.466,62
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º JAO		R\$ 420,86	R\$ 665,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 182.622,88	R\$ 279.494,37
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL SCP		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL SCP JÁO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 172.622,88	R\$ 269.494,37
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 172.622,88	R\$ 269.494,37
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 191.688,99	R\$ 292.537,40
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (3.976,92)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ (19.066,11)	R\$ (19.066,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.30.E6.63.52.AD.56.EB.D1.25.CA.64.D9.E6.F0.43.EB.9F.B2.23-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2 SCP: 39304623000193

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 259.587,47	R\$ 112.821,05
RECEITA DE VENDAS DE SCP JÃO		R\$ 259.587,47	R\$ 112.821,05
(-) Deducoes		R\$ (23.257,85)	R\$ (10.074,92)
(-) (-) ISS SCP JAO		R\$ (7.787,62)	R\$ (3.384,63)
(-) (-) PIS SCP JAO		R\$ (1.687,32)	R\$ (733,34)
(-) (-) COFINS SCP JAO		R\$ (7.787,62)	R\$ (3.384,63)
(-) (-) IRPJ SCP JAO		R\$ (3.191,75)	R\$ (1.353,85)
(-) (-) CSLL SCP JAO		R\$ (2.803,54)	R\$ (1.218,47)
Receita Líquida		R\$ 236.329,62	R\$ 102.746,13
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (4.342,18)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO SERV PRESTADOS JAO LEITE		R\$ (4.342,18)	R\$ (0,00)
Lucro Bruto		R\$ 231.987,44	R\$ 102.746,13
(-) Despesas Administrativas		R\$ (59.364,56)	R\$ (5.874,64)
(-) DESPESAS COM PESSOAL SCP JAO		R\$ (49.824,28)	R\$ (3.543,76)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS SCP JAO		R\$ (37.265,49)	R\$ (4.132,56)
(-) INSS SCP JAO		R\$ (11.919,90)	R\$ (0,00)
(-) FGTS SCP JAO		R\$ (2.977,82)	R\$ (0,00)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA SCP JAO		R\$ 2.338,93	R\$ 588,80
(-) PROVISÕES E ENCARGOS JAO		R\$ (9.540,28)	R\$ (2.330,88)
(-) PROVISÕES P/ FÉRIAS JAO		R\$ (4.296,69)	R\$ (720,41)
(-) PROVISÕES P/ 13º SALARIO JAO		R\$ (3.288,85)	R\$ (433,16)
(-) PROVISÃO INSS JAO		R\$ (1.533,88)	R\$ (932,74)
(-) PROVISÃO FGTS JAO		R\$ (420,86)	R\$ (244,57)
Resultado operacional líquido		R\$ 172.622,88	R\$ 96.871,49
Resultado Antes do IR		R\$ 172.622,88	R\$ 96.871,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 172.622,88	R\$ 96.871,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.30.E6.63.52.AD.56.EB.D1.25.CA.64.D9.E6.F0.43.EB.9F.B2.23-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.712.496/0001-99

Número de Ordem do Livro: 2 SCP: 39304623000193

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA
NIRE	52200473746
CNPJ	01.712.496/0001-99
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/09/1985
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1048

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROMEDE - ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1048
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.30.E6.63.52.AD.56.EB.D1.25.CA.64.D9.E6.F0.43.EB.9F.B2.23-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52200473746	CNPJ 01.712.496/0001-99	SCP 39304623000193
NOME EMPRESARIAL PROMEDE - ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BF.30.E6.63.52.AD.56.EB.D1.25.CA.64.D9.E6.F0.43.EB.9F.B2.23	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	43028225115	ELIOMAR JOSE DE AGUIAR:43028225115	5367988408701047344	25/05/2022 a 25/05/2023	Não
Outros	23279508134	JOSE LANGERCI ADRIANO:23279508134	6306900756334015307	22/01/2020 a 22/01/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
BF.30.E6.63.52.AD.56.EB.D1.25.CA.64.
D9.E6.F0.43.EB.9F.B2.23-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2022 às 09:56:58

D9.00.09.5E.71.6B.81.3C
60.3F.53.F2.A3.44.19.3D

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2022/00006455
Nome: ELIOMAR JOSE DE AGUIAR CPF: 430.282.251-15
CRC/UF n.º GO-010688/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22.09.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO ECD
Nº 02 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 430.282.251-15 Controle : 5997.7252.8194.8821