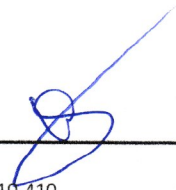


CONSÓRCIO – TERMINAL VIANÓPOLIS

SOMNIUM LTDA / ENERGY CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.737.279/0001-09 / CNPJ: 22.582.439/0001-02

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Administração
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - Goinfra
PROCESSO nº 2024.0000.5038840
Procedimento Concorrência Eletrônica nº 65/2025 – GOINFRA

8.6 RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

37.737.279/0001-09

SCP

NOME EMPRESARIAL

SOMNIUM LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

ED.E7.5C.05.EB.19.21.AB.C3.10.E4.77.DA.93.FA.42.7D.A6.63.43

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01763006190	JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR:01763006190	601638172951309434439 46745318	11/10/2024 a 11/10/2025
Procurador	01763006190	JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR:01763006190	601638172951309434439 46745318	11/10/2024 a 11/10/2025

NÚMERO DO RECIBO:

ED.E7.5C.05.EB.19.21.AB.C3.10.E4.77.
DA.93.FA.42.7D.A6.63.43-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/03/2025 às 15:33:50

52.9D.72.43.BB.42.89.5B
D1.42.07.35.34.B0.9F.CA

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53202839048	CNPJ 37.737.279/0001-09	
NOME EMPRESARIAL SOMNIUM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F2.0E.8D.28.4C.7E.03.B8.12.64.0C.AD.1E.D3.81.A1.3B.07.D8.E6	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01763006190	JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR:01763006190	601638172951309434 43946745318	11/10/2024 a 11/10/2025	Não
Procurador	01763006190	JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR:01763006190	601638172951309434 43946745318	11/10/2024 a 11/10/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	01763006190	JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR:01763006190	601638172951309434 43946745318	11/10/2024 a 11/10/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

F2.0E.8D.28.4C.7E.03.B8.12.64.0C.AD.
1E.D3.81.A1.3B.07.D8.E6-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/03/2025 às 15:23:42

5F.D1.5A.BE.0A.79.BA.18
A0.3E.E6.01.68.7D.BB.20

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOMNIUM LTDA

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

CNPJ: 37.737.279/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.718.919,81	R\$ 1.682.279,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 813.451,21	R\$ 1.682.279,27
Disponibilidades		R\$ 813.451,21	R\$ 588.169,18
Caixa		R\$ 813.451,21	R\$ 587.246,88
Bancos		R\$ 0,00	R\$ 22,30
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 0,00	R\$ 900,00
Créditos		R\$ 0,00	R\$ 131.059,65
Adiantamentos a Sócios		R\$ 0,00	R\$ 130.911,32
Empréstimos a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 148,33
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 945.000,00
Mercadorias, Produtos e Insumos		R\$ 0,00	R\$ 945.000,00
Tributos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 16.673,93
Icms a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 16.673,93
Consórcios		R\$ 0,00	R\$ 1.376,51
Consórcios em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 1.376,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 905.468,60	R\$ 0,00
Imobilizado		R\$ 905.468,60	R\$ 0,00
Terrenos		R\$ 925.000,00	R\$ 0,00
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (19.531,40)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.718.919,81	R\$ 1.682.279,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 191.793,99	R\$ 252.269,01
Fornecedores		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
Obrigações Fiscais		R\$ 58.816,07	R\$ 115.131,96
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 5.102,15	R\$ 14.293,94
COFINS a Recolher		R\$ 23.548,36	R\$ 65.971,96
ISS a Recolher		R\$ 21.359,64	R\$ 31.972,39
Simplex a Recolher		R\$ 8.805,92	R\$ 2.893,67
Obrigações Sociais		R\$ 4.463,41	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 3.621,57	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 841,84	R\$ 0,00
Obrigações Provisãoadas		R\$ 48.514,51	R\$ 48.363,65
Provisão para IRPJ		R\$ 31.490,08	R\$ 26.035,26
Provisão para CSLL		R\$ 17.024,43	R\$ 22.328,39
Adiantamentos de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 88.773,40
Adiantamentos de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 88.773,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 600.000,00	R\$ 77.653,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 77.653,83
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO		R\$ 0,00	R\$ 77.653,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 927.125,82	R\$ 1.352.356,43
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 727.125,82	R\$ 852.356,43
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADOS		R\$ 186.881,12	R\$ 727.125,82
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 540.244,70	R\$ 125.230,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.0E.8D.28.4C.7E.03.B8.12.64.0C.AD.1E.D3.81.A1.3B.07.D8.E6-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SOMNIUM LTDA

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

CNPJ: 37.737.279/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 797.845,27	R\$ 1.903.654,45
Receitas de Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
Vendas a Vista		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
Receitas de Serviços Prestados		R\$ 797.845,27	R\$ 1.833.654,45
Serviços Prestados a Vista		R\$ 797.845,27	R\$ 1.833.654,45
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (50.010,15)	R\$ (91.212,91)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ (50.010,15)	R\$ (91.212,91)
ICMS		R\$ 0,00	R\$ 16.673,93
(-) COFINS		R\$ (23.548,36)	R\$ (61.909,62)
(-) PIS		R\$ (5.102,15)	R\$ (13.413,76)
(-) ISS		R\$ (21.359,64)	R\$ (32.563,46)
BENEFÍCIOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devoluções de Compras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (159.075,91)	R\$ (1.638.949,58)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (15.706,52)	R\$ (12.832,26)
(-) Aviso Prévio e Indenizações		R\$ 0,00	R\$ (2.396,99)
(-) FGTS		R\$ (841,84)	R\$ (93,90)
(-) INSS		R\$ (3.030,74)	R\$ (338,06)
(-) Vale Transporte		R\$ (712,80)	R\$ (200,00)
(-) Uniformes		R\$ 0,00	R\$ (1.560,00)
(-) Ajuda de Custo		R\$ 0,00	R\$ (8.243,31)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (123.837,99)	R\$ (1.612.639,21)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.045,20)	R\$ (4.997,97)
(-) Assessoria Fiscal/Contábil		R\$ (5.776,44)	R\$ (12.197,13)
(-) Serviços de Pessoa Jurídica		R\$ (19.787,00)	R\$ (226.188,52)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (7.130,00)
(-) Material de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (1.116,75)
(-) Premios de Seguros		R\$ 0,00	R\$ (535,66)
(-) Serviços Terceiros P. Física		R\$ (12.000,00)	R\$ (402.357,43)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (1.810,00)	R\$ (227.670,18)
(-) Despesas Cartoriais		R\$ 0,00	R\$ (532,14)
(-) Impostos/Licenças/Taxas		R\$ 0,00	R\$ (5.035,89)
(-) Desp.c/ Cartão de Crédito/Debito		R\$ 0,00	R\$ (55.343,09)
(-) Despesas com Locações		R\$ 0,00	R\$ (21.128,03)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (3.201,20)	R\$ (1.586,34)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (7.680,00)	R\$ (38.507,91)
(-) Material de Construção Diversos		R\$ (67.967,35)	R\$ (572.627,11)
(-) Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ (35.685,06)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (12.948,26)
(-) Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ (6.664,47)
(-) Impostos e Taxas Bancárias		R\$ 0,00	R\$ (6.058,32)
(-) Juros Pagos ou Incorporados		R\$ 0,00	R\$ (225,47)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (19.531,40)	R\$ (531,11)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (531,11)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 1,26
Outras Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 1,15
Correção Monetária de Aplic.Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,11
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ (48.514,51)	R\$ (48.261,35)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (17.024,43)	R\$ (22.287,47)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (17.024,43)	R\$ (22.287,47)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (31.490,08)	R\$ (25.973,88)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (31.490,08)	R\$ (25.973,88)
Provisão p/ Créditos Incobráveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 540.244,70	R\$ 125.230,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.0E.8D.28.4C.7E.03.B8.12.64.0C.AD.1E.D3.81.A1.3B.07.D8.E6-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
CNPJ	37.737.279/0001-09
SCP	
NOME EMPRESARIAL	
SOMNIUM LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2024 a 31/12/2024	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
ED.E7.5C.05.EB.19.21.AB.C3.10.E4.77.DA.93.FA.42.7D.A6.63.43	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:				
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01763006190	JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR:01763006190	601638172951309434439 46745318	11/10/2024 a 11/10/2025
Procurador	01763006190	JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR:01763006190	601638172951309434439 46745318	11/10/2024 a 11/10/2025

NÚMERO DO RECIBO:
ED.E7.5C.05.EB.19.21.AB.C3.10.E4.77.
DA.93.FA.42.7D.A6.63.43-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/03/2025 às 15:33:50

52.9D.72.43.BB.42.89.5B
D1.42.07.35.34.B0.9F.CA

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2024

Nome : SOMNIUM LTDA
CNPJ : 37.737.279/0001-09
Folha : 1

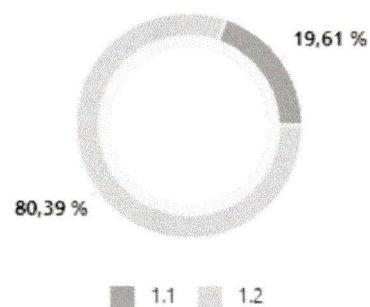
ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

1.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	329.922,84	= 0,24
1.2 Patrimônio Líquido	1.352.356,43	

Interpretação :

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 24,40 % do capital próprio.

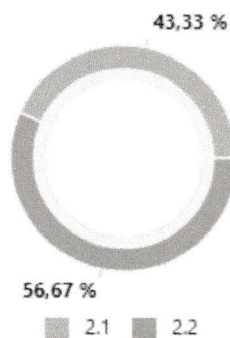


2 - Composição de Endividamento

2.1 Passivo Circulante	252.269,01	= 0,76
2.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	329.922,84	

Interpretação :

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 76,46 % das obrigações totais.

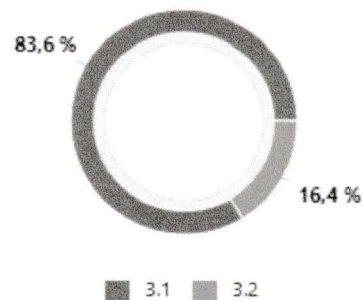


3 - Solvência Geral

3.1 Ativo	1.682.279,27	= 5,10
3.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	329.922,84	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 509,90 % do capital de terceiros.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2024

Nome : SOMNIUM LTDA
CNPJ : 37.737.279/0001-09
Folha : 2

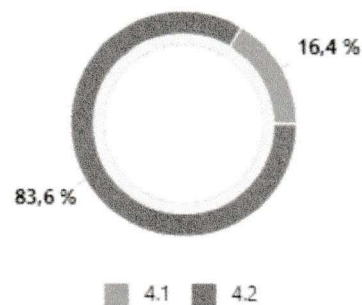
ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	329.922,84	= 0,20
4.2 Ativo	1.682.279,27	

Interpretação :

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 19,61 % do investimento total.

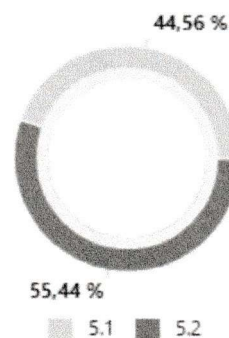


5 - Capitalização

5.1 Patrimônio Líquido	1.352.356,43	= 0,80
5.2 Ativo	1.682.279,27	

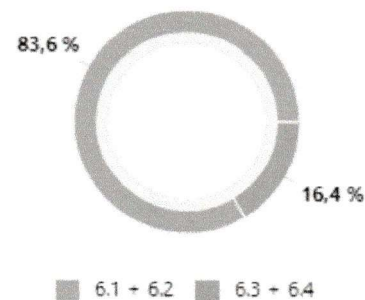
Interpretação :

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 80,39 % do investimento total.



6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	1.682.279,27	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	1.682.279,27
6.3 (-) Passivo Circulante	252.269,01	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	77.653,83	329.922,84
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		1.352.356,43



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2024

Nome : SOMNIUM LTDA
CNPJ : 37.737.279/0001-09
Folha : 3

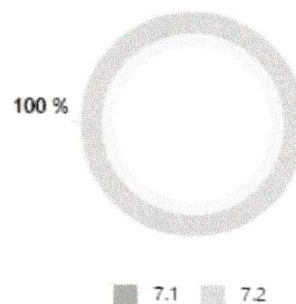
ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
7.2 Patrimônio Líquido	1.352.356,43	= 0,00

Interpretação :

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0,00 % do capital próprio.

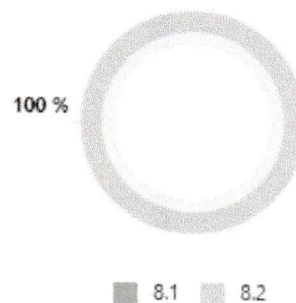


8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.430.010,26	= 0,00

Interpretação :

Quanto menor, melhor. 0,00 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

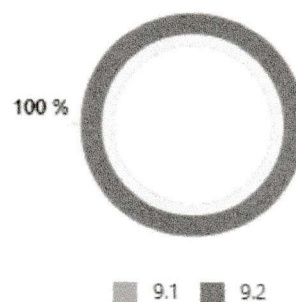


9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
9.2 Ativo	1.682.279,27	= 0,00

Interpretação :

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0,00 % do investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2024

Nome : SOMNIUM LTDA
CNPJ : 37.737.279/0001-09
Folha : 4

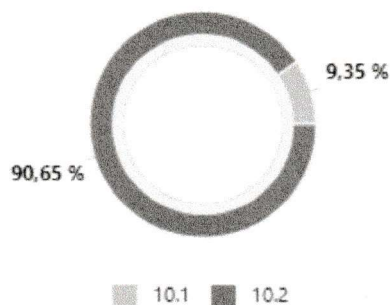
ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões	173.491,96	= 0,10
10.2 Ativo	1.682.279,27	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 10,31 % do investimento total.

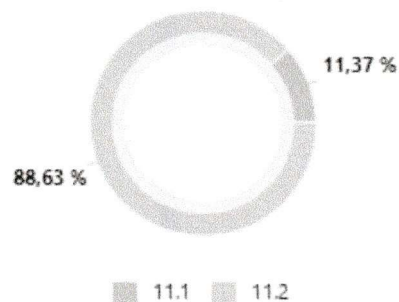


11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões	173.491,96	= 0,13
11.2 Patrimônio Líquido	1.352.356,43	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 12,83 % do capital próprio.

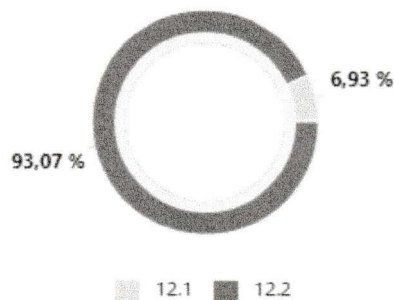


12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido	125.230,61	= 0,07
12.2 Ativo	1.682.279,27	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 7,44 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2024

Nome : SOMNIUM LTDA
CNPJ : 37.737.279/0001-09
Folha : 5

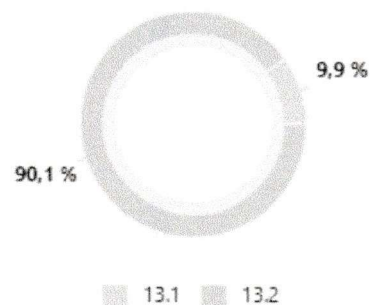
ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

13.1 Lucro Líquido	125.230,61	= 0,11
13.2 Patrimônio Líquido Médio	1.139.741,13	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 10,99 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.

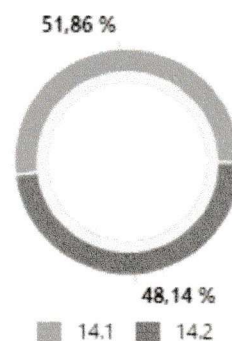


14 - Giro do Ativo

14.1 Vendas Líquidas	1.812.441,54	= 1,08
14.2 Ativo	1.682.279,27	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 1,08 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

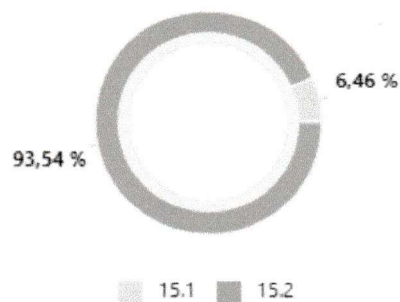


15 - Margem Líquida

15.1 Lucro Líquido	125.230,61	= 0,07
15.2 Vendas Líquidas	1.812.441,54	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 6,91 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2024

Nome : SOMNIUM LTDA
CNPJ : 37.737.279/0001-09
Folha : 6

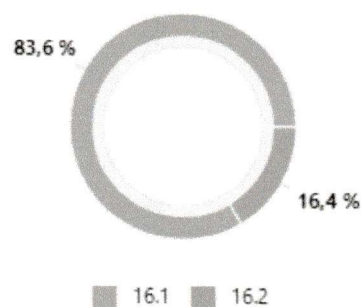
ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.682.279,27	=	5,10
16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	329.922,84		

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 5,10 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

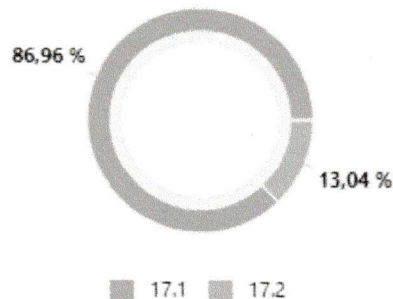


17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante	1.682.279,27	=	6,67
17.2 Passivo Circulante	252.269,01		

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 6,67 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

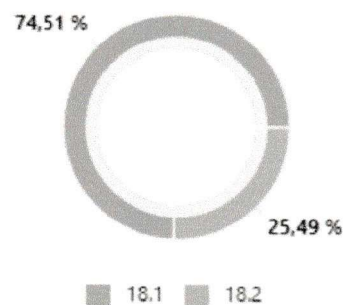


18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques	737.279,27	=	2,92
18.2 Passivo Circulante	252.269,01		

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,92 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2024

Nome : SOMNIUM LTDA
CNPJ : 37.737.279/0001-09
Folha : 7

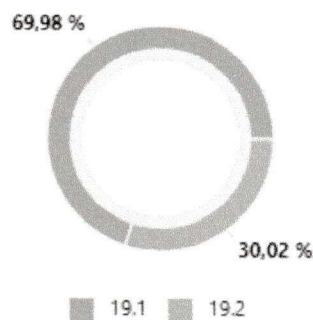
ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

■ 19.1 Disponibilidades	588.169,18	= 2,33
■ 19.2 Passivo Circulante	252.269,01	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,33 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2024

JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR - 309 - Procurador - CPF 017.630.061-90
(PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS - 801 - Empresário - CPF 023.769.601-00)

JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR
CONTADOR - CPF 017.630.061-90 - CRC DF-020800

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53202839048	CNPJ 37.737.279/0001-09
NOME EMPRESARIAL SOMNIUM LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1E.7B.0E.32.78.2F.00.B6.DC.CE.60.9F.10.03.28.52.78.CD.00.D0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	01763006190	JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR:01763006190	495735012181065919 66689269003	13/10/2023 a 12/10/2024	Sim
Contador	01763006190	JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR:01763006190	495735012181065919 66689269003	13/10/2023 a 12/10/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	01763006190	JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR:01763006190	495735012181065919 66689269003	13/10/2023 a 12/10/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

1E.7B.0E.32.78.2F.00.B6.DC.CE.60.9F.
10.03.28.52.78.CD.00.D0-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2024 às 17:26:08

F7.86.D0.5E.F2.1F.79.9F
55.84.09.BF.27.E6.3B.5E

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.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

37.737.279/0001-09

SCP

NOME EMPRESARIAL

SOMNIUM LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

36.61.2E.81.FF.42.6E.93.7A.30.9C.03.5F.8D.4C.54.3B.8F.F3.8B

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01763006190	JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR:01763006190	495735012181065919666 89269003	13/10/2023 a 12/10/2024
Procurador	01763006190	JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR:01763006190	495735012181065919666 89269003	13/10/2023 a 12/10/2024

NÚMERO DO RECIBO:

36.61.2E.81.FF.42.6E.93.7A.30.9C.03.5
F.8D.4C.54.3B.8F.F3.8B-0

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2024 às 08:40:53

7D.ED.D3.78.E9.49.5E.88
9B.E1.DB.6D.65.7A.C7.13

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOMNIUM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.737.279/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 395.687,04	R\$ 1.718.919,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 395.687,04	R\$ 813.451,21
Disponibilidades		R\$ 395.687,04	R\$ 813.451,21
Caixa		R\$ 395.687,04	R\$ 813.451,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 905.468,60
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 905.468,60
Terrenos		R\$ 0,00	R\$ 925.000,00
(-) Depreciações Acumuladas		R\$ 0,00	R\$ (19.531,40)
PASSIVO		R\$ 395.687,04	R\$ 1.718.919,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.805,92	R\$ 191.793,99
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
Obrigações Fiscais		R\$ 8.805,92	R\$ 58.816,07
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 5.102,15
COFINS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 23.548,36
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 21.359,64
Simples a Recolher		R\$ 8.805,92	R\$ 8.805,92
Obrigações Sociais		R\$ 0,00	R\$ 4.463,41
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 3.621,57
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 841,84
Obrigações Provisionadas		R\$ 0,00	R\$ 48.514,51
Provisão para IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 31.490,08
Provisão para CSLL		R\$ 0,00	R\$ 17.024,43
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 386.881,12	R\$ 927.125,82
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 186.881,12	R\$ 727.125,82
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 186.881,12
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 186.881,12	R\$ 540.244,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.7B.0E.32.78.2F.00.B6.DC.CE.60.9F.10.03.28.52.78.CD.00.D0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SOMNIUM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.737.279/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 195.687,04	R\$ 797.845,27
Receitas de Serviços Prestados		R\$ 195.687,04	R\$ 797.845,27
Serviços Prestados a Vista		R\$ 195.687,04	R\$ 797.845,27
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (50.010,15)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ 0,00	R\$ (50.010,15)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (23.548,36)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (5.102,15)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (21.359,64)
BENEFÍCIOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devoluções de Compras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (8.805,92)	R\$ (159.075,91)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (15.706,52)
(-) Despesas c/ 13 Salário		R\$ 0,00	R\$ (923,31)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (841,84)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (3.030,74)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (712,80)
(-) Horas Extras		R\$ 0,00	R\$ (74,43)
(-) Desc.Semanal Remunerado		R\$ 0,00	R\$ (17,86)
(-) Auxílio Alimentação		R\$ 0,00	R\$ (597,70)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (9.507,84)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (123.837,99)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (1.045,20)
(-) Aluguéis		R\$ 0,00	R\$ (1.440,00)
(-) Assessoria Fiscal/Contábil		R\$ 0,00	R\$ (5.776,44)
(-) Despesas c/ Telefone		R\$ 0,00	R\$ (2.398,80)
(-) Serviços de Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ (19.787,00)
(-) Serviços Terceiros P.Física		R\$ 0,00	R\$ (12.000,00)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ (1.810,00)
(-) Água e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (732,00)
(-) Lanches e Refeições		R\$ 0,00	R\$ (3.201,20)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 0,00	R\$ (7.680,00)
(-) Material de Construção Diversos		R\$ 0,00	R\$ (67.967,35)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (8.805,92)	R\$ (19.531,40)
(-) Despesas com Depreciações		R\$ 0,00	R\$ (19.531,40)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ 0,00	R\$ (48.514,51)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ 0,00	R\$ (17.024,43)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ 0,00	R\$ (17.024,43)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (31.490,08)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (31.490,08)
Provisão p/ Créditos Incobráveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 186.881,12	R\$ 540.244,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.7B.0E.32.78.2F.00.B6.DC.CE.60.9F.10.03.28.52.78.CD.00.D0-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

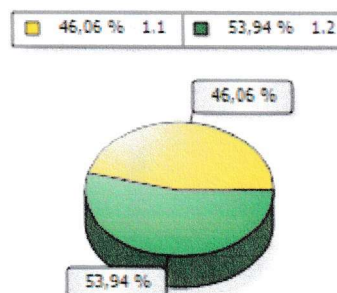
Nome : SOMNIUM LTDA
CNPJ : 37.737.279/0001-09
Folha : 1

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

1.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	791.793,99	
1.2 Patrimônio Líquido	927.125,82	= 0,85

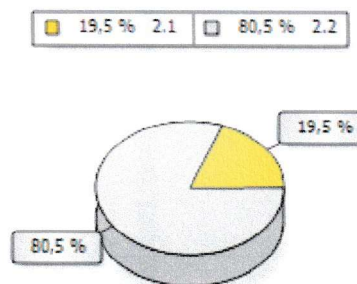
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 85,40 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

2.1 Passivo Circulante	191.793,99	
2.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	791.793,99	= 0,24

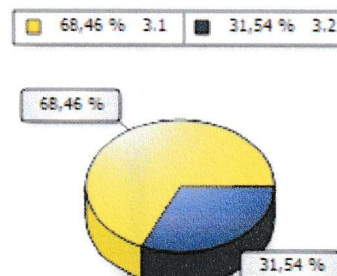
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 24,22 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

3.1 Ativo	1.718.919,81	
3.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	791.793,99	= 2,17

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 217,09 % do capital de terceiros.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

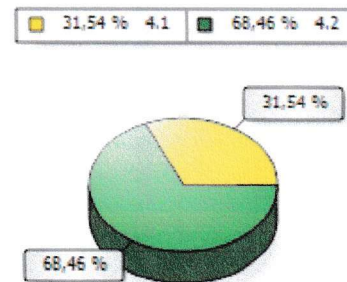
Nome : SOMNIUM LTDA
CNPJ : 37.737.279/0001-09
Folha : 2

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	791.793,99	
4.2 Ativo	1.718.919,81	= 0,46

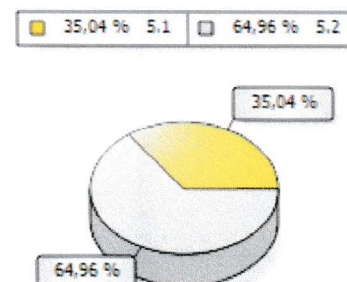
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 46,06 % do investimento total.



5 - Capitalização

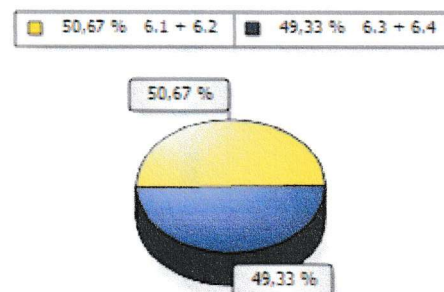
5.1 Patrimônio Líquido	927.125,82	
5.2 Ativo	1.718.919,81	= 0,54

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 53,94 % do investimento total.



6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	813.451,21	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	813.451,21
6.3 (-) Passivo Circulante	191.793,99	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	600.000,00	791.793,99
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		21.657,22



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

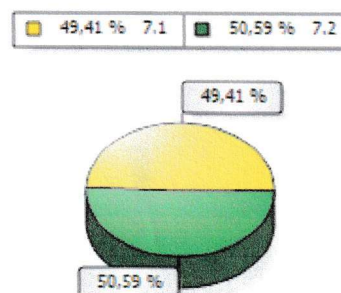
Nome : SOMNIUM LTDA
CNPJ : 37.737.279/0001-09
Folha : 3

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	905.468,60	
7.2 Patrimônio Líquido	927.125,82	= 0,98

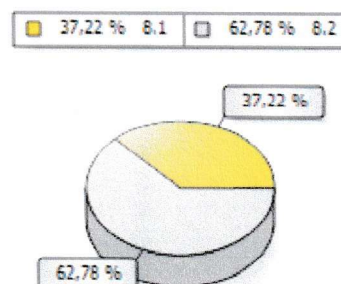
Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 97,66 % do capital próprio.



8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	905.468,60	
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.527.125,82	= 0,59

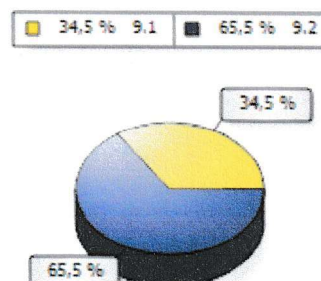
Interpretação : Quanto menor, melhor. 59,29 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	905.468,60	
9.2 Ativo	1.718.919,81	= 0,53

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 52,68 % do investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

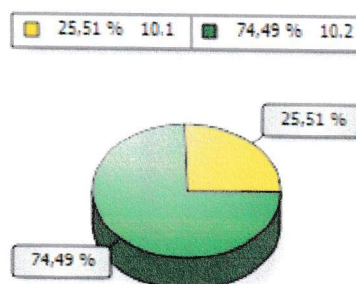
Nome : SOMNIUM LTDA
CNPJ : 37.737.279/0001-09
Folha : 4

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões	588.759,21	
10.2 Ativo	1.718.919,81	= 0,34

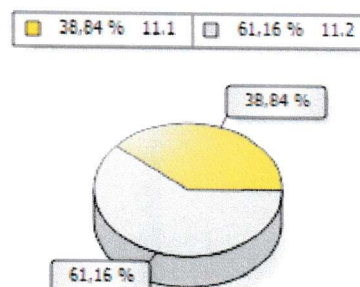
Interpretação :Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 34,25 % do investimento total.



11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões	588.759,21	
11.2 Patrimônio Líquido	927.125,82	= 0,64

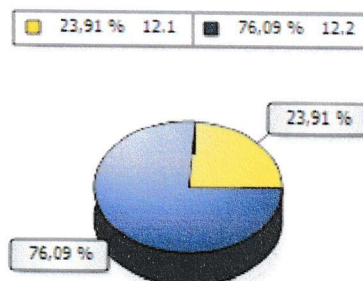
Interpretação :Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 63,50 % do capital próprio.



12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido	540.244,70	
12.2 Ativo	1.718.919,81	= 0,31

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 31,43 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

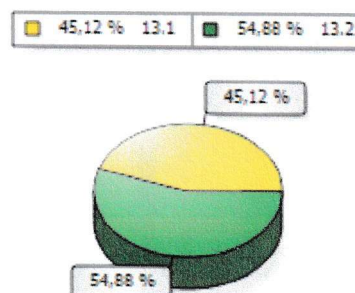
Nome : SOMNIUM LTDA
CNPJ : 37.737.279/0001-09
Folha : 5

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

13.1 Lucro Líquido $\frac{540.244,70}{657.003,47} = 0,82$
13.2 Patrimônio Líquido Médio

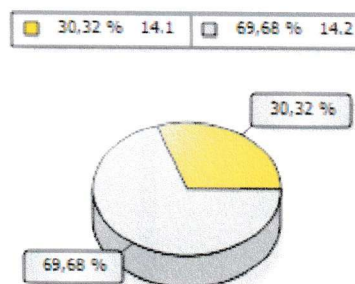
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 82,23 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



14 - Giro do Ativo

14.1 Vendas Líquidas $\frac{747.835,12}{1.718.919,81} = 0,44$
14.2 Ativo

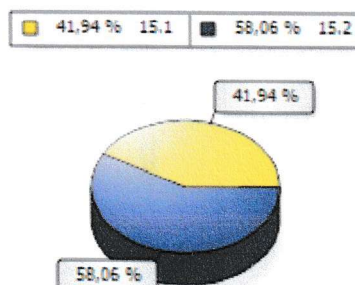
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 0,44 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



15 - Margem Líquida

15.1 Lucro Líquido $\frac{540.244,70}{747.835,12} = 0,72$
15.2 Vendas Líquidas

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 72,24 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



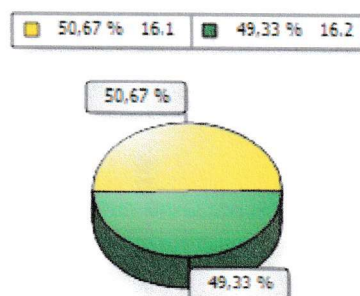
ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : SOMNIUM LTDA
CNPJ : 37.737.279/0001-09
Folha : 6

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

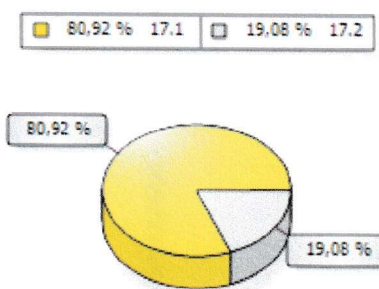
16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP $\frac{813.451,21}{791.793,99} = 1,03$
16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,03 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.



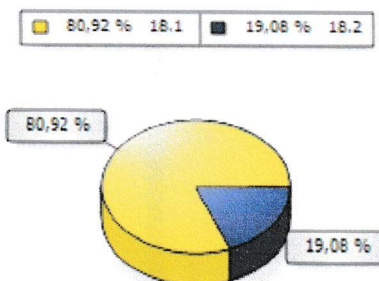
17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante $\frac{813.451,21}{191.793,99} = 4,24$
17.2 Passivo Circulante
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,24 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques $\frac{813.451,21}{191.793,99} = 4,24$
18.2 Passivo Circulante
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,24 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : SOMNIUM LTDA
CNPJ : 37.737.279/0001-09
Folha : 7

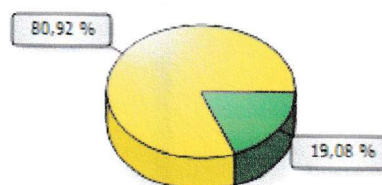
ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades 813.451,21
19.2 Passivo Circulante 191.793,99

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,24 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

80,92 % 19.1 19,08 % 19.2



Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS
Data: 10/06/2024 12:40:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

JOSE ALVES DOS
SANTOS

JUNIOR:01763006190

Assinado de forma digital por JOSE
ALVES DOS SANTOS
JUNIOR:01763006190
Dados: 2024.05.02 08:56:02 -03'00'

PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS
801 - Empresário - CPF 023.769.601-00

JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR
CONTADOR - CPF 017.630.061-90 - CRC DF-020800/O

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 29/07/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SOMNIUM LTDA**37.737.279/0001-09****OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 29/07/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.BEXP.6LTU.7I49.FFAG.E6D6**

*** **VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS** ***

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

37.737.279/0001-09

NOME EMPRESARIAL:

SOMNIUM LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/07/2025 às 19:40 (data e hora de Brasília).

 VOLTAR

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Porte: ME

CNPJ: 22.582.439/0001-02 UF: SP

Número de Controle de Serviço: 1984414132/2992

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35229215369

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem: 3

Nº de Autenticação: 510146

Hash do Livro: 2506120361-0895

Hash Termo de Abertura: 5725061252-5369

Hash Termo de Encerramento: 5225061257-5369

Hash da Declaração: 2506120850-0895

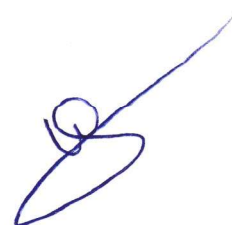
Hash Procuração: 2025122741-4893

Observação: Os termos foram assinados mediante a procuração anexa.

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Tania Aparecida da Silva	Contador e Procurador	076.152.108-95

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de Junho de 2025.



Este documento foi assinado digitalmente por Aloisio Epifanio Soares Junior.
Para validar este documento, acesse <http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/> e informe
o código de autenticidade: 2512062512-4861. 12 de Junho de 2025

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a checkmark-like stroke.

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Porte: ME

CNPJ: 22.582.439/0001-02 **UF:** SP

NIRE: 35229215369

Número de Controle de Serviço: 1984414132/2992

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 3

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Hash Termo de Abertura: 5725061252-5369

Hash Termo de Encerramento: 5225061257-5369

Hash Procuração: 2025122741-4893

Observação: O livro foi assinado mediante a procuração anexa.

São Paulo, 12 de Junho de 2025.



"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Porte: ME

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Número de Controle de Serviço: 1984414132/2992

Município: SAO PAULO **UF:** SP

NIRE: 35229215369

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 03/06/2015

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 3

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários	
Nome/Empresa	CPF/CNPJ
TANIA APARECIDA DA SILVA	076.152.108-95

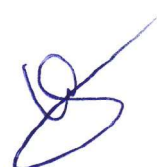
São Paulo, 12 de Junho de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:

TANIA APARECIDA DA SILVA CPF: 076.152.108-95 Contador e Procurador - CRC:169599/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 5725061252-5369 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 14:34



Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 2

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.243.497,43	PASSIVO CIRCULANTE	621.400,47
DISPONIVEL	247.336,79	FORNECEDORES	594.328,46
Numerários	247.336,79	FORNECEDORES	594.328,46
*CAIXA	247.336,79	*FORNECEDORES NACIONAIS	594.328,46
Caixa Geral	247.336,79	Fornecedores Nacionais	594.328,46
CLIENTES	360.287,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.072,01
DUPLICATAS A RECEBER	360.287,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.072,01
*DUPLICATAS A RECEBER	360.287,86	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	27.072,01
Duplicatas a receber	360.287,86	PIS-PASEP a recolher	1.553,12
OUTROS CREDITOS	46.997,21	Cofins a recolher	7.168,23
OUTROS CREDITOS	46.997,21	IRPJ a recolher	11.469,16
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	46.997,21	CSLL a recolher	6.881,50
ICMS a recuperar	46.997,21		
ESTOQUES	588.875,57	PATRIMONIO LIQUIDO	622.096,96
ESTOQUES	588.875,57	CAPITAL SOCIAL	350.000,00
*MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	588.875,57	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00
Materiais Aplicados na prod. de Serviços	588.875,57	*CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00
*		Capital social	5.000.000,00
*		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(4.650.000,00)
*		* (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(4.650.000,00)
*		Capital a Integralizar	(4.650.000,00)
*		RESERVAS DE LUCROS	272.096,96
*		RESERVAS DE LUCROS	272.096,96
*		*RESERVAS DE LUCROS	272.096,96
*		Lucros Acumulados	272.096,96
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	1.243.497,43	TOTAL DO PASSIVO:	1.243.497,43

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.243.497,43 (um milhão, duzentos e quarenta e tres mil, quatrocentos e noventa e sete Reais e quarenta e tres Centavos)

- - -

Este documento foi assinado digitalmente por:

TANIA APARECIDA DA SILVA CPF: 076.152.108-95 Contador e Procurador - CRC:169599/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506120361-0895 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 14:34

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 3

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

DIEGO KOLOSZUK
HERVELHA MOVEIS
LTDA:05581135000101

Assinado de forma digital por
DIEGO KOLOSZUK HERVELHA
MOVEIS LTDA:05581135000101
Dados: 2025.06.12 16:54:21 -03'00'

TANIA APARECIDA DA
SILVA:07615210895

Assinado de forma digital por TANIA
APARECIDA DA SILVA:07615210895
Dados: 2025.06.12 16:57:02 -03'00'

EMPRESARIO

DIEGO KOLOSZUK HERVELHA

CPF: 327.261.338-27

CONTADORA

TANIA APARECIDA DA SILVA

CT CRC: 16959900

Este documento foi assinado digitalmente por:

TANIA APARECIDA DA SILVA CPF: 076.152.108-95 Contador e Procurador - CRC:169599/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506120361-0895 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 14:34

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 4

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Servicos prestados - mercado interno	645.527,86 C
Total:	645.527,86 C
= Receita Líquida	
(-) Custos	
Custo dos Servicos Prestados	169.000,00 D
Total:	169.000,00 D
= Lucro Bruto	
(-) Despesas Administrativas	
INSS	1.914,32 D
Total:	1.914,32 D
(-) Despesas Gerais	
Energia eletrica	1.301,57 D
Agua e esgoto	379,39 D
Assistencia contabil	4.200,00 D
Servicos prestados por terceiros	22.352,90 D
Total:	28.233,86 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS-PASEP	2.629,65 D
COFINS	12.136,95 D
Total:	14.766,60 D
= Lucro Operacional	
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
(-) Contribuição Social	
Contribuição Social	7.889,50 D
Total:	7.889,50 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
(-) Imposto de Renda	
Imposto de Renda	13.149,16 D
Total:	13.149,16 D
= Lucro	
= Lucro Líquido do Período	

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

DIEGO KOLOSZUK
HERVELHA MOVEIS
LTDA:05581135000101

Assinado de forma digital por
DIEGO KOLOSZUK HERVELHA
MOVEIS LTDA:05581135000101
Dados: 2025.06.12 16:54:45 -03'00'

EMPRESARIO

DIEGO KOLOSZUK HERVELHA

CPF: 327.261.338-27

TANIA APARECIDA
DA
SILVA:07615210895

Assinado de forma digital por
TANIA APARECIDA DA
SILVA:07615210895
Dados: 2025.06.12 16:56:42
-03'00'

CONTADORA

TANIA APARECIDA DA SILVA

CT CRC: 16959900

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	530.598,04D	1.750.640,64	1.037.741,25	1.243.497,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	530.598,04D	1.750.640,64	1.037.741,25	1.243.497,43 D
1.1.1	DISPONIVEL	515.598,04D	300.240,00	568.501,25	247.336,79 D
1.1.1.01	Numerários	515.598,04D	300.240,00	568.501,25	247.336,79 D
1.1.1.01.001	CAIXA	515.598,04D	300.240,00	568.501,25	247.336,79 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	515.598,04D	300.240,00	568.501,25	247.336,79 D
1.1.2	CLIENTES	15.000,00D	645.527,86	300.240,00	360.287,86 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	15.000,00D	645.527,86	300.240,00	360.287,86 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	15.000,00D	645.527,86	300.240,00	360.287,86 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	15.000,00D	645.527,86	300.240,00	360.287,86 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	46.997,21	0,00	46.997,21 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	46.997,21	0,00	46.997,21 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	46.997,21	0,00	46.997,21 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	46.997,21	0,00	46.997,21 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	757.875,57	169.000,00	588.875,57 D
1.1.5.01	ESTOQUES	0,00D	757.875,57	169.000,00	588.875,57 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00D	757.875,57	169.000,00	588.875,57 D
1.1.5.01.001.00008	Materiais Aplicados na prod. de Serviços	0,00D	757.875,57	169.000,00	588.875,57 D
2	PASSIVO	530.598,04C	1.495.880,93	2.208.780,32	1.243.497,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.075,50C	538.353,07	1.152.678,04	621.400,47 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	210.544,32	804.872,78	594.328,46 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	210.544,32	804.872,78	594.328,46 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	210.544,32	804.872,78	594.328,46 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	0,00C	210.544,32	804.872,78	594.328,46 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.075,50C	15.808,75	35.805,26	27.072,01 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.075,50C	15.808,75	35.805,26	27.072,01 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.075,50C	15.808,75	35.805,26	27.072,01 C
2.1.3.01.001.00006	Imposto de renda por estimat. a recolher	4.080,00C	4.080,00	0,00	0,00 C
2.1.3.01.001.00007	Contrib. social por estimat.recolher	2.448,00C	2.448,00	0,00	0,00 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	97,50C	1.174,03	2.629,65	1.553,12 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	450,00C	5.418,72	12.136,95	7.168,23 C
2.1.3.01.001.00019	IRPJ a recolher	0,00C	1.680,00	13.149,16	11.469,16 C
2.1.3.01.001.00020	CSLL a recolher	0,00C	1.008,00	7.889,50	6.881,50 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	312.000,00	312.000,00	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	312.000,00	312.000,00	0,00 C
2.1.5.01.006	DIVIDENDOS, PART JUROS S/CAPITAL	0,00C	312.000,00	312.000,00	0,00 C
2.1.5.01.006.00002	Dividendos a pagar	0,00C	312.000,00	312.000,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	523.522,54C	312.000,00	410.574,42	622.096,96 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4.650.000,00D	0,00	0,00	4.650.000,00D
2.3.1.02.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4.650.000,00D	0,00	0,00	4.650.000,00D
2.3.1.02.001.00001	Capital a Integralizar	4.650.000,00D	0,00	0,00	4.650.000,00D
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	173.522,54C	312.000,00	410.574,42	272.096,96C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	173.522,54C	312.000,00	410.574,42	272.096,96C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	173.522,54C	312.000,00	410.574,42	272.096,96C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	173.522,54C	312.000,00	410.574,42	272.096,96C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	645.527,86	645.527,86	0,00C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	645.527,86	645.527,86	0,00C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	645.527,86	645.527,86	0,00C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	645.527,86	645.527,86	0,00C
2.9.1.01.001.00002	Conta de Zeramento	0,00C	645.527,86	645.527,86	0,00C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	65.953,44	65.953,44	0,00D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	65.953,44	65.953,44	0,00D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	65.953,44	65.953,44	0,00D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	65.953,44	65.953,44	0,00D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.914,32	1.914,32	0,00D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	1.914,32	1.914,32	0,00D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES	0,00D	35.805,26	35.805,26	0,00D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP	0,00D	2.629,65	2.629,65	0,00D
3.2.2.01.003.00002	COFINS	0,00D	12.136,95	12.136,95	0,00D
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	0,00D	13.149,16	13.149,16	0,00D
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	0,00D	7.889,50	7.889,50	0,00D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	28.233,86	28.233,86	0,00D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	1.301,57	1.301,57	0,00D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	379,39	379,39	0,00D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	4.200,00	4.200,00	0,00D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	22.352,90	22.352,90	0,00D
4	RECEITAS	0,00C	645.527,86	645.527,86	0,00C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	645.527,86	645.527,86	0,00C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	645.527,86	645.527,86	0,00C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	645.527,86	645.527,86	0,00C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	645.527,86	645.527,86	0,00C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	0,00C	645.527,86	645.527,86	0,00C
5	CUSTOS	0,00D	169.000,00	169.000,00	0,00D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00D	169.000,00	169.000,00	0,00D
5.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	169.000,00	169.000,00	0,00D
- - -					

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 7

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.01	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	169.000,00	169.000,00	0,00 D
5.1.2.01.001	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00D	169.000,00	169.000,00	0,00 D
5.1.2.01.001.00001	Custo dos Servicos Prestados	0,00D	169.000,00	169.000,00	0,00 D
ATIVO		530.598,04 D	1.750.640,64	1.037.741,25	1.243.497,43 D
PASSIVO		530.598,04 C	1.495.880,93	2.208.780,32	1.243.497,43 C
DESPESA		0,00 D	65.953,44	65.953,44	0,00 D
RECEITA		0,00 C	645.527,86	645.527,86	0,00 C
CUSTO		0,00 D	169.000,00	169.000,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

DIEGO KOLOSZUK
HERVELHA MOVEIS
LTDA:05581135000101
Assinado de forma digital por DIEGO
KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS
LTDA:05581135000101
Dados: 2025.06.12 16:55:09 -03'00'

TANIA APARECIDA DA
SILVA:07615210895
Assinado de forma digital por
TANIA APARECIDA DA
SILVA:07615210895
Dados: 2025.06.12 16:56:17
-03'00'

EMPRESARIO

DIEGO KOLOSZUK HERVELHA
CPF: 327.261.338-27

CONTADORA

TANIA APARECIDA DA SILVA
CT CRC: 16959900

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 8

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DEBITO	CONTA CREDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
01/01	1 3221106 INSS INSS	1111101 Caixa Geral	242,00
25/01	2 2131110 Cofins a recolher COFINS	1111101 Caixa Geral	450,00
25/01	3 2131109 PIS-PASEP a recolher PIS	1111101 Caixa Geral	97,50
25/01	4 2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher IRPJ	1111101 Caixa Geral	4.080,00
25/01	5 2131107 Contrib. social por estimat.recolher CSLL	1111101 Caixa Geral	2.448,00
30/01	6 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	32,00
30/01	7 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
30/01	8 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	114,00
30/01	9 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	2.750,00
30/01	10 5121101 Custo dos Servicos Prestados CSP	1151108 Materiais Aplicados na prod. de Serviços	5.000,00
31/01	11 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	15.000,00
31/01	12 3221302 COFINS COFINS	2131110 Cofins a recolher	450,00
31/01	13 3221301 PIS-PASEP PIS	2131109 PIS-PASEP a recolher	97,50
01/02	14 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	15.000,00
23/02	15 2131110 Cofins a recolher COFINS	1111101 Caixa Geral	450,00
25/02	16 2131109 PIS-PASEP a recolher PIS	1111101 Caixa Geral	97,50
28/02	17 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	15.000,00
28/02	18 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	31,25
28/02	19 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
28/02	20 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	112,36
28/02	21 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	1.320,00
28/02	22 5121101 Custo dos Servicos Prestados CSP	1151108 Materiais Aplicados na prod. de Serviços	5.000,00
29/02	23 3221302 COFINS COFINS	2131110 Cofins a recolher	452,97
29/02	24 3221301 PIS-PASEP PIS	2131109 PIS-PASEP a recolher	98,14
01/03	25 3221106 INSS INSS	1111101 Caixa Geral	242,00
A TRANSPORTAR:			69.265,22
- - -			

Este documento foi assinado digitalmente por:

TANIA APARECIDA DA SILVA CPF: 076.152.108-95 Contador e Procurador - CRC:169599/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2506120361-0895 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 14:34

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 9

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DEBITO	CONTA CREDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	69.265,22
01/03	26 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	15.000,00
27/03	27 2131110 Cofins a recolher COFINS	1111101 Caixa Geral	452,97
27/03	28 2131109 PIS-PASEP a recolher PIS	1111101 Caixa Geral	98,14
30/03	29 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	30,58
30/03	30 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
30/03	31 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	111,22
30/03	32 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	3.687,41
30/03	33 3221308 Imposto de Renda IRPJ	2131119 IRPJ a recolher	720,00
30/03	34 3221309 Contribuição Social CSLL	2131120 CSLL a recolher	432,00
30/03	35 5121101 Custo dos Servicos Prestados CSP	1151108 Materiais Aplicados na prod. de Serviços	5.000,00
31/03	36 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	15.000,00
31/03	37 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	3221106 INSS	484,00
31/03	38 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	3221301 PIS-PASEP	195,64
31/03	39 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	3221302 COFINS	902,97
31/03	40 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	3221308 Imposto de Renda	720,00
31/03	41 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	3221309 Contribuição Social	432,00
31/03	42 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	3221401 Energia eletrica	337,58
31/03	43 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	3221402 Agua e esgoto	93,83
31/03	44 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	3221408 Assistencia contabil	1.050,00
31/03	45 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	3221409 Servicos prestados por terceiros	7.757,41
31/03	46 4111201 Servicos prestados - mercado interno Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	2911102 Conta de Zeramento	45.000,00
31/03	47 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	5121101 Custo dos Servicos Prestados	15.000,00
31/03	48 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	2341106 Lucros Acumulados	18.026,57
01/04	49 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	15.000,00
25/04	50 2131119 IRPJ a recolher	1111101 Caixa Geral	
A TRANSPORTAR:			215.867,54

Este documento foi assinado digitalmente por:

TANIA APARECIDA DA SILVA CPF: 076.152.108-95 Contador e Procurador - CRC:169599/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506120361-0895 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 14:34

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 10

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DEBITO	CONTA CREDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	215.867,54
25/04	50 (Continuação lançamento...) IRPJ		720,00
25/04	51 2131120 CSLL a recolher CSLL	1111101 Caixa Geral	432,00
30/04	52 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	45.000,00
30/04	53 1151108 Materiais Aplicados na prod. de Serviços ESTOQUE	2121101 Fomecedores Nacionais	262.582,72
30/04	54 1131902 ICMS a recuperar ICMS A RECUPERAR	2121101 Fomecedores Nacionais	29.175,87
30/04	55 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	29,25
30/04	56 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
30/04	57 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	115,68
30/04	58 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	2.347,22
30/04	59 3221302 COFINS COFINS	2131110 Cofins a recolher	1.692,09
30/04	60 3221301 PIS-PASEP PIS	2131109 PIS-PASEP a recolher	366,61
30/04	61 5121101 Custo dos Servicos Prestados CSP	1151108 Materiais Aplicados na prod. de Serviços	20.000,00
30/05	62 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	33,47
30/05	63 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
30/05	64 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	114,28
31/05	65 3221302 COFINS COFINS	2131110 Cofins a recolher	1.350,00
31/05	66 3221106 INSS INSS	1111101 Caixa Geral	301,41
31/05	67 3221301 PIS-PASEP PIS	2131109 PIS-PASEP a recolher	292,50
01/06	68 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	45.000,00
25/06	69 2131110 Cofins a recolher COFINS	1111101 Caixa Geral	1.350,00
25/06	70 2131109 PIS-PASEP a recolher PIS	1111101 Caixa Geral	292,50
30/06	71 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	10.000,00
30/06	72 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	28,16
30/06	73 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
30/06	74 3221401 Energia eletrica	1111101 Caixa Geral	
A TRANSPORTAR:			637.531,99
- - -			

Este documento foi assinado digitalmente por:

TANIA APARECIDA DA SILVA CPF: 076.152.108-95 Contador e Procurador - CRC:169599/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506120361-0895 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 14:34

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 11

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCIO, CONTA DEBITO	CONTA CREDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	637.531,99
30/06	74 (Continuação lançamento...) ENERGIA ELETRICA		110,69
30/06	75 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	3.912,02
30/06	76 3221106 INSS INSS	1111101 Caixa Geral	299,20
30/06	77 3221308 Imposto de Renda IRPJ	2131119 IRPJ a recolher	480,00
30/06	78 3221309 Contribuição Social CSLL	2131120 CSLL a recolher	288,00
30/06	79 5121101 Custo dos Servicos Prestados CSP	1151108 Materiais Aplicados na prod. de Serviços	3.000,00
30/06	80 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	3221106 INSS	600,61
30/06	81 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	3221301 PIS-PASEP	659,11
30/06	82 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	3221302 COFINS	3.042,09
30/06	83 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	3221308 Imposto de Renda	480,00
30/06	84 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	3221309 Contribuição Social	288,00
30/06	85 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	3221401 Energia eletrica	340,65
30/06	86 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	3221402 Agua e esgoto	90,88
30/06	87 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	3221408 Assistencia contabil	1.050,00
30/06	88 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	3221409 Servicos prestados por terceiros	6.259,24
30/06	89 4111201 Servicos prestados - mercado interno Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	2911102 Conta de Zeramento	55.000,00
30/06	90 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	5121101 Custo dos Servicos Prestados	23.000,00
30/06	91 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	2341106 Lucros Acumulados	19.189,42
01/07	92 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	10.000,00
25/07	93 2131119 IRPJ a recolher IRPJ	1111101 Caixa Geral	480,00
25/07	94 2131120 CSLL a recolher CSLL	1111101 Caixa Geral	288,00
30/07	95 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	15.000,00
30/07	96 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	36,12
30/07	97 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
30/07	98 3221401 Energia eletrica	1111101 Caixa Geral	
		A TRANSPORTAR:	781.767,91
- - -			

Este documento foi assinado digitalmente por:

TANIA APARECIDA DA SILVA CPF: 078.152.108-95 Contador e Procurador - CRC:169599/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506120361-0895 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 14:34

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 12

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCIO. CONTA DEBITO	CONTA CREDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	781.767,91
30/07	98 (Continuação lançamento...) ENERGIA ELETRICA		102,58
30/07	99 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	1.500,25
30/07	100 3221106 INSS INSS	1111101 Caixa Geral	297,10
30/07	101 5121101 Custo dos Servicos Prestados CSP	1151108 Materiais Aplicados na prod. de Serviços	5.000,00
31/07	102 3221302 COFINS COFINS	2131110 Cofins a recolher	552,46
31/07	103 3221301 PIS-PASEP PIS	2131109 PIS-PASEP a recolher	119,70
01/08	104 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	15.000,00
30/08	105 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	10.000,00
30/08	106 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	32,01
30/08	107 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
30/08	108 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	101,69
30/08	109 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	1.784,00
30/08	110 3221106 INSS INSS	1111101 Caixa Geral	278,61
30/08	111 5121101 Custo dos Servicos Prestados CSP	1151108 Materiais Aplicados na prod. de Serviços	3.000,00
31/08	112 3221302 COFINS COFINS	2131110 Cofins a recolher	300,00
31/08	113 3221302 COFINS COFINS	2131110 Cofins a recolher	171,20
31/08	114 3221301 PIS-PASEP PIS	2131109 PIS-PASEP a recolher	37,08
31/08	115 3221301 PIS-PASEP PIS	2131109 PIS-PASEP a recolher	65,00
01/09	116 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	10.000,00
25/09	117 2131110 Cofins a recolher COFINS	1111101 Caixa Geral	300,00
25/09	118 2131109 PIS-PASEP a recolher PIS	1111101 Caixa Geral	65,00
30/09	119 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	10.000,00
30/09	120 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	31,11
30/09	121 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
30/09	122 3221401 Energia eletrica	1111101 Caixa Geral	
A TRANSPORTAR:			841.203,97
- - -			

Este documento foi assinado digitalmente por:

TANIA APARECIDA DA SILVA CPF: 076.152.108-95 Contador e Procurador - CRC:169599/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506120361-0895 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 14:34

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 13

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCIO. CONTA DEBITO	CONTA CREDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	841.203,97
30/09	122 (Continuação lançamento...) ENERGIA ELETRICA		100,85
30/09	123 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	2.811,00
30/09	124 3221106 INSS INSS	1111101 Caixa Geral	254,00
30/09	125 3221308 Imposto de Renda IRPJ	2131119 IRPJ a recolher	480,00
30/09	126 3221309 Contribuição Social CSLL	2131120 CSLL a recolher	288,00
30/09	127 5121101 Custo dos Servicos Prestados CSP	1151108 Materiais Aplicados na prod. de Serviços	3.000,00
30/09	128 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	3221106 INSS	829,71
30/09	129 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	3221301 PIS-PASEP	221,78
30/09	130 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	3221302 COFINS	1.023,66
30/09	131 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	3221308 Imposto de Renda	480,00
30/09	132 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	3221309 Contribuição Social	288,00
30/09	133 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	3221401 Energia eletrica	305,12
30/09	134 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	3221402 Agua e esgoto	99,24
30/09	135 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	3221408 Assistencia contabil	1.050,00
30/09	136 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	3221409 Servicos prestados por terceiros	6.095,25
30/09	137 4111201 Servicos prestados - mercado interno Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	2911102 Conta de Zeramento	35.000,00
30/09	138 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	5121101 Custo dos Servicos Prestados	11.000,00
30/09	139 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	2341106 Lucros Acumulados	13.607,24
01/10	140 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	10.000,00
25/10	141 2131119 IRPJ a recolher IRPJ	1111101 Caixa Geral	480,00
25/10	142 2131120 CSLL a recolher CSLL	1111101 Caixa Geral	288,00
30/10	143 1151108 Materiais Aplicados na prod. de Serviços ESTOQUE	2121101 Fornecedores Nacionais	230.000,00
30/10	144 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	33,47
30/10	145 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
30/10	146 3221401 Energia eletrica	1111101 Caixa Geral	
A TRANSPORTAR:			1.159.288,31
- - -			

Este documento foi assinado digitalmente por:

TANIA APARECIDA DA SILVA CPF: 076.152.108-95 Contador e Procurador - CRC:169599/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506120361-0895 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 14:34

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 14

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCIO. CONTA DEBITO	CONTA CREDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.159.288,31
30/10	146 (Continuação lançamento...) ENERGIA ELETRICA		99,87
01/11	147 2131110 Cofins a recolher COFINS	1111101 Caixa Geral	1.692,09
01/11	148 2131110 Cofins a recolher COFINS	1111101 Caixa Geral	552,46
01/11	149 2131110 Cofins a recolher COFINS	1111101 Caixa Geral	171,20
01/11	150 2131109 PIS-PASEP a recolher PIS	1111101 Caixa Geral	366,61
01/11	151 2131109 PIS-PASEP a recolher PIS	1111101 Caixa Geral	119,70
01/11	152 2131109 PIS-PASEP a recolher PIS	1111101 Caixa Geral	37,08
30/11	153 1151108 Materiais Aplicados na prod. de Serviços ESTOQUE	2121101 Fornecedores Nacionais	179.832,42
30/11	154 1131902 ICMS a recuperar ICMS A RECUPERAR	2121101 Fornecedores Nacionais	6.167,58
30/11	155 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	31,69
30/11	156 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
30/11	157 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	112,58
15/12	158 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	165.240,00
30/12	159 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	238.940,86
30/12	160 1151108 Materiais Aplicados na prod. de Serviços ESTOQUE	2121101 Fornecedores Nacionais	85.460,43
30/12	161 1131902 ICMS a recuperar ICMS A RECUPERAR	2121101 Fornecedores Nacionais	11.653,76
30/12	162 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	30,28
30/12	163 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
30/12	164 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	105,77
30/12	165 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	2.241,00
31/12	166 3221302 COFINS COFINS	2131110 Cofins a recolher	7.168,23
31/12	167 3221301 PIS-PASEP PIS	2131109 PIS-PASEP a recolher	1.553,12
31/12	168 3221308 Imposto de Renda IRPJ	2131119 IRPJ a recolher	11.469,16
31/12	169 3221309 Contribuição Social CSLL	2131120 CSLL a recolher	6.881,50
31/12	170 5121101 Custo dos Servicos Prestados	1151108 Materiais Aplicados na prod. de Serviços	
A TRANSPORTAR:			1.999.815,83

Este documento foi assinado digitalmente por:

TANIA APARECIDA DA SILVA CPF: 076.152.108-95 Contador e Procurador - CRC:169599/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506120361-0895 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 14:34

Folha: 15

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA DEBITO</u>	<u>CONTA CREDITO</u>	<u>VALOR</u>
<u>HISTÓRICO</u>				
			TRANSPORTE:	1.999.815,83
31/12	170	(Continuação lançamento...) CSP		120.000,00
31/12	171	2121101 Fornecedores Nacionais FORNECEDOR	1111101 Caixa Geral	210.544,32
31/12	172	2341106 Lucros Acumulados DIVIDENDOS	2151602 Dividendos a pagar	312.000,00
31/12	173	2151602 Dividendos a pagar DIVIDENDOS	1111101 Caixa Geral	312.000,00
31/12	174	1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	271.587,00
31/12	175	2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	3221301 PIS-PASEP	1.553,12
31/12	176	2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	3221302 COFINS	7.168,23
31/12	177	2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	3221308 Imposto de Renda	11.469,16
31/12	178	2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	3221309 Contribuição Social	6.881,50
31/12	179	2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	3221401 Energia eletrica	318,22
31/12	180	2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	3221402 Agua e esgoto	95,44
31/12	181	2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	3221408 Assistencia contabil	1.050,00
31/12	182	2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	3221409 Servicos prestados por terceiros	2.241,00
31/12	183	4111201 Servicos prestados - mercado interno Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	2911102 Conta de Zeramento	510.527,86
31/12	184	2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	5121101 Custo dos Servicos Prestados	120.000,00
31/12	185	2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	2341106 Lucros Acumulados	359.751,19
TOTAL GERAL:				4.127.002,87
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
- - -				

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506120361-0895 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 14:34

Análise das Demonstrações Contábeis

ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/2024 a 12/2024

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

GE = $\frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}}$ GE = $\frac{621.400,47}{1.243.497,43}$ GE = 0,50

Solvência geral

SG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}}$ SG = $\frac{1.243.497,43}{621.400,47}$ SG = 2,00

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$ LG = $\frac{1.243.497,43}{621.400,47}$ LG = 2,00

Liquidez Corrente

LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ LC = $\frac{1.243.497,43}{621.400,47}$ LC = 2,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

DIEGO KOLOSZUK
HERVELHA MOVEIS
LTDA:05581135000101

Assinado de forma digital por
DIEGO KOLOSZUK HERVELHA
MOVEIS LTDA:05581135000101
Dados: 2025.06.12 16:55:33
-03'00'

EMPRESARIO
DIEGO KOLOSZUK HERVELHA
CPF: 327.261.338-27

TANIA APARECIDA
DA
SILVA:07615210895

Assinado de forma digital por
TANIA APARECIDA DA
SILVA:07615210895
Dados: 2025.06.12 16:55:58
-03'00'

CONTADORA
TANIA APARECIDA DA SILVA
CT CRC: 16959900

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Porte: ME

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Número de Controle de Serviço: 1984414132/2992

Município: SAO PAULO **UF:** SP

NIRE: 35229215369

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 03/06/2015

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 3

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
TANIA APARECIDA DA SILVA	076.152.108-95

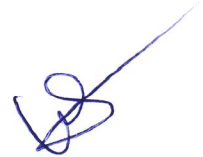
São Paulo, 12 de Junho de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:

TANIA APARECIDA DA SILVA CPF: 076.152.108-95 Contador e Procurador - CRC: 169599/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 5225061257-5369 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 14:34



"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Porte: ME

CNPJ: 22.582.439/0001-02 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 453301138/6849

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35229215369

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 2

Nº de Autenticação: 454716

Hash do Livro: 2404242019-0895

Hash Termo de Abertura: 4224042357-5369

Hash Termo de Encerramento: 5724042342-5369

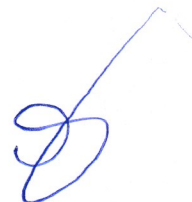
Hash da Declaração: 2404242352-0895

Hash Procuração: 2024233136-0012

Observação: Os termos foram assinados mediante a procuração anexa.

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Tania Aparecida da Silva	Contador e Procurador	076.152.108-95





Este documento foi assinado digitalmente por Maria Cristina Frei.
Para validar este documento, acesse <http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/> e informe
o código de autenticidade: 2424042424-4529. 24 de Abril de 2024

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Porte: ME

CNPJ: 22.582.439/0001-02 **UF:** SP

NIRE: 35229215369

Número de Controle de Serviço: 453301138/6849

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 2

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Hash Termo de Abertura: 4224042357-5369

Hash Termo de Encerramento: 5724042342-5369

Hash Procuração: 2024233136-0012

Observação: O livro foi assinado mediante a procuração anexa.

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

Diego Koloszuk Hervalha, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 327.261.338-27 residente a RUA SANTA CLARA, 965, VILA ADYANA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP, CEP 12243-630.

OUTORGADA:

Srª. Tania Aparecida da Silva, brasileira, contadora, inscrita no CPF sob o nº. 076.152.108-95 residente Na Rua Violeta Saad, 23 – Jardim Isis – Cotia – SP.

PODERES:

Poderes plenos de solicitar, protocolar Registro de Livros - Livros Digitais (Mercantis) - Autenticação Automática em Junta Comercial do Estado de São Paulo.

São Paulo, 20 de Outubro de 2023.

DIEGO KOLOSZUK
HERVELHA:32726133827

Assinado de forma digital por
DIEGO KOLOSZUK
HERVELHA:32726133827
Dados: 2023.10.20 17:12:50 -03'00'

Diego Koloszuk Hervalha



"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA
Porte: ME
CNPJ: 22.582.439/0001-02
Número de Controle de Serviço: 453301138/6849
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35229215369
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 03/06/2015
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 2
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
TANIA APARECIDA DA SILVA	076.152.108-95

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	530.598,04	PASSIVO CIRCULANTE	7.075,50
DISPONIVEL	515.598,04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.075,50
Numerários	515.598,04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.075,50
*CAIXA	515.598,04	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.075,50
Caixa Geral	515.598,04	Imposto de renda por estimat. a recolher	4.080,00
		Contrib. social por estimat.recolher	2.448,00
CLIENTES	15.000,00	PIS-PASEP a recolher	97,50
		Cofins a recolher	450,00
DUPLICATAS A RECEBER	15.000,00		
*DUPLICATAS A RECEBER	15.000,00		
Duplicatas a receber	15.000,00		
*		PATRIMONIO LIQUIDO	523.522,54
*			
*		CAPITAL SOCIAL	350.000,00
*			
*		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00
*			
*		*CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00
*		Capital social	5.000.000,00
*			
*		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(4.650.000,00)
*			
*		* (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(4.650.000,00)
*		Capital a Integralizar	(4.650.000,00)
*			
*		RESERVAS DE LUCROS	173.522,54
*			
*		RESERVAS DE LUCROS	173.522,54
*			
*		*RESERVAS DE LUCROS	173.522,54
*		Lucros Acumulados	173.522,54
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	530.598,04	TOTAL DO PASSIVO:	530.598,04

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 530.598,04 (quinhentos e trinta mil, quinhentos e noventa e oito Reais e quatro Centavos)

EMPRESARIO
DIEGO KOLOSZUK HERVELHA
CPF: 327.261.338-27

CONTADORA
TANIA APARECIDA DA SILVA
CT CRC: 16959900

- - -

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 3

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas

Serviços prestados - mercado interno

458.750,00 C

Total: 458.750,00 C

= Receita Líquida

458.750,00 C

= Lucro Bruto

458.750,00 C

(-) Despesas Gerais

Energia elétrica

1.354,11 D

Água e esgoto

424,75 D

Assistência contábil

4.200,00 D

Serviços prestados por terceiros

140.268,74 D

Total: 146.247,60 D

(-) Despesas Tributárias

PIS-PASEP

1.107,39 D

COFINS

5.111,07 D

Simples Nacional

28.387,54 D

Total: 34.606,00 D

= Lucro Operacional

277.896,40 C

= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social

277.896,40 C

(-) Contribuição Social

Contribuição Social

4.437,56 D

Total: 4.437,56 D

= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

273.458,84 C

(-) Imposto de Renda

Imposto de Renda

7.395,93 D

Total: 7.395,93 D

= Lucro

266.062,91 C

= Lucro Líquido do Período

266.062,91 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESARIO

DIEGO KOLOSZUK HERVELHA

CPF: 327.261.338-27

CONTADORA

TANIA APARECIDA DA SILVA

CT CRC: 16959900

Este documento foi assinado digitalmente por:

TANIA APARECIDA DA SILVA CPF: 076.152.108-95 Contador e Procurador - CRC:169599/SP em 24/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404242019-0895 - quarta-feira, 24 de abril de 2024 12:04

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	620.790,95D	902.500,00	992.692,91	530.598,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	620.790,95D	902.500,00	992.692,91	530.598,04 D
1.1.1	DISPONIVEL	620.790,95D	443.750,00	548.942,91	515.598,04 D
1.1.1.01	Numerários	620.790,95D	443.750,00	548.942,91	515.598,04 D
1.1.1.01.001	CAIXA	620.790,95D	443.750,00	548.942,91	515.598,04 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	620.790,95D	443.750,00	548.942,91	515.598,04 D
1.1.2	CLIENTES	0,00D	458.750,00	443.750,00	15.000,00 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	458.750,00	443.750,00	15.000,00 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	458.750,00	443.750,00	15.000,00 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	0,00D	458.750,00	443.750,00	15.000,00 D
2	PASSIVO	620.790,95C	1.221.445,31	1.131.252,40	530.598,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.331,32C	402.695,31	406.439,49	7.075,50 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.331,32C	42.695,31	46.439,49	7.075,50 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.331,32C	42.695,31	46.439,49	7.075,50 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.331,32C	42.695,31	46.439,49	7.075,50 C
2.1.3.01.001.00006	Imposto de renda por estimat. a recolher	0,00C	3.315,93	7.395,93	4.080,00 C
2.1.3.01.001.00007	Contrib. social por estimat.recolher	0,00C	1.989,56	4.437,56	2.448,00 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	0,00C	1.009,89	1.107,39	97,50 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00C	4.661,07	5.111,07	450,00 C
2.1.3.01.001.00015	Simples Nacional a recolher	3.331,32C	31.718,86	28.387,54	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	360.000,00	360.000,00	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	360.000,00	360.000,00	0,00 C
2.1.5.01.006	DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL	0,00C	360.000,00	360.000,00	0,00 C
2.1.5.01.006.00002	Dividendos a pagar	0,00C	360.000,00	360.000,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	617.459,63C	360.000,00	266.062,91	523.522,54 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4.650.000,00D	0,00	0,00	4.650.000,00 D
2.3.1.02.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4.650.000,00D	0,00	0,00	4.650.000,00 D
2.3.1.02.001.00001	Capital a Integralizar	4.650.000,00D	0,00	0,00	4.650.000,00 D
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	267.459,63C	360.000,00	266.062,91	173.522,54 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	267.459,63C	360.000,00	266.062,91	173.522,54 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	267.459,63C	360.000,00	266.062,91	173.522,54 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	267.459,63C	360.000,00	266.062,91	173.522,54 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	458.750,00	458.750,00	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	458.750,00	458.750,00	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	458.750,00	458.750,00	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	458.750,00	458.750,00	0,00 C
- - -					

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 5

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.01.001.00002	Conta de Zeramento	0,00C	458.750,00	458.750,00	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	192.687,09	192.687,09	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	192.687,09	192.687,09	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	192.687,09	192.687,09	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	192.687,09	192.687,09	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	46.439,49	46.439,49	0,00 D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP	0,00D	1.107,39	1.107,39	0,00 D
3.2.2.01.003.00002	COFINS	0,00D	5.111,07	5.111,07	0,00 D
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	0,00D	7.395,93	7.395,93	0,00 D
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	0,00D	4.437,56	4.437,56	0,00 D
3.2.2.01.003.00015	Simples Nacional	0,00D	28.387,54	28.387,54	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	146.247,60	146.247,60	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia elétrica	0,00D	1.354,11	1.354,11	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Água e esgoto	0,00D	424,75	424,75	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistência contábil	0,00D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Serviços prestados por terceiros	0,00D	140.268,74	140.268,74	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	458.750,00	458.750,00	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	458.750,00	458.750,00	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	458.750,00	458.750,00	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	458.750,00	458.750,00	0,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00C	458.750,00	458.750,00	0,00 C
4.1.1.01.002.00001	Serviços prestados - mercado interno	0,00C	458.750,00	458.750,00	0,00 C
ATIVO		620.790,95 D	902.500,00	992.692,91	530.598,04 D
PASSIVO		620.790,95 C	1.221.445,31	1.131.252,40	530.598,04 C
DESPESA		0,00 D	192.687,09	192.687,09	0,00 D
RECEITA		0,00 C	458.750,00	458.750,00	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESARIO

DIEGO KOLOSZUK HERVELHA

CPF: 327.261.338-27

CONTADORA

TANIA APARECIDA DA SILVA

CT CRC: 16959900

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 6

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
05/01	1 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	35.000,00
10/01	2 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	35,26
11/01	3 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	121,00
15/01	4 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	15.648,00
20/01	5 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
20/01	6 2131115 Simples Nacional a recolher SIMPLES NACIONAL	1111101 Caixa Geral	3.331,32
30/01	7 3221315 Simples Nacional SIMPLES NACIONAL	2131115 Simples Nacional a recolher	3.362,09
05/02	8 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	20.000,00
05/02	9 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	35.000,00
10/02	10 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	38,50
11/02	11 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	115,25
15/02	12 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	12.447,54
20/02	13 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
20/02	14 2131115 Simples Nacional a recolher SIMPLES NACIONAL	1111101 Caixa Geral	3.362,09
28/02	15 3221315 Simples Nacional SIMPLES NACIONAL	2131115 Simples Nacional a recolher	1.977,05
05/03	16 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	25.000,00
05/03	17 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	20.000,00
10/03	18 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	40,74
11/03	19 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	116,88
15/03	20 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	9.777,12
20/03	21 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
20/03	22 2131115 Simples Nacional a recolher SIMPLES NACIONAL	1111101 Caixa Geral	1.977,05
31/03	23 3221315 Simples Nacional SIMPLES NACIONAL	2131115 Simples Nacional a recolher	2.461,96
05/04	24 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	28.750,00
05/04	25 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	25.000,00
A TRANSPORTAR:			244.611,85
- - -			

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 7

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	244.611,85
10/04	26 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	41,00
11/04	27 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	110,85
15/04	28 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	8.101,00
20/04	29 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
20/04	30 2131115 Simples Nacional a recolher SIMPLES NACIONAL	1111101 Caixa Geral	2.461,96
30/04	31 3221315 Simples Nacional SIMPLES NACIONAL	2131115 Simples Nacional a recolher	2.820,27
05/05	32 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	50.000,00
05/05	33 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	28.750,00
10/05	34 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	32,44
11/05	35 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	118,74
15/05	36 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	12.477,00
20/05	37 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
20/05	38 2131115 Simples Nacional a recolher SIMPLES NACIONAL	1111101 Caixa Geral	2.820,27
31/05	39 3221315 Simples Nacional SIMPLES NACIONAL	2131115 Simples Nacional a recolher	4.880,36
05/06	40 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	35.000,00
05/06	41 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	50.000,00
10/06	42 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	30,50
11/06	43 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	105,20
15/06	44 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	12.314,55
20/06	45 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
20/06	46 2131115 Simples Nacional a recolher SIMPLES NACIONAL	1111101 Caixa Geral	4.880,36
30/06	47 3221315 Simples Nacional SIMPLES NACIONAL	2131115 Simples Nacional a recolher	3.402,25
05/07	48 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	45.000,00
05/07	49 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	35.000,00
10/07	50 3221402 Agua e esgoto	1111101 Caixa Geral	
		A TRANSPORTAR:	544.041,74
- - -			

Este documento foi assinado digitalmente por:

TANIA APARECIDA DA SILVA CPF: 076.152.108-95 Contador e Procurador - CRC:169599/SP em 24/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404242019-0895 - quarta-feira, 24 de abril de 2024 12:04

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 8

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	544.041,74
10/07	50 (Continuação lançamento...) AGUA		33,14
11/07	51 3221401 Energia elétrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	101,41
15/07	52 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	9.023,25
20/07	53 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
20/07	54 2131115 Simples Nacional a recolher SIMPLES NACIONAL	1111101 Caixa Geral	3.402,25
30/07	55 3221315 Simples Nacional SIMPLES NACIONAL	2131115 Simples Nacional a recolher	4.244,92
05/08	56 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	55.000,00
05/08	57 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	45.000,00
10/08	58 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	37,80
11/08	59 3221401 Energia elétrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	109,88
15/08	60 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	13.547,98
20/08	61 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
20/08	62 2131115 Simples Nacional a recolher SIMPLES NACIONAL	1111101 Caixa Geral	4.244,92
31/08	63 3221315 Simples Nacional SIMPLES NACIONAL	2131115 Simples Nacional a recolher	5.238,64
05/09	64 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	65.000,00
05/09	65 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	55.000,00
10/09	66 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	33,22
11/09	67 3221401 Energia elétrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	132,00
15/09	68 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	12.102,02
20/09	69 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
20/09	70 2131115 Simples Nacional a recolher SIMPLES NACIONAL	1111101 Caixa Geral	5.238,64
30/09	71 3221308 Imposto de Renda IRPJ	2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher	3.315,93
30/09	72 3221309 Contribuição Social CSLL	2131107 Contrib. social por estimat.recolher	1.989,56
30/09	73 3221301 PIS-PASEP PIS	2131109 PIS-PASEP a recolher	457,39
30/09	74 3221302 COFINS	2131110 Cofins a recolher	
		A TRANSPORTAR:	830.422,62
	- - -		

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 9

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	830.422,62
30/09	74 (Continuação lançamento...) COFINS		2.111,07
05/10	75 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	75.000,00
05/10	76 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	65.000,00
10/10	77 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	31,02
11/10	78 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	106,22
15/10	79 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	11.874,56
20/10	80 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
25/10	81 2131109 PIS-PASEP a recolher PIS	1111101 Caixa Geral	457,39
25/10	82 2131110 Cofins a recolher COFINS	1111101 Caixa Geral	2.111,07
31/10	83 3221301 PIS-PASEP PIS	2131109 PIS-PASEP a recolher	487,50
31/10	84 3221302 COFINS COFINS	2131110 Cofins a recolher	2.250,00
05/11	85 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	10.000,00
05/11	86 1111101 Caixa Geral BAIXA DUPLICATAS	1121101 Duplicatas a receber	75.000,00
10/11	87 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	36,98
11/11	88 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	102,68
15/11	89 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	9.954,28
16/11	90 2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher IRPJ	1111101 Caixa Geral	3.315,93
16/11	91 2131107 Contrib. social por estimat.recolher CSLL	1111101 Caixa Geral	1.989,56
20/11	92 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
24/11	93 2131109 PIS-PASEP a recolher PIS	1111101 Caixa Geral	487,50
24/11	94 2131110 Cofins a recolher COFINS	1111101 Caixa Geral	2.250,00
30/11	95 3221301 PIS-PASEP PIS	2131109 PIS-PASEP a recolher	65,00
30/11	96 3221302 COFINS COFINS	2131110 Cofins a recolher	300,00
05/12	97 1121101 Duplicatas a receber RECEITA DE SERVIÇO	4111201 Servicos prestados - mercado interno	15.000,00
05/12	98 1111101 Caixa Geral	1121101 Duplicatas a receber	
		A TRANSPORTAR:	1.116.942,31
	- - -		

Este documento foi assinado digitalmente por:

TANIA APARECIDA DA SILVA CPF: 076.152.108-95 Contador e Procurador - CRC:169599/SP em 24/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404242019-0895 - quarta-feira, 24 de abril de 2024 12:04

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Folha: 10

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
HISTÓRICO			
		TRANSPORTE:	1.116.942,31
05/12	98 (Continuação lançamento...) BAIXA DUPLICATAS		10.000,00
10/12	99 3221402 Agua e esgoto AGUA	1111101 Caixa Geral	34,15
11/12	100 3221401 Energia eletrica ENERGIA ELETRICA	1111101 Caixa Geral	114,00
15/12	101 3221409 Servicos prestados por terceiros SERVIÇOS PRESTADOS	1111101 Caixa Geral	13.001,44
20/12	102 3221408 Assistencia contabil HONORARIOS CONTABEIS	1111101 Caixa Geral	350,00
22/12	103 2131109 PIS-PASEP a recolher PIS	1111101 Caixa Geral	65,00
22/12	104 2131110 Cofins a recolher COFINS	1111101 Caixa Geral	300,00
30/12	105 3221308 Imposto de Renda IRPJ	2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher	4.080,00
30/12	106 3221301 PIS-PASEP PIS	2131109 PIS-PASEP a recolher	97,50
31/12	107 3221309 Contribuição Social CSLL	2131107 Contrib. social por estimat.recolher	2.448,00
31/12	108 3221302 COFINS COFINS	2131110 Cofins a recolher	450,00
31/12	109 2341106 Lucros Acumulados DIVIDENDOS	2151602 Dividendos a pagar	360.000,00
31/12	110 2151602 Dividendos a pagar DIVIDENDOS	1111101 Caixa Geral	360.000,00
31/12	111 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221301 PIS-PASEP	1.107,39
31/12	112 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221302 COFINS	5.111,07
31/12	113 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221308 Imposto de Renda	7.395,93
31/12	114 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221309 Contribuição Social	4.437,56
31/12	115 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221315 Simples Nacional	28.387,54
31/12	116 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221401 Energia eletrica	1.354,11
31/12	117 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221402 Agua e esgoto	424,75
31/12	118 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221408 Assistencia contabil	4.200,00
31/12	119 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3221409 Servicos prestados por terceiros	140.268,74
31/12	120 4111201 Servicos prestados - mercado interno Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	2911102 Conta de Zeramento	458.750,00
31/12	121 2911102 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	2341106 Lucros Acumulados	266.062,91
TOTAL GERAL:			2.775.382,40
- - -			

Este documento foi assinado digitalmente por:

TANIA APARECIDA DA SILVA CPF: 076.152.108-95 Contador e Procurador - CRC:169599/SP em 24/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404242019-0895 - quarta-feira, 24 de abril de 2024 12:04

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 11

ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Período: 01/2023 a 12/2023

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

$$\text{GE} = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} = \frac{7.075,50}{530.598,04} = 0,01$$

Solvência geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{530.598,04}{7.075,50} = 74,99$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} = \frac{530.598,04}{7.075,50} = 74,99$$

Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{530.598,04}{7.075,50} = 74,99$$

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESARIO

DIEGO KOLOSZUK HERVELHA
CPF: 327.261.338-27

CONTADORA

TANIA APARECIDA DA SILVA
CT CRC: 16959900

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

Porte: ME

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Número de Controle de Serviço: 453301138/6849

Município: SAO PAULO **UF:** SP

NIRE: 35229215369

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 03/06/2015

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 2

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
TANIA APARECIDA DA SILVA	076.152.108-95

São Paulo, 23 de Abril de 2024.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2525278**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/07/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: **22.582.439/0001-02**, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de julho de 2025.

PEDIDO Nº:**0087828619**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

22.582.439/0001-02

NOME EMPRESARIAL:

ENERGY ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

DIEGO KOLOSZUK HERVELHA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/07/2025 às 19:41 (data e hora de Brasília).

 VOLTAR

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

