

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

HOLLUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Período da Escrituração:

01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

06.267.018/0001-30

Número de Ordem do Livro:

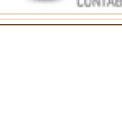
23

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 13.867.564,83
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 13.867.564,83
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (1.893.844,22)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (696.207,76)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (1.053.934,90)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (228.814,81)
(-) Creditos de PIS - Deprec.Maquinas		R\$ 0,00	R\$ 1.472,40
(-) Creditos de PIS - Deprec Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 648,45
(-) Creditos de PIS - Deprec Ferramentas		R\$ 0,00	R\$ 0,20
(-) Creditos de PIS - Deprec Veiculos de Cargas		R\$ 0,00	R\$ 8.871,65
(-) Creditos de PIS - Deprec Veiculos Leves		R\$ 0,00	R\$ 4.189,70
(-) Creditos de COFINS - Deprec Maquinas		R\$ 0,00	R\$ 6.781,90
(-) Creditos de COFINS - Deprec Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 2.986,80
(-) Creditos de Cofins - Deprec Ferramentas		R\$ 0,00	R\$ 0,90
(-) Creditos de Cofins - Deprec Veiculos de cargas		R\$ 0,00	R\$ 40.863,35
(-) Creditos de Cofins - Deprec Veiculos Leves		R\$ 0,00	R\$ 19.297,90
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 11.973.720,61
= LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 11.973.720,61
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (9.078.337,62)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.510.894,17)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.977.811,36)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (175.305,59)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (243.052,36)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (599.741,31)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (199.218,44)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (34.425,25)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (0,00)	R\$ (20.801,91)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (402.799,00)
(-) PROVISAO 13º SALARIO - ENC SOCIAIS - INSS		R\$ (0,00)	R\$ (42.522,94)
(-) PROV 13º SALARIO - ENC SOCIAIS - FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (10.659,29)
(-) PROVISAO FERIAS - ENC SOCIAIS - INSS		R\$ (0,00)	R\$ (56.691,58)
(-) PROVISAO FERIAS - ENC SOCIAIS - FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (17.578,78)
(-) PENSÃO TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (1.818,93)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (213.205,15)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (10.155,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (48.990,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (54.048,44)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (0,00)	R\$ (3.576,87)
(-) VIAGENS AÉREAS		R\$ (0,00)	R\$ (15.942,37)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (19.993,72)
(-) LOCAÇÃO VEICULO		R\$ (0,00)	R\$ (10.000,00)
(-) DESP TAXIS EM SERVIÇOS DA EMPRESA		R\$ (0,00)	R\$ (10,40)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (47.694,68)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (8.099,84)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (7.989,72)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (80,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.801.846,88)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (7.389,80)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (6.089,79)
(-) DESPESAS CONDOMÍNIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.736,10)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (2.779,86)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (849,23)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.968,12)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (647,64)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.625,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (5.852,94)
(-) MATERIAL SEG EPI E UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (29.138,25)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (225,32)
(-) APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (27.666,35)
(-) SERVIÇO DE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (37.399,99)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (356.674,61)
(-) COPA CANTINA		R\$ (0,00)	R\$ (180,56)
(-) DESP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.610,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.567.443,45)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.743,21)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (555,78)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.024,10)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (159.682,40)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (149.061,53)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.994,50)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (30.222,32)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (325.894,64)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (59.666,89)
(-) ALUGUEIS ESPAÇO PARA EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.600,00)
PIS		R\$ 0,00	R\$ 30,00
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (407,96)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (15.224,76)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (32.792,36)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (4.045,64)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.689,50)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (6.048,77)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (143,60)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (13.558,91)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (580,50)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (64.584,40)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.117,20)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (1.095,49)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (34.974,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (359.551,05)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (9,70)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (532,58)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (12.206,01)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (966.871,45)
(-) ASSESSORIA DE ESTUDOS DO MEIO AMBIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (63.551,26)
(-) VEICULOS COMBUSTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.327,44)
(-) VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS		R\$ (0,00)	R\$ (720,00)
(-) DESP FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (279,00)
(-) DESP SERVIÇOS DE INFORMATICA E SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (12.862,01)
(-) CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (51.124,69)
(-) SERVIÇOS GRAFICOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.616,97)
(-) TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (75.650,00)
(-) SERVIÇOS DE GEOTECNIA E ENGENHARIA		R\$ (0,00)	R\$ (62.711,08)
(-) LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.739,75)
(-) TESTE E ANALISES		R\$ (0,00)	R\$ (5.652,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (360,00)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (93.689,07)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (447,73)
(-) JUROS DE MORA E MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (81.579,98)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.146,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.535,36)
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 20,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 2.801.693,92
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 2.801.693,92
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (940.037,07)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (688.556,67)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (251.480,40)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ 1.861.656,85
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 1.861.656,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 1.861.656,85

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOLLUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 06.267.018/0001-30
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 63.444.939,79	R\$ 61.995.487,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 35.126.036,09	R\$ 27.912.410,17
DISPONIVEL		R\$ 3.258.043,06	R\$ 2.662.586,65
CAIXA		R\$ 2.844.025,08	R\$ 2.384.791,82
CAIXA GERAL		R\$ 1.968.814,43	R\$ 1.479.526,97
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 576.688,38	R\$ 577.594,61
CAIXA FIXO - VALET		R\$ 95.202,49	R\$ 99.007,49
CAIXA BR-367 MG		R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00
CAIXA CREMA - BA 028/2015		R\$ 7.090,00	R\$ 25.211,12
CAIXA FIXO - CREMA FORTALEZA - PE		R\$ 110.571,66	R\$ 122.993,01
CAIXA TABR 222 - CE		R\$ 12.345,89	R\$ 16.943,89
CAIXA CAESB		R\$ 45.463,63	R\$ 45.463,63
CAIXA DNIT ES		R\$ 3.460,00	R\$ 4.900,00
CAIXA DOUTADOS MT		R\$ 7.325,00	R\$ 7.325,00
CAIXA FIXO - DNIT BR 222		R\$ 7.463,60	R\$ 7.463,60
CAIXA BR 319		R\$ 0,00	R\$ 1.722,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 300.442,18	R\$ 177.794,83
BANCO DE BRASILIA - BRB		R\$ 156.903,09	R\$ 18,91
BANCO DO BRADESCO AG 6471 - CONTA 63061		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO AG 6471 - CONTA 6305-3		R\$ 1.258,14	R\$ 1,00
BANCO SICOOB C/C 5.744-4		R\$ 9.138,95	R\$ 44.632,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2512 CONTA 706-8		R\$ 21.592,86	R\$ 21.592,86
BANCO BS2 - CONTA 851849-1		R\$ 111.548,14	R\$ 111.548,14
BANCO CG CONSIG - C/C 4.285.224-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ MEDIANTE		R\$ 113.575,80	R\$ 100.000,00
VBGL EMPRESARIAL BRADESCO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
BITCOINS		R\$ 12.575,80	R\$ 0,00
COTAS SICOOB		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 17.785.269,99	R\$ 9.205.200,47
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 19.736.703,79	R\$ 11.156.634,27
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 19.736.703,79	R\$ 11.156.634,27
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ (1.951.433,80)	R\$ (1.951.433,80)
(-) (-) PERDAS COM CREDITOS NÃO RECEBIDAS		R\$ (1.951.433,80)	R\$ (1.951.433,80)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 13.621.861,61	R\$ 16.026.080,95
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 8.032.632,18	R\$ 5.554.445,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 8.032.632,18	R\$ 6.809.896,37
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.096.942,82
ADIANTAMENTO PICUSTEIO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 305.538,26
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 828.033,60
(-) ADIANTAMENTOS DE PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ (3.485.965,82)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 22.352,35	R\$ 21.787,50
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 375,00	R\$ 375,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 16.762,99	R\$ 16.762,99
ADIANTAMENTO DE RESCISÕES		R\$ 5.214,36	R\$ 4.649,51
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 4.036.877,08	R\$ 4.036.877,08
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2.914.627,91	R\$ 2.914.627,91
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA		R\$ 149.685,55	R\$ 149.685,55
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 16.887,97	R\$ 16.887,97
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 34.927,26	R\$ 34.927,26
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 8.494,46	R\$ 8.494,46
COFINS A RECUPERAR		R\$ 106.585,93	R\$ 106.585,93
PIS A RECUPERAR		R\$ 22.451,47	R\$ 22.451,47
ISS A RECUPERAR		R\$ 361.496,63	R\$ 361.496,63
INSS A RECUPERAR		R\$ 152.714,55	R\$ 152.714,55
IRRF A COMPESAR		R\$ 168.103,96	R\$ 168.103,96
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 99.204,14	R\$ 99.204,14
PIS/COFINS/CSLL 5953 - PAGO EM DUPLICANDE		R\$ 1.697,25	R\$ 1.697,25
CONSORCIOS HOLLUS		R\$ 1.510.000,00	R\$ 6.392.971,14
CONSORCIO HOLLUS		R\$ 1.510.000,00	R\$ 21.698,06
CONSORCIO ASTEP AC X HOLLUS		R\$ 0,00	R\$ 155.208,62
CONSORCIO ASTEP BA X HOLLUS		R\$ 0,00	R\$ 607.350,38
CONSORCIO ASTEP BR X HOLLUS		R\$ 0,00	R\$ 1.072.510,68
CONSORCIO ASTEP X HOLLUS		R\$ 0,00	R\$ 90.900,58
CONSORCIO FUAD HOLLUS		R\$ 0,00	R\$ 2.396.449,99
CONSORCIO HOLLUS DYNATEST SP EM GUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 44.761,99
CONSORCIO HOLLUS DYNATEST SP LARANJAL		R\$ 0,00	R\$ 27.860,48
CONSORCIO HOLLUS DNIT/ASTEP		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
CONSORCIO SANEFER PIRACEMA X HOLLUS		R\$ 0,00	R\$ 1.194.327,12
CONSORCIO SANEFER SAO PAULO X HOLLUS		R\$ 0,00	R\$ 471.903,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 442.319,33	R\$ 0,00
DEBÊNTURES		R\$ 442.319,33	R\$ 0,00
(-) DESÁGIO A APROPRIAR		R\$ 442.319,33	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 18.542,10	R\$ 18.542,10
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 18.542,10	R\$ 18.542,10
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 18.542,10	R\$ 18.542,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 28.318.903,70	R\$ 34.083.077,22
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 19.721.059,51	R\$ 26.216.499,47
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 2.340.717,98	R\$ 0,00
CONSORCIOS NÃO CONTEMPLADO		R\$ 2.340.717,98	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER - EMPRESAS/CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.047.964,17
SCP BARRAGEM INGAIEIRO - VRL A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 897.600,00
SCP ASTEP - VRL A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 674.177,43
SCP ARS CONSULT - VRL A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.765,79
SCP ASTEP/HOLLUS - SERGIPE		R\$ 0,00	R\$ 120.853,49
VLR CONSORCIO ARQUEOLOGIA LESTE OESTE		R\$ 0,00	R\$ 1.209.412,18
VLR CONSORCIO AROEIRA		R\$ 0,00	R\$ 130.923,17
VRL CONS CONCRESOLO BR 080 DF		R\$ 0,00	R\$ 318.136,68
CONSORCIO HOLLUS PROCEN		R\$ 0,00	R\$ 480.234,28
ASTEP CREMA BA		R\$ 0,00	R\$ 32.861,15
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 2.153.402,03
CONSORCIOS NAO CONTEMPLADO		R\$ 0,00	R\$ 2.148.216,23
CONSORCIO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 5.185,80
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 7.750.612,89	R\$ 9.434.882,25
OUTROS VALORES A RECEBER - LUCIANA DUTRA		R\$ 7.750.612,89	R\$ 9.335.677,78
OUTROS VALORES A RECEBER - FLAVIANA DUTRA		R\$ 0,00	R\$ 99.204,47
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 719.250,05	R\$ 767.898,18
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO ELETRONICO		R\$ 719.250,05	R\$ 667.493,08
DEPOSITO RECURSAIS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 100.405,10
EMPRESTIMOS COMPULSÓRIOS		R\$ 8.887.446,84	R\$ 9.789.321,09
EMPRESTIMOS DE MUTUOS CONCEDIDOS - PJ		R\$ 8.887.446,84	R\$ 8.887.446,84
TRZE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 69.715,76
R. S TELECOM COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 231.479,51
TRADU SERVIÇOS TECNICOS		R\$ 0,00	R\$ 600.678,98
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 23.031,75	R\$ 23.031,75
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO PRAZO		R\$ 23.031,75	R\$ 23.031,75
INVESTIMENTOS		R\$ 4.050,00	R\$ 17.625,80
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 4.050,00	R\$ 17.625,80
CAUÇÕES PERMANENTES		R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00
BITCOINS		R\$ 0,00	R\$ 12.575,80
COTAS SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 8.484.377,44	R\$ 7.739.535,20
IMÓVEIS		R\$ 2.460,88	R\$ 2.460,88
INSTALAÇÕES		R\$ 2.460,88	R\$ 2.460,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 349.083,88	R\$ 369.033,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 349.083,88	R\$ 369.033,88
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 3.413.111,78	R\$ 3.413.111,78
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.413.111,78	R\$ 2.101.348,05
EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 925.453,69
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 0,00	R\$ 348.389,04
APARELHOS DE TELEFONIA		R\$ 0,00	R\$ 37.640,00
FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 281,00
VEICULOS		R\$ 9.854.039,28	R\$ 9.854.039,28
VEICULOS		R\$ 9.854.039,28	R\$ 6.330.695,56
VEICULO LEVE		R\$ 0,00	R\$ 2.989.700,00
VEICULO ADMINISTRATIVO		R\$ 0,00	R\$ 530.143,72
EMBARCAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 203.362,65
CONSORCIO DE BENS		R\$ 0,00	R\$ 121.849,21
CONSORCIO DE BENS PORTO SEGURO		R\$ 0,00	R\$ 81.513,44
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$ (5.134.318,38)	R\$ (6.102.473,27)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (349.083,88)	R\$ (349.083,88)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS		R\$ (1.802.321,18)	R\$ (652.405,32)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (2.936.073,48)	R\$ (327.054,95)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		R\$ (46.839,84)	R\$ (46.839,84)
(-) DEPRECIACÕES INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (928.912,45)
(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ (235,65)
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS DE CARGA		R\$ 0,00	R\$ (2.667.211,22)
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS LEVES		R\$ 0,00	R\$ (774.928,46)
(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ (348.389,04)
(-) DEPRECIACÃO EMBARCAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (3.800,00)
(-) DEPRECIACÃO APARELHO DE TELEFONIA		R\$ 0,00	R\$ (2.881,84)
INTANGIVEL		R\$ 109.416,75	R\$ 109.416,75
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 109.416,75	R\$ 109.416,75
PATENTES		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 107.716,75	R\$ 107.716,75
PASSIVO		R\$ 63.444.939,79	R\$ 61.995.487,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.876.440,42	R\$ 20.431.165,56
FORNECEDORES		R\$ 8.566.285,88	R\$ 3.642.005,47
FORNECEDORES		R\$ 8.566.285,88	R\$ 3.642.005,47
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 6.592.225,11	R\$ 1.012.083,99
A B DOS SANTOS ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA		R\$ 28.209,03	R\$ 13.160,87
MANESCO RAMIRES PERES ASEVEDO MARQUES		R\$ 38.259,82	R\$ 10.415,69
REAL TRUCK CENTER MECANICA GERAL LTDA		R\$ 5.365,00	R\$ 7.860,28
CLINICA UNIROCHA DE ESTETICA E MEDICINA		R\$ 5.605,00	R\$ 3.395,00
SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 2.106,97	R\$ 2.538,68
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENOS LTDA		R\$ 3.408,09	R\$ 23.142,82
ESPACO CYBER INFORMATICA E INTERNET LTDA		R\$ 2.023,70	R\$ 2.023,70
ASL ESPECIALISTA FILTROS PEÇAS E ACESSÓRIOS		R\$ 5.957,00	R\$ 5.957,00
MAX COMERCIO E SERV DE CAMINHÕES PEÇAS		R\$ 22.122,55	R\$ 22.122,55
CARLOS AUGUSTO SILVA LEAO EIRELI LTDA		R\$ 8.373,34	R\$ 7.533,34
BRASILIA COMERCIAL DE LONAS LTDA		R\$ 2.575,00	R\$ 2.575,00
AMANDA RIBEIRO BARBOSA		R\$ 1.460,00	R\$ 3.720,00
MA3 CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 15.466,67	R\$ 10.000,00
BE TRANSPORTES LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 14.333,33
FERRAMENTAS PROF E EQUIP DE SEG LTDA		R\$ 7.158,07	R\$ 7.158,07
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 2.439,60	R\$ 2.439,60
ELIAS MARTINS DOS SANTOS JUNIOR EIRELI		R\$ 2.700,00	R\$ 877,50
GLAUBER TIAGO MARQUES DA MATA 05845357		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
TECPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 10.693,10	R\$ 10.693,10
BOLDMOV AUDIOVISUAL LTDA		R\$ 2.156,00	R\$ 2.156,00
VLADISLENY DUARTE AMORIM SILVEIRA 693784		R\$ 1.580,00	R\$ 4.080,00
ROSIANE LOPES DA SILVA 00208354182		R\$ 8.500,00	R\$ 2.900,00
RICO SOLUCOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS		R\$ 11.333,33	R\$ 11.333,33
TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AERVOLEV		R\$ 107.810,95	R\$ 107.810,95
INOVA ENGENHARIA EIRELI		R\$ 6.178,38	R\$ 178,38
TRISKEL GEOSCIENCE LTDA		R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R\$ 3.197,91	R\$ 3.197,91
A DISK DESENTUPIDORA SERV DE LIMP VAP		R\$ 13.066,76	R\$ 0,00
MP DISTRIBUIDORA DE GONÇALVES LTDA		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
CAMILA DE CASSIA PEREIRA MARQUES		R\$ 1.166,67	R\$ 0,00
J C H DA SILVA PEÇAS E SERVICOS HIDRAULICA		R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00
MLF COM SERVIÇOS IMP E EXPOR DE EQUIP		R\$ 47.591,42	R\$ 98.302,50
MARISTA CENTRO DE NEGÓCIOS LTDA		R\$ 5.346,55	R\$ 1.673,21
ADIR SCHREIBER 62450336168		R\$ 9.633,33	R\$ 0,00
WAGNER SILVEIRA CLEMENTE 1172735165		R\$ 6.300,00	R\$ 10.013,50
SACRAMENTO E SOUZA TRANSPORTES LTDA		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
F2 IRMAO FERRARI TRANSPORTES LTDA		R\$ 7.366,67	R\$ 0,00
NDF SERVICOS TECNICOS EIRELI		R\$ 78.776,66	R\$ 78.776,66
BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 1.288.441,92	R\$ 989.839,08
POROROCA AUTO POSTO LTDA		R\$ 5.431,54	R\$ 5.431,54
CLARO S.A.		R\$ 36.805,14	R\$ 37.115,63
CAMILA SOUZA BARBOSA		R\$ 5.700,00	R\$ 4.350,00
SENA CONSTRUCOES		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
HSE ANALITICA & AMBIENTAL R		R\$ 4.479,64	R\$ 9.305,64
GABRIELA DUARTE VILELAME		R\$ 12.751,04	R\$ 12.751,04
MC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 4.000,00	R\$ 5.600,00
CAROLINA INES DE LIMA BARBOSA		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
VITOR RODRIGUES VIEIRA 70611936119		R\$ 14.431,92	R\$ 14.431,92
DALLAGNOL CONSULTORIA LTDA		R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
ANA MARIA OLIVATTI		R\$ 6.915,00	R\$ 0,00
WALLISON MARTINS DE ALMEIDA		R\$ 7.000,00	R\$ 1.430,00
PAULA CAROLINA SUASSUNA ARAUJO		R\$ 14.025,00	R\$ 14.025,00
ALAN AZEVEDO MAIA		R\$ 11.000,00	R\$ 12.600,00
HORST GEOLOGIA MINERAÇÃO-MEIO AMBIENTAL		R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00
RUTE MORAIS SOUZA CAMARA		R\$ 6.000,00	R\$ 9.000,00
ETICA CORRETORA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 5.422,00	R\$ 8.744,20
DANILO COUTO 73774138672		R\$ 3.750,00	R\$ 0,00
CINTIA FERNANDES STUMPF 22992764833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO FERREIRA RAOULO 03613071100		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURO RICARDO NUNO NOBREGA 00466100060		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
SURIA RIBEIRO DE ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
ROSEMBERG CAPISTRANO FERREIRA NOBRE JUNIOR ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGOLO CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARGOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 35.842,45
ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA ARAUJO MEI		R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 864,12
ENFASE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.416,67
RENE LUCENA ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANKHIA JIVA TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 3.740,61
ALELO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 7.836,89
DC MASTER DIEGO SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIENY RODRIGUES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52202091841	CNPJ 06.267.018/0001-30	
NOME EMPRESARIAL HOLLUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/08/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO 2022	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 87.EA.C6.95.B3.C4.79.52.30.06.2C.D8.FE.11.F6.A1.FB.B3.2E.05	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	06267018000130	HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA:06267018000130	460706942886490533 125229612753126949 7	05/07/2023 a 04/07/2024	Sim
Contador	71206680130	ABDIAS RIBEIRO DE SENA:71206680130	534031058463568873 388265	28/08/2023 a 27/08/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	71206680130	ABDIAS RIBEIRO DE SENA:71206680130	534031058463568873 388265	28/08/2023 a 27/08/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:
87.EA.C6.95.B3.C4.79.52.30.06.2C.D8.
FE.11.F6.A1.FB.B3.2E.05-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/03/2024 às 14:32:57

E3.23.C4.97.87.73.8D.49
13.C3.03.35.5D.BB.1A.68



gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

Concorrência nº 074/2023-GOINFRA - Diligência SPED

6 mensagens

gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>
Para: comercial@holluseng.com.br

19 de março de 2024 às 10:35

Bom dia,

Considerando a documentação de habilitação apresentada pela empresa HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA., referente à Concorrência 074/2023-GOINFRA, foi verificado que, em relação à exigência do item 04.05.05 do Edital, a empresa não apresentou seu balanço patrimonial retirado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, tampouco demonstrou não ser obrigada a apresentar as demonstrações contábeis pelo SPED.

"4.5.5. Os documentos solicitados no item 4.5.3 e 4.5.4 devem ser retirados do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Para as empresas que não são obrigadas a apresentar as demonstrações contábeis pelo SPED, deve ser anexada à documentação econômico-financeira da licitante documento que comprove tal situação."

Deste modo, realiza-se a presente diligência para que a empresa envie seu balanço patrimonial transmitido via SPED, ou demonstre que não é obrigada a apresentar via SPED.

O prazo para responder a esta diligência é de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento deste email.

Por favor, confirme o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

CPL

gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>
Para: comercial@holluseng.com.br

20 de março de 2024 às 09:05

[Citação ocultada]

licitacao@holluseng.com.br <licitacao@holluseng.com.br>
Para: gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

20 de março de 2024 às 15:03

Boa tarde,
Gostaria de comunicar o recebimento do e-mail e gostaria de pedir para alterarem o e-mail para recebimento dos comunicados.

Novo e-mail: licitacao@holluseng.com.br

[Citação ocultada]

licitacao@holluseng.com.br <licitacao@holluseng.com.br>
Para: gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

21 de março de 2024 às 14:59

Boa tarde,

Confirmamos o recebimento de sua comunicação referente à documentação de habilitação da empresa HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. para a Concorrência 074/2023-GOINFRA.

Informamos que os documentos exigidos, incluindo o balanço patrimonial do SPED conforme solicitado no item 04.05.05 do Edital, estão anexados a este e-mail.

Estamos à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais ou documentos suplementares, se necessário.

Agradecemos desde já sua atenção e aguardamos sua confirmação de recebimento.

Atenciosamente,

Comercial

Em 20/03/2024 09:05, gelicgoinfra gelicgoinfra escreveu:

[Citação ocultada]

3 anexos **BALANCO SPED.pdf**
58K **DRE SPED.pdf**
21K **SPED CONTABIL 08 A 12.pdf**
5K

gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>
Para: licitacao@holluseng.com.br

22 de março de 2024 às 09:12

Bom dia!

Acuso o recebimento do documento solicitado em diligência, contudo, verifica-se, conforme consta do recibo do envio da escrituração contábil digital, que a data do documento é posterior a data de abertura da licitação (21/03/2024).

Desta forma, tendo em vista o que determina o item 4.5.5 do edital, caso esta empresa não seja obrigada a apresentar as demonstrações contábeis pelo SPED, poderá enviar documento comprovando tal situação. Portanto, realiza-se nova diligência visando sanar a questão acima, cuja resposta deverá se dar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente,
Tahis Helena de Oliveira

[Citação ocultada]

licitacao@holluseng.com.br <licitacao@holluseng.com.br>
Para: gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

22 de março de 2024 às 18:00

Prezados membros da Comissão de Licitação da Goinfra,

Gostaríamos de aprofundar nossa resposta em relação à exigência do Balanço Patrimonial transmitido no SPED, enfatizando a importância da segurança da administração pública ao contratar empresas com capacidade de solvência para cumprir os contratos estabelecidos.

Compreendemos plenamente que o objetivo por trás dessa exigência é garantir a transparência e a integridade do processo licitatório, assegurando que apenas empresas financeiramente saudáveis sejam contratadas. Nesse sentido, é crucial ressaltar que nossa empresa, HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA., possui um histórico robusto de realizações, contando atualmente com vários contratos em vigor com a administração pública.

Entendemos que o espírito teleológico, que concebeu a exigência do Balanço Patrimonial transmitido no SPED visou atender ao propósito fundamental de garantir a solvência das empresas concorrentes. No entanto, gostaríamos de enfatizar que, mesmo diante de uma dificuldade técnica na transmissão completa do balanço na data da licitação, essa questão foi prontamente superada por nossa empresa posteriormente.

A documentação parcial referente ao exercício de 2022, cobrindo o período de 01/22 a 07/22, foi transmitida no SPED em 12/06/2023, e está presente na habilitação da licitação. Essa documentação, junto com a transmissão completa do período restante, compreendido de 08/22 a 12/22, garante a cobertura de todo o período exigido, já encaminhados para sua análise.

Além disso, a apresentação de todas as certidões necessárias, incluindo as certidões fiscais estaduais, federais e municipais, juntamente com a certidão de negativa de falência e concordata, evidencia nossa capacidade e comprometimento em cumprir com as exigências contratuais e manter a integridade do processo licitatório.

Portanto, consideramos que todos os elementos apresentados até o momento demonstram de forma inequívoca nossa solvência financeira e nossa idoneidade como concorrentes neste certame. Nossa empresa está plenamente comprometida e possui plena capacidade para cumprir com todas as obrigações contratuais e em contribuir para o sucesso do projeto em questão.

Dessa forma, solicitamos respeitosamente que a Comissão de Licitação reconsidere o apresentado balanço na data da licitação, aceitando por vez a apresentação do Balanço Patrimonial transmitido por completo no SPED, levando em consideração que a garantia do interesse público e a segurança de que a contratação é com empresa competente e capaz, que já se fez prova desta afirmação.

Agradecemos profundamente a atenção dispensada e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Respeitosamente,

Comercial **HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA**,

[Citação ocultada]