

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA



## PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

### CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.250.663/0001-90, residente em AV. INDUSTRIAL, Nº07 A QD 02 LT 07A, B- POLO INDUSTRIAL, CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

#### Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará([www.tjpa.jus.br](http://www.tjpa.jus.br)), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

terça-feira, 6 maio, 2025

ALBA RENY SILVA SOUZA

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CANAA DOS CARAJAS  
COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

**Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.**

Certidão expedida gratuitamente em : 06/05/2025 09:04:31

**CONTROLE: 05060912998198**

Válida até 04/08/2025 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (alba.souza)

**Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>**

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



|                           |                                  |       |                    |
|---------------------------|----------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2024 a 31/12/2024          | CNPJ: | 02.250.663/0001-90 |
| Número de Ordem do Livro: | 13                               |       |                    |

### TERMO DE ABERTURA

|                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nome Empresarial                                                                      | GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA |
| NIRE                                                                                  | 15200988673                      |
| CNPJ                                                                                  | 02.250.663/0001-90               |
| Número de Ordem                                                                       | 13                               |
| Natureza do Livro                                                                     | LIVRO DIARIO                     |
| Município                                                                             | CANAA DOS CARAJAS                |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos                                           | 26/06/2017                       |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                                  |
| Data de encerramento do exercício social                                              | 31/12/2024                       |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital                                         | 126440                           |

### TERMO DE ENCERRAMENTO

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Nome Empresarial                              | GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA |
| Natureza do Livro                             | LIVRO DIARIO                     |
| Número de ordem                               | 13                               |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 126440                           |
| Data de início                                | 01/01/2024                       |
| Data de término                               | 31/12/2024                       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

|                                                      |                            |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO             |                            |  |
| NIRE<br>15200988673                                  | CNPJ<br>02.250.663/0001-90 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA |                            |  |

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO                                                                  |                                                    |
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2024 a 31/12/2024 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>LIVRO DIARIO                                                              | NÚMERO DO LIVRO<br>13                              |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48 |                                                    |
| ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)                                                                   |                                                    |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: |                |                                                 |                                                          |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO                                      | CPF/CNPJ       | NOME                                            | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO                                  | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)                                | 02250663000190 | GONCALVES E DIAS ENGENHARIA LTDA:02250663000190 | 292540844368792055<br>868066178692932709<br>231597287477 | 01/04/2025 a 01/04/2026 | Sim               |
| Contador                                                        | 04048163124    | MAURICIO MOURA MARTINS:04048163124              | 643900471868075766<br>534707861107882128<br>468172547425 | 15/07/2024 a 15/07/2025 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:

81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.  
54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escrituração recebida via Internet<br>pelo Agente Receptor SERPRO<br><br>em 04/06/2025 às 09:38:04<br><br>AD.98.85.66.5A.CD.A5.D5<br>00.41.86.5E.60.47.0A.23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                             | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|-------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO                                                 |      | R\$ 66.194.648,77 | R\$ 91.332.277,02 |
| ATIVO CIRCULANTE                                      |      | R\$ 26.670.711,53 | R\$ 32.736.499,09 |
| DISPONÍVEL                                            |      | R\$ 4.117.390,18  | R\$ 3.358.886,88  |
| CAIXA                                                 |      | R\$ 3.203.612,99  | R\$ 2.289.750,84  |
| CAIXA GERAL                                           |      | R\$ 3.203.612,99  | R\$ 2.289.750,84  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                |      | R\$ 143.320,65    | R\$ 298.679,50    |
| SICREDI AG: 0804 C/C: 20486-8                         |      | R\$ 132.478,82    | R\$ 0,00          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2256 C/C 2236-8           |      | R\$ 602,30        | R\$ 298.012,61    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:4399 C/C 691-9             |      | R\$ 10.239,53     | R\$ 0,00          |
| SICREDI AG: 0804 C/C: 06513-5                         |      | R\$ 0,00          | R\$ 666,89        |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA              |      | R\$ 770.456,54    | R\$ 770.456,54    |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA             |      | R\$ 770.456,54    | R\$ 770.456,54    |
| CLIENTES                                              |      | R\$ 9.788.581,67  | R\$ 13.469.446,40 |
| DUPLICATAS A RECEBER                                  |      | R\$ 9.788.581,67  | R\$ 13.469.446,40 |
| DNIT- DPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.260.210,23  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS             |      | R\$ 1.568.248,15  | R\$ 4.968.650,54  |
| Vale S.A.                                             |      | R\$ 8.220.333,52  | R\$ 7.240.585,63  |
| OUTROS CRÉDITOS                                       |      | R\$ 5.988.236,68  | R\$ 11.684.145,90 |
| OUTROS CREDITOS                                       |      | R\$ 3.534.743,72  | R\$ 8.600.322,00  |
| RODRIGO GONÇALVES                                     |      | R\$ 3.534.743,72  | R\$ 8.600.322,00  |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                        |      | R\$ 2.453.492,96  | R\$ 3.083.823,90  |
| IRRF A RECUPERAR                                      |      | R\$ 420,00        | R\$ 45.354,46     |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR                |      | R\$ 1.327.147,47  | R\$ 1.097.805,80  |
| COFINS RETIDO A COMPENSAR                             |      | R\$ 838.941,21    | R\$ 960.284,96    |
| PIS RETIDO A COMPENSAR                                |      | R\$ 179.820,61    | R\$ 206.111,76    |
| INSS A COMPENSAR                                      |      | R\$ 107.163,67    | R\$ 0,00          |
| COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO                |      | R\$ 0,00          | R\$ 615.591,28    |
| PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO                     |      | R\$ 0,00          | R\$ 158.675,64    |
| ESTOQUE                                               |      | R\$ 6.776.503,00  | R\$ 4.224.019,91  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|----------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS              |      | R\$ 7.297,52      | R\$ 7.297,52      |
| MAQUINA E EQUIPAMENTOS.                      |      | R\$ 7.297,52      | R\$ 7.297,52      |
| ALMOXARIFADO                                 |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| MATERIAIS APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS   |      | R\$ 6.769.205,48  | R\$ 4.216.722,39  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                         |      | R\$ 39.523.937,24 | R\$ 58.595.777,93 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO               |      | R\$ 1.736.890,93  | R\$ 13.128.455,86 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                         |      | R\$ 1.736.890,93  | R\$ 13.128.455,86 |
| INSS A RECUPERAR - LONGO PRAZO               |      | R\$ 1.304.071,93  | R\$ 6.332.438,06  |
| COFINS A RECOLHER - LONGO PRAZO              |      | R\$ 380.412,09    | R\$ 5.695.921,51  |
| PIS A RECUPERAR - LONGO PRAZO                |      | R\$ 52.406,91     | R\$ 1.100.096,29  |
| IMOBILIZADO                                  |      | R\$ 37.787.046,31 | R\$ 45.467.322,07 |
| IMÓVEIS                                      |      | R\$ 25.750.000,00 | R\$ 25.750.000,00 |
| TERRENOS                                     |      | R\$ 25.000.000,00 | R\$ 25.000.000,00 |
| INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES                    |      | R\$ 750.000,00    | R\$ 750.000,00    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          |      | R\$ 52.604,00     | R\$ 52.604,00     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          |      | R\$ 52.604,00     | R\$ 52.604,00     |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         |      | R\$ 9.055.314,73  | R\$ 10.626.642,55 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      |      | R\$ 9.055.314,73  | R\$ 10.626.642,55 |
| VEÍCULOS                                     |      | R\$ 3.118.127,58  | R\$ 9.227.075,52  |
| VEÍCULOS                                     |      | R\$ 3.118.127,58  | R\$ 9.227.075,52  |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL |      | R\$ (189.000,00)  | R\$ (189.000,00)  |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS              |      | R\$ (189.000,00)  | R\$ (189.000,00)  |
| PASSIVO                                      |      | R\$ 66.194.648,77 | R\$ 91.332.277,02 |
| PASSIVO CIRCULANTE                           |      | R\$ 14.506.238,84 | R\$ 18.026.646,66 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 |      | R\$ 0,00          | R\$ 3.346.016,17  |
| FINANCIAMENTOS                               |      | R\$ 0,00          | R\$ 3.346.016,17  |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 50655899      |      | R\$ 0,00          | R\$ 245.909,73    |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 47973020      |      | R\$ 0,00          | R\$ 150.464,28    |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 47972512      |      | R\$ 0,00          | R\$ 150.766,80    |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46664148      |      | R\$ 0,00          | R\$ 41.810,34     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|--------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46647995    |      | R\$ 0,00      | R\$ 41.810,34  |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46647987    |      | R\$ 0,00      | R\$ 34.585,74  |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46614663    |      | R\$ 0,00      | R\$ 41.810,34  |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46487483    |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.535,44   |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46487467    |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.457,70   |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46485065    |      | R\$ 0,00      | R\$ 74.623,62  |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46485057    |      | R\$ 0,00      | R\$ 45.417,90  |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46454224    |      | R\$ 0,00      | R\$ 79.081,32  |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46454216    |      | R\$ 0,00      | R\$ 79.081,32  |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46454208    |      | R\$ 0,00      | R\$ 79.342,68  |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C13130038-1 |      | R\$ 0,00      | R\$ 58.017,06  |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C13130045-4 |      | R\$ 0,00      | R\$ 58.017,06  |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23132019-8 |      | R\$ 0,00      | R\$ 114.075,54 |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23132072-4 |      | R\$ 0,00      | R\$ 521.801,82 |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23132868-7 |      | R\$ 0,00      | R\$ 15.781,74  |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23132869-5 |      | R\$ 0,00      | R\$ 15.877,14  |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23132969-1 |      | R\$ 0,00      | R\$ 102.241,44 |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23133175-0 |      | R\$ 0,00      | R\$ 52.736,88  |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23133176-9 |      | R\$ 0,00      | R\$ 15.374,16  |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23133186-6 |      | R\$ 0,00      | R\$ 165.746,46 |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23133210-2 |      | R\$ 0,00      | R\$ 56.910,84  |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23133504-7 |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.791,52   |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33130122-5 |      | R\$ 0,00      | R\$ 11.157,12  |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33132235-4 |      | R\$ 0,00      | R\$ 54.152,82  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33132236-2 |      | R\$ 0,00         | R\$ 54.152,82    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33130809-2 |      | R\$ 0,00         | R\$ 30.249,30    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33132234-6 |      | R\$ 0,00         | R\$ 54.152,82    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33132237-0 |      | R\$ 0,00         | R\$ 54.152,82    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33132238-9 |      | R\$ 0,00         | R\$ 54.152,82    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33135121-4 |      | R\$ 0,00         | R\$ 82.122,30    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130597-4 |      | R\$ 0,00         | R\$ 72.323,88    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130664-4 |      | R\$ 0,00         | R\$ 110.431,92   |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130665-2 |      | R\$ 0,00         | R\$ 110.431,92   |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130666-0 |      | R\$ 0,00         | R\$ 113.056,08   |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130667-9 |      | R\$ 0,00         | R\$ 40.326,42    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130668-7 |      | R\$ 0,00         | R\$ 40.346,04    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130688-1 |      | R\$ 0,00         | R\$ 40.257,72    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130716-0 |      | R\$ 0,00         | R\$ 89.913,48    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130748-9 |      | R\$ 0,00         | R\$ 40.200,90    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130749-7 |      | R\$ 0,00         | R\$ 40.365,78    |
| FORNECEDORES                               |      | R\$ 3.523.864,54 | R\$ 2.184.847,06 |
| FORNECEDORES                               |      | R\$ 3.523.864,54 | R\$ 2.184.847,06 |
| A C M - LOPES E RODRIGUES LTDA             |      | R\$ 14.202,00    | R\$ 0,00         |
| A NERES & CIA LTDA - EPP                   |      | R\$ 35.316,21    | R\$ 9.050,26     |
| A PAULISTINHA TINTAS LTDA ME - LJ 003      |      | R\$ 4.934,35     | R\$ 29.581,25    |
| A S FILHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA   |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.400,00     |
| ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA LTDA      |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.487,68     |
| ALBUQUERQUE E CARVALHO PRE-MOLDADOS LTDA   |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.234,00     |
| ALDITINTAS COMERCIAL LTDA                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.751,22     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                          | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|----------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ALENCAR AUTO CENTER LTDA                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.265,00   |
| ALMEIDA E LOPES MARMORARIA LTDA                    |      | R\$ 30.435,57  | R\$ 3.435,00   |
| ALVORADA MANGUEIRAS COM E SERV LTDA- ME            |      | R\$ 43.393,41  | R\$ 27.887,95  |
| ANHANGUERA AUTO CENTER                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 8.980,00   |
| ANHANGUERA AUTOMOTIVA LTDA                         |      | R\$ 36.236,64  | R\$ 20.360,00  |
| ARMANDO S. DE OLIVEIRA EIRELI                      |      | R\$ 1.660,00   | R\$ 0,00       |
| ART'S VIDROS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP      |      | R\$ 87.530,60  | R\$ 7.900,00   |
| ARTE PRODUTOS CERAMICOS LTDA                       |      | R\$ 697,00     | R\$ 0,00       |
| AUGUSTO E SILVA EIRELI                             |      | R\$ 1.845,29   | R\$ 0,00       |
| BRASIL MANGUEIRAS 03 LTDA                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 188,00     |
| BRINK MOVEIS CANAA LTDA                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.465,00   |
| BRITAMINAS MINERACAO E SERVICOS LTDA               |      | R\$ 7.681,70   | R\$ 0,00       |
| C. P. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA                |      | R\$ 0,00       | R\$ 193,44     |
| C.A.ALBUQUERQUE SILVA LTDA ME                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 60,97      |
| Casa do Mastique Produtos para Vedacao Ltda        |      | R\$ 0,00       | R\$ 737,90     |
| CAT MARIE COMERCIO LTDA-ME                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 95,60      |
| CBAA-ASFALTOS LTDA                                 |      | R\$ 399.901,57 | R\$ 692.633,84 |
| CECILIA DA S SOUZA                                 |      | R\$ 7.242,00   | R\$ 0,00       |
| CETRAQ SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA |      | R\$ 0,00       | R\$ 960,00     |
| COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE EPI LT           |      | R\$ 0,00       | R\$ 27.252,99  |
| CTX SERVIÇOS E PAISAGISMO EIRELI                   |      | R\$ 2.320,00   | R\$ 12.692,00  |
| DISMAC MATERIAIS ELETRICOS & CONSTRUÇOES EIRELI    |      | R\$ 3.000,00   | R\$ 0,00       |
| DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    |      | R\$ 17.304,60  | R\$ 0,00       |
| DUNAS CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA           |      | R\$ 0,00       | R\$ 13.320,00  |
| E V SILVA RESTAURANTE EIREL                        |      | R\$ 3.672,00   | R\$ 168,00     |
| E. SOUZA SOBRINHO - ME                             |      | R\$ 313,50     | R\$ 0,00       |
| EDSON F DE MORAIS COMERCIO - EPP                   |      | R\$ 126.237,99 | R\$ 1.679,75   |
| ELIO NOGUEIRA DE SOUZA                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 180,00     |
| EMBRATOP GEO-TECNOLOGIAS LTDA                      |      | R\$ 900,00     | R\$ 0,00       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                                    | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| END-QUALITY CONSULTORIA E INSPECAO LTDA                      |      | R\$ 13.335,00  | R\$ 0,00       |
| EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 10.146,30  |
| F W DA CRUZ SILVA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS               |      | R\$ 0,00       | R\$ 18.730,00  |
| FABIANO VIEIRA DE CASTRO LTDA                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 550,00     |
| FABRO & VIDAL LTDA                                           |      | R\$ 59.612,75  | R\$ 25.792,75  |
| FC ASSISTENCIA TECNICA                                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 257,60     |
| FERMAQUINAS COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA              |      | R\$ 280.196,26 | R\$ 279.089,03 |
| FERREIRA GONDIM MATERIAIS ELETRICOS LTDA                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 115,80     |
| G M MANUTENCAO ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 13.850,00  |
| GEOMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA                          |      | R\$ 19.592,00  | R\$ 9.107,84   |
| GEOTERRA SERVICOS E MINERACAO LTDA                           |      | R\$ 99.561,88  | R\$ 0,00       |
| GLOBAL MATERIAIS DE SEG LTDA                                 |      | R\$ 4.732,00   | R\$ 0,00       |
| GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS, VALVULAS E CONEXOES L |      | R\$ 0,00       | R\$ 8.861,08   |
| HF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.760,00   |
| HIDROBRAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 350,40     |
| I S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (CANAA)           |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.567,60   |
| J. R. A. N. SUPRIMENTOS - EIRELI                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 566,58     |
| JONAS B. DA SILVA COMERCIO DE PAO                            |      | R\$ 2.376,00   | R\$ 1.341,00   |
| JS ENGENHARIA & TOPOGRAFIA LTDA                              |      | R\$ 9.000,00   | R\$ 0,00       |
| KL ENERGIA EIRELI                                            |      | R\$ 20.229,30  | R\$ 19.102,44  |
| L DEL REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI                         |      | R\$ 7.525,90   | R\$ 658,60     |
| L R SPANHOL CIA LTDA - EPP                                   |      | R\$ 15.184,25  | R\$ 55.742,94  |
| LIDER COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 522,00     |
| LUCILEY ALVES ROSA-ME                                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.720,00   |
| M. PEREIRA NETO MERCEARIA                                    |      | R\$ 2.213,89   | R\$ 0,00       |
| MAC FABRICAÇÃO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA               |      | R\$ 55.000,00  | R\$ 0,00       |
| MADA SUPERMERCADO LTDA                                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 39.070,24  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                                   | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| MAGAZINE LUIZA S/A                                          |      | R\$ 769,70     | R\$ 3.614,98   |
| MAQ FIX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 528,00     |
| MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA |      | R\$ 0,00       | R\$ 444,85     |
| MSOLDA CONSUMIVEIS P/CORTE E SOLDA LTDA                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 20.094,00  |
| MTRACTOR COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA-ME               |      | R\$ 1.796,72   | R\$ 0,00       |
| N & Y TRACTOR CANAA LTDA                                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 21.037,66  |
| NELIO AUTOMOTIVA LTDA                                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.928,33   |
| PAIVA & COSTA CONFECÇOES LTDA-ME                            |      | R\$ 22.880,00  | R\$ 0,00       |
| PARAFUSANDO FERRO                                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 4.401,00   |
| PARAFUSANDO LTDA                                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 92,00      |
| PARAONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 4.930,00   |
| PEGORER & PEGORER LTDA                                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 169.152,00 |
| PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI - EPP                     |      | R\$ 2.340,24   | R\$ 2.887,66   |
| R e K MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 22.859,60  |
| R e R COMPENSADOS E MADEIRAS LTDA                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.277,31   |
| R S M MENDES CONSULTORIA LTDA                               |      | R\$ 4.800,00   | R\$ 0,00       |
| R. A. PEGORER EIRELI                                        |      | R\$ 17.065,00  | R\$ 0,00       |
| RECANORTE RECAPAGEM DE PNEUSLTDA                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.897,65   |
| REP PAPELARIA LTDA                                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.237,08   |
| RISQUE E RABISQUE C E ARTIGO DE PAPELARIA EIRELI            |      | R\$ 458,77     | R\$ 0,00       |
| S S FRAZAO SERVICOS LTDA                                    |      | R\$ 1.509,77   | R\$ 0,00       |
| SABOR GOIANO CHURRASCARIA EIRELI                            |      | R\$ 180,00     | R\$ 0,00       |
| SEMETRA CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                |      | R\$ 23.910,00  | R\$ 0,00       |
| STIVAL SPANHOL LTDA                                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 26.036,52  |
| SULPARA CAMINHOS E MAQUINAS LTDA                            |      | R\$ 797.810,00 | R\$ 0,00       |
| SUPPLIES EPI'S SOLUCOES EM MRO LTDA                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.430,00   |
| TERRA DO ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.815,00   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                           | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final   |
|-----------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| TRAPEZIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI-ME          |      | R\$ 0,00       | R\$ 4.513,00  |
| TRINDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 338,00    |
| TSS COMERCIO DE FERRO EIRELI                        |      | R\$ 493.718,00 | R\$ 0,00      |
| TUCUMA SEMENTES E PRODUTOS AGROP LTDA               |      | R\$ 1.737,99   | R\$ 0,00      |
| UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS |      | R\$ 260.527,66 | R\$ 0,00      |
| VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 42.307,20 |
| WC E SL COMERCIO E SERVICOS LTDA                    |      | R\$ 38.269,00  | R\$ 0,00      |
| WELIMAR FERREIRA - EPP                              |      | R\$ 52.651,10  | R\$ 745,02    |
| Whirlpool S.A.                                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.854,27  |
| WORLD PRINT COMERCIO E SUPRIMENTOS EIRELI           |      | R\$ 220,00     | R\$ 0,00      |
| S.S.FRAZAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI               |      | R\$ 448,32     | R\$ 0,00      |
| BORRACHARIA TORRES EIRELI                           |      | R\$ 3.085,00   | R\$ 0,00      |
| JESSICA MOTORES EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA         |      | R\$ 0,00       | R\$ 80,00     |
| VANIR RIBEIRO MAGALHAES EIRELI                      |      | R\$ 15.000,00  | R\$ 1.468,00  |
| EXTIMBRAS MATERIAL DE SEGURANCA LTDA - ME           |      | R\$ 5.500,00   | R\$ 0,00      |
| A. POSTO ARAGUAIA LTDA - EPP                        |      | R\$ 53.298,30  | R\$ 88.250,00 |
| BORRACHARIA E RESTAURANTE PRIMAVERA EIRELI          |      | R\$ 275,00     | R\$ 0,00      |
| BS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES EIRELI                  |      | R\$ 4.725,00   | R\$ 0,00      |
| R & C COMERCIO DE PECAS LTDA                        |      | R\$ 7.842,71   | R\$ 0,00      |
| POSTO DE MOLAS E MECANICA CARAJAS II EIRELI         |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.036,80  |
| COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE EPI LT            |      | R\$ 16.639,18  | R\$ 0,00      |
| SOUSA E SILVA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME            |      | R\$ 26.830,00  | R\$ 46.143,39 |
| F MACHADO DE SOUZA CORREA - FABY FLORES EIRELI - E  |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.400,00  |
| DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS LTDA          |      | R\$ 843,00     | R\$ 1.075,00  |
| V CORREA RAMOS EIRELI                               |      | R\$ 8.464,04   | R\$ 0,00      |
| J M COMERCIO DE ALIMENTOS CARAJAS LTDA              |      | R\$ 9.861,08   | R\$ 0,00      |
| MADA COMERCIO MAT. P/                               |      | R\$ 42.636,83  | R\$ 0,00      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                                 | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| CONSTRUCAO LTDA                                           |      |               |                |
| GAS NOBRE DO BRASIL IND E COM DE GASES EIRELI             |      | R\$ 4.920,00  | R\$ 0,00       |
| T G DA COSTA EQUIPAMENTO E SERVICOS DE INFORMATICA        |      | R\$ 2.250,00  | R\$ 0,00       |
| AGRO MINAS SERVICOS & PRODUTOS DE PAULA LTDA              |      | R\$ 4.880,70  | R\$ 2.658,00   |
| JL DIESEL INJECAO ELETRONICA - CANAA DOS CARAJAS LTDA     |      | R\$ 20,00     | R\$ 0,00       |
| Gol Uniformes Profissionais Ltda                          |      | R\$ 14.975,00 | R\$ 23.960,00  |
| A L R ELETRICA EIRELI                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 6.490,88   |
| DEBORA DE SOUSA ARAUJO 01802426280                        |      | R\$ 16.363,00 | R\$ 0,00       |
| WINNE PAULA SALES PEREIRA 0150888154                      |      | R\$ 1.320,00  | R\$ 3.160,00   |
| SS SERVICOS & SEGURANCA EIRELI - EPP                      |      | R\$ 421,80    | R\$ 0,00       |
| M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                   |      | R\$ 24.020,00 | R\$ 12.388,00  |
| LOC AGORA - LOCACAO E COMERCIO LTDA                       |      | R\$ 180,00    | R\$ 0,00       |
| CIPERPRAG CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS EIRELI            |      | R\$ 6.236,47  | R\$ 0,00       |
| HIDRAULICA DE MAQUINAS LTDA                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 7.405,00   |
| F. DAS CHAGAS N. MONTEIRO LTDA                            |      | R\$ 820,00    | R\$ 0,00       |
| [19404] - CONCRETIZA LOCACAO DE EQUIP EIRELE EPP          |      | R\$ 700,00    | R\$ 0,00       |
| SARAIVA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 9.000,00   |
| J.D.S SOLUCOES E SERVICOS LTDA                            |      | R\$ 9.020,70  | R\$ 3.736,20   |
| SALES & AMANCIO EMPREENDIMENTOS LTDA                      |      | R\$ 68.135,60 | R\$ 13.782,39  |
| MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA                      |      | R\$ 1.800,00  | R\$ 1.380,00   |
| COMAXIN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 22.980,00  |
| WE CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA CANAA LTDA              |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.504,00   |
| FLUMINENSE TRANSP E REVENDEDOR RETALHISTA LTDA            |      | R\$ 0,00      | R\$ 178.500,00 |
| RECAPAGEM ALTEROSA LTDA                                   |      | R\$ 3.068,00  | R\$ 0,00       |
| HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.985,00   |
| LP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 603,12     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                                    | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| KL ENERGIA - CANAA DOS CARAJAS                               |      | R\$ 35.257,20    | R\$ 21.578,10    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                       |      | R\$ 6.528.911,21 | R\$ 7.925.231,41 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                          |      | R\$ 6.528.911,21 | R\$ 7.925.231,41 |
| IRPJ A RECOLHER                                              |      | R\$ 50.848,89    | R\$ 95.820,12    |
| CSLL A RECOLHER                                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 20.983,24    |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER                           |      | R\$ 49.019,03    | R\$ 0,00         |
| PIS A RECOLHER                                               |      | R\$ 246.142,95   | R\$ 562.728,69   |
| COFINS A RECOLHER                                            |      | R\$ 1.155.890,48 | R\$ 2.614.466,76 |
| CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER                           |      | R\$ 777.467,89   | R\$ 329.268,14   |
| PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN - DEMAIS DEBITOS CP  |      | R\$ 35.852,60    | R\$ 25.325,46    |
| PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN - DEBITOS PREVIDENCI |      | R\$ 399.259,56   | R\$ 376.036,56   |
| PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXTRAORDINARIA PGFN - DEMAIS DEBITOS  |      | R\$ 50.804,18    | R\$ 48.033,60    |
| REPACTUAÇÃO TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN - DEMAIS DEBITOS CP   |      | R\$ 85.767,22    | R\$ 145.106,48   |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DEBITOS FEDERAIS CP              |      | R\$ 2.427.573,33 | R\$ 2.446.941,24 |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CP       |      | R\$ 310.378,64   | R\$ 310.378,64   |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB - DEBITOS FEDERAIS CP          |      | R\$ 939.906,44   | R\$ 950.142,48   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                      |      | R\$ 4.453.463,09 | R\$ 4.473.447,79 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                     |      | R\$ 1.424.982,61 | R\$ 1.567.881,09 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                 |      | R\$ 1.342.001,88 | R\$ 1.484.254,69 |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                                           |      | R\$ 5.457,99     | R\$ 5.919,93     |
| PLANOS DE SAUDE A PAGAR                                      |      | R\$ 74.126,90    | R\$ 73.865,68    |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                                   |      | R\$ 3.395,84     | R\$ 3.840,79     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                           |      | R\$ 223.563,35   | R\$ 153.852,27   |
| FGTS A RECOLHER                                              |      | R\$ 216.549,35   | R\$ 138.031,09   |
| CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER                                 |      | R\$ 6.924,00     | R\$ 15.821,18    |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS GERAIS                                    |      | R\$ 90,00        | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                        | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| PROVISÕES                                        |      | R\$ 2.804.917,13  | R\$ 2.751.714,43  |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                            |      | R\$ 2.050.655,88  | R\$ 1.990.865,74  |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                 |      | R\$ 590.589,76    | R\$ 594.607,34    |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                 |      | R\$ 163.671,49    | R\$ 166.241,35    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                |      | R\$ 0,00          | R\$ 97.104,23     |
| CONTAS CORRENTES                                 |      | R\$ 0,00          | R\$ 97.104,23     |
| BANCO SICREDI                                    |      | R\$ 0,00          | R\$ 97.104,23     |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                           |      | R\$ 21.614.334,74 | R\$ 41.367.236,12 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   |      | R\$ 13.802.303,21 | R\$ 25.595.300,19 |
| EMPRÉSTIMOS                                      |      | R\$ 2.191.799,25  | R\$ 3.612.030,33  |
| EMPRESTIMO SICREDI - GIRO FACIL                  |      | R\$ 2.191.799,25  | R\$ 0,00          |
| EMPRESTIMO ROTATIVO SICREDI - TITULO C03130463-6 |      | R\$ 0,00          | R\$ 350.345,01    |
| EMPRESTIMO ROTATIVO SICREDI - TITULO C03130698-1 |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.041.195,44  |
| EMPRESTIMO ROTATIVO SICREDI - TITULO C43132109-0 |      | R\$ 0,00          | R\$ 510.939,40    |
| EMPRESTIMO ROTATIVO SICREDI - TITULO C43132746-3 |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.709.550,48  |
| FINANCIAMENTOS                                   |      | R\$ 0,00          | R\$ 13.788.840,81 |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 50655899          |      | R\$ 0,00          | R\$ 961.283,49    |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 47973020          |      | R\$ 0,00          | R\$ 777.398,78    |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 47972512          |      | R\$ 0,00          | R\$ 778.961,80    |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46664148          |      | R\$ 0,00          | R\$ 132.399,41    |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46647995          |      | R\$ 0,00          | R\$ 132.399,41    |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46647987          |      | R\$ 0,00          | R\$ 109.521,51    |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46614663          |      | R\$ 0,00          | R\$ 132.399,41    |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46487483          |      | R\$ 0,00          | R\$ 10.017,08     |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46487467          |      | R\$ 0,00          | R\$ 12.630,15     |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46485065          |      | R\$ 0,00          | R\$ 211.433,59    |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46485057          |      | R\$ 0,00          | R\$ 128.684,05    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GONCALVES &amp; DIAS ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 02.250.663/0001-90

Número de Ordem do Livro: 13

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

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final      |
|--------------------------------------------|------|---------------|------------------|
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46454224    |      | R\$ 0,00      | R\$ 224.063,74   |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46454216    |      | R\$ 0,00      | R\$ 408.586,82   |
| BANCO VOLKSWAGEN - CONTRATO Nº 46454208    |      | R\$ 0,00      | R\$ 224.804,26   |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C13130038-1 |      | R\$ 0,00      | R\$ 29.008,53    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C13130045-4 |      | R\$ 0,00      | R\$ 29.008,53    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23132019-8 |      | R\$ 0,00      | R\$ 703.465,83   |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23132072-4 |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.217.777,89 |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23132868-7 |      | R\$ 0,00      | R\$ 23.672,61    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23132869-5 |      | R\$ 0,00      | R\$ 23.815,71    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23132969-1 |      | R\$ 0,00      | R\$ 630.488,88   |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23133175-0 |      | R\$ 0,00      | R\$ 87.894,80    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23133176-9 |      | R\$ 0,00      | R\$ 25.623,60    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23133186-6 |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.022.103,17 |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C23133210-2 |      | R\$ 0,00      | R\$ 94.851,40    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33130122-5 |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.859,52     |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33132235-4 |      | R\$ 0,00      | R\$ 54.152,82    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33132236-2 |      | R\$ 0,00      | R\$ 54.152,82    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33130809-2 |      | R\$ 0,00      | R\$ 75.623,25    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33132234-6 |      | R\$ 0,00      | R\$ 54.152,82    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33132237-0 |      | R\$ 0,00      | R\$ 54.152,82    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33132238-9 |      | R\$ 0,00      | R\$ 54.152,82    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C33135121-4 |      | R\$ 0,00      | R\$ 328.489,20   |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130597-4 |      | R\$ 0,00      | R\$ 180.809,70   |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130664-4 |      | R\$ 0,00      | R\$ 496.943,64   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                                    | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130665-2                   |      | R\$ 0,00          | R\$ 496.943,64    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130666-0                   |      | R\$ 0,00          | R\$ 508.752,36    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130667-9                   |      | R\$ 0,00          | R\$ 181.468,89    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130668-7                   |      | R\$ 0,00          | R\$ 181.557,18    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130688-1                   |      | R\$ 0,00          | R\$ 181.159,74    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130716-0                   |      | R\$ 0,00          | R\$ 389.625,08    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130748-9                   |      | R\$ 0,00          | R\$ 180.904,05    |
| FINANCIAMENTO SICREDI - TITULO C43130749-7                   |      | R\$ 0,00          | R\$ 181.646,01    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                                       |      | R\$ 11.610.503,96 | R\$ 8.194.429,05  |
| PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN - DEMAIS DEBITOS LP  |      | R\$ 20.487,20     | R\$ 0,00          |
| PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN - DEBITOS PREVIDENCI |      | R\$ 570.370,80    | R\$ 282.027,42    |
| PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXTRAORDINARIA PGFN - DEMAIS DEBITOS  |      | R\$ 185.072,37    | R\$ 160.112,00    |
| REPACTUAÇÃO TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN - DEMAIS DEBITOS LP   |      | R\$ 575.865,62    | R\$ 575.865,62    |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DEBITOS FEDERAIS LP              |      | R\$ 6.535.774,35  | R\$ 4.282.147,17  |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS LP       |      | R\$ 835.634,80    | R\$ 835.634,80    |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB - DEBITOS FEDERAIS CP          |      | R\$ 2.887.298,82  | R\$ 2.058.642,04  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                            |      | R\$ 7.812.031,53  | R\$ 15.771.935,93 |
| PROCESSOS EM ANALISES                                        |      | R\$ 1.736.890,93  | R\$ 13.128.455,86 |
| COFINS A RECOLHER - LONGO PRAZO                              |      | R\$ 355.741,65    | R\$ 3.589.461,44  |
| PIS A RECOLHER - LONGO PRAZO                                 |      | R\$ 77.077,35     | R\$ 777.829,88    |
| IRRF A RECOLHER - LONGO PRAZO                                |      | R\$ 90.066,70     | R\$ 1.038.062,36  |
| CONTRIB. PREVIDENCIARIA - LONGO PRAZO                        |      | R\$ 1.214.005,23  | R\$ 7.701.625,45  |
| CSLL A RECOLHER - LONGO PRAZO                                |      | R\$ 0,00          | R\$ 21.476,73     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                            |      | R\$ 6.075.140,60  | R\$ 2.643.480,07  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                       | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ALVES E BORGES LTDA             |      | R\$ 6.075.140,60  | R\$ 2.643.480,07  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO              |      | R\$ 30.074.075,19 | R\$ 31.938.394,24 |
| CAPITAL SOCIAL                  |      | R\$ 28.500.000,00 | R\$ 28.500.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO               |      | R\$ 28.500.000,00 | R\$ 28.500.000,00 |
| RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS    |      | R\$ 25.080.000,00 | R\$ 25.080.000,00 |
| ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS    |      | R\$ 1.710.000,00  | R\$ 1.710.000,00  |
| BOLIVAR DIAS DOS SANTOS         |      | R\$ 1.710.000,00  | R\$ 1.710.000,00  |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  |      | R\$ 1.574.075,19  | R\$ 3.438.394,24  |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  |      | R\$ 1.574.075,19  | R\$ 3.438.394,24  |
| LUCROS ACUMULADOS               |      | R\$ 24.430,84     | R\$ 24.430,84     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO |      | R\$ 1.549.644,35  | R\$ 3.413.963,40  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 13  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                | Nota | Saldo anterior       | Saldo atual          |
|------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| RECEITA BRUTA                            |      | R\$ 129.670.535,77   | R\$ 163.450.294,13   |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         |      | R\$ 129.670.535,77   | R\$ 163.450.294,13   |
| SERVIÇOS PRESTADOS                       |      | R\$ 129.670.535,77   | R\$ 163.450.294,13   |
| (-) DEDUÇÕES                             |      | R\$ (5.687.350,05)   | R\$ (9.706.211,91)   |
| (-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |      | R\$ (5.687.350,05)   | R\$ (9.706.211,91)   |
| (-) (-) ISS                              |      | R\$ (975.625,51)     | R\$ (3.740.276,17)   |
| (-) (-) COFINS                           |      | R\$ (3.872.116,08)   | R\$ (4.903.508,83)   |
| (-) (-) PIS                              |      | R\$ (839.608,46)     | R\$ (1.062.426,91)   |
| RECEITA LÍQUIDA                          |      | R\$ 123.983.185,72   | R\$ 153.744.082,22   |
| (-) CUSTOS SERVIÇOS                      |      | R\$ (112.604.617,51) | R\$ (145.751.171,25) |
| (-) CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS           |      | R\$ (60.924.710,01)  | R\$ (102.147.794,07) |
| (-) CUSTO DE MATERIAL APLICADO NA OBRA   |      | R\$ (52.526.486,60)  | R\$ (67.210.365,33)  |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO E EPI      |      | R\$ (0,00)           | R\$ (5.774.323,12)   |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     |      | R\$ (8.398.223,41)   | R\$ (29.163.105,62)  |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL S11D            |      | R\$ (38.856.105,75)  | R\$ (41.585.575,52)  |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                 |      | R\$ (22.939.329,33)  | R\$ (25.200.591,27)  |
| (-) FERIAS                               |      | R\$ (2.372.624,67)   | R\$ (2.575.070,78)   |
| (-) 13º SALÁRIO                          |      | R\$ (1.669.993,91)   | R\$ (1.866.119,67)   |
| (-) INSS                                 |      | R\$ (6.710.155,37)   | R\$ (7.229.186,41)   |
| (-) FGTS                                 |      | R\$ (1.861.966,00)   | R\$ (2.110.794,01)   |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL          |      | R\$ (863.942,63)     | R\$ (1.138.726,37)   |
| (-) VALE TRANSPORTE                      |      | R\$ 30.178,40        | R\$ (58.470,90)      |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO                     |      | R\$ (2.329.287,87)   | R\$ (1.406.616,11)   |
| (-) PROCESSO JUDICIAL                    |      | R\$ (138.984,37)     | R\$ (0,00)           |
| (-) DESPESAS GERAIS OBRA S11D            |      | R\$ (3.430.908,94)   | R\$ (362.128,31)     |
| (-) DESPESA COM INTERNET                 |      | R\$ (25.629,99)      | R\$ (6.700,00)       |
| (-) LOCAÇÃO DE VEÍCULO                   |      | R\$ (1.246.497,55)   | R\$ (7.525,00)       |
| (-) DESPESA COM VEÍCULOS                 |      | R\$ (344.879,97)     | R\$ (198.118,65)     |
| (-) SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS |      | R\$ (39.474,14)      | R\$ (5.253,99)       |
| (-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         |      | R\$ (73.350,66)      | R\$ (0,00)           |
| (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS              |      | R\$ (1.273.292,32)   | R\$ (73.282,40)      |
| (-) SISTEMA DO PONTO DIGITAL             |      | R\$ (3.790,00)       | R\$ (71.248,27)      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 4

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 13  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                          | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|----------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS                            |      | R\$ (423.994,31)   | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTO DIRETOS DE SERVIÇOS                      |      | R\$ (2.202,48)     | R\$ (250,00)       |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               |      | R\$ (2.202,48)     | R\$ (250,00)       |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL OBRA TERPAZ               |      | R\$ (9.271,66)     | R\$ (0,00)         |
| (-) SEGURO DE VIDA                                 |      | R\$ (9.271,66)     | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS GERAIS OBRA TERPAZ                    |      | R\$ (1.100,00)     | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           |      | R\$ (1.100,00)     | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTOS GERAIS OBRA CARAJAS                     |      | R\$ (118.249,07)   | R\$ (85.042,89)    |
| (-) SISTEMA DO PONTO DIGITAL                       |      | R\$ (81.014,97)    | R\$ (800,00)       |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               |      | R\$ (0,00)         | R\$ (73.146,89)    |
| (-) CUSTO COM VEICULOS                             |      | R\$ (410,00)       | R\$ (5.520,00)     |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                   |      | R\$ (4.850,00)     | R\$ (0,00)         |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             |      | R\$ (31.974,10)    | R\$ (5.576,00)     |
| (-) CUSTOS GERAIS TERPAZ CANAA                     |      | R\$ (8.032,38)     | R\$ (0,00)         |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             |      | R\$ (8.032,38)     | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTOS GERAIS OBRA S11D CANAA(REFORMAS)        |      | R\$ (689.923,09)   | R\$ (6.880,00)     |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               |      | R\$ (48.470,92)    | R\$ (0,00)         |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             |      | R\$ (190.911,55)   | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTOS COM VEICULO                             |      | R\$ (3.562,00)     | R\$ (6.880,00)     |
| (-) LOCAÇÃO DE VEICULOS                            |      | R\$ (446.978,62)   | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL OBRA S11D CANAA(REFORMAS) |      | R\$ (1.098.361,77) | R\$ (12.015,00)    |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO                               |      | R\$ (708.611,28)   | R\$ (0,00)         |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL                    |      | R\$ (389.750,49)   | R\$ (12.015,00)    |
| (-) CUSTOS GERAIS OBRA S11D IMPLANTAÇÃO            |      | R\$ (3.988.059,14) | R\$ (1.218.171,92) |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (78.516,00)    |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               |      | R\$ (704.548,81)   | R\$ (538.961,75)   |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             |      | R\$ (1.875.693,83) | R\$ (65.839,00)    |
| (-) CUSTOS COM VEICULOS                            |      | R\$ (244.577,52)   | R\$ (513.855,17)   |
| (-) CUSTO COM INTERNET                             |      | R\$ (33.777,15)    | R\$ (21.000,00)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 13  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                      | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) LOCAÇÃO DE VEICULOS                        |      | R\$ (1.129.461,83) | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL OBRA S11D IMPLANTAÇÃO |      | R\$ (1.330.097,91) | R\$ (0,00)         |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO                           |      | R\$ (1.330.097,91) | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS GERAIS S11D IMPLANTAÇÃO           |      | R\$ (2.748,38)     | R\$ (0,00)         |
| (-) ENERGIA                                    |      | R\$ (2.748,38)     | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTOS DIRETO OBRA PARQUE DE EXPOSIÇÃO     |      | R\$ (2.144.476,23) | R\$ (314.029,04)   |
| (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS        |      | R\$ (197.060,66)   | R\$ (139.030,29)   |
| (-) CUSTO COM VEICULOS                         |      | R\$ (299.743,02)   | R\$ (121.954,70)   |
| (-) SISTEMA DO PONTO DIGITAL                   |      | R\$ (900,00)       | R\$ (1.400,00)     |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         |      | R\$ (1.558.122,55) | R\$ (51.644,05)    |
| (-) LOCAÇÃO DE VEICULOS                        |      | R\$ (88.650,00)    | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTO COM PESSOAL OBRA PARQUE DE EXPOSIÇÃO |      | R\$ (0,00)         | R\$ (17.034,50)    |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL                |      | R\$ (0,00)         | R\$ (17.034,50)    |
| (-) CUSTO GERAIS OBRA PARQUE DE EXPOSIÇÃO      |      | R\$ (370,70)       | R\$ (2.250,00)     |
| (-) AGUA E ESGOTO                              |      | R\$ (220,70)       | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTO COM INTERNET                         |      | R\$ (150,00)       | R\$ (2.250,00)     |
| LUCRO BRUTO                                    |      | R\$ 11.378.568,21  | R\$ 7.992.910,97   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                      |      | R\$ (7.136.212,24) | R\$ (8.113.159,09) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS                        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (39.671,90)    |
| (-) DESPESAS GERAIS                            |      | R\$ (0,00)         | R\$ (39.671,90)    |
| (-) DESPESAS COM CARTORIO                      |      | R\$ (0,00)         | R\$ (39.671,90)    |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   |      | R\$ (7.136.212,24) | R\$ (8.073.487,19) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                       |      | R\$ (5.838.209,58) | R\$ (7.537.369,33) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                       |      | R\$ (3.404.580,83) | R\$ (4.376.595,08) |
| (-) PRÓ-LABORE                                 |      | R\$ (85.046,64)    | R\$ (87.841,84)    |
| (-) 13º SALÁRIO                                |      | R\$ (264.336,28)   | R\$ (330.293,95)   |
| (-) FÉRIAS                                     |      | R\$ (355.829,40)   | R\$ (398.366,26)   |
| (-) INSS                                       |      | R\$ (332.290,78)   | R\$ (394.912,93)   |
| (-) FGTS                                       |      | R\$ (699.577,79)   | R\$ (893.124,36)   |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                |      | R\$ (612.962,37)   | R\$ (991.059,90)   |
| (-) VALE TRANSPORTE                            |      | R\$ (7.589,59)     | R\$ (38.065,01)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 13  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) DESPESAS COM UNIFORME                |      | R\$ (0,00)         | R\$ (27.110,00)    |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO                     |      | R\$ (75.995,90)    | R\$ (0,00)         |
| (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES      |      | R\$ (182.332,00)   | R\$ (256.656,61)   |
| (-) IPVA                                 |      | R\$ (108.672,13)   | R\$ (3.474,63)     |
| (-) TAXAS DIVERSAS                       |      | R\$ (55.382,33)    | R\$ (253.181,98)   |
| (-) CREA - PA                            |      | R\$ (18.277,54)    | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS GERAIS                      |      | R\$ (1.115.670,66) | R\$ (279.461,25)   |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                     |      | R\$ (141,94)       | R\$ (0,00)         |
| (-) SEGUROS                              |      | R\$ (5.072,93)     | R\$ (0,00)         |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO               |      | R\$ (96,75)        | R\$ (0,00)         |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                 |      | R\$ (69.984,00)    | R\$ (12.700,00)    |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     |      | R\$ (1.040.375,04) | R\$ (266.761,25)   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                     |      | R\$ 328.382,37     | R\$ 1.084.664,57   |
| JUROS E DESCONTOS                        |      | R\$ 328.382,37     | R\$ 1.084.664,57   |
| JUROS                                    |      | R\$ 328.382,37     | R\$ 1.084.664,57   |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                 |      | R\$ (3.068.946,62) | R\$ (1.836.625,22) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                 |      | R\$ (3.068.946,62) | R\$ (1.836.625,22) |
| (-) JUROS PASSIVOS                       |      | R\$ (2.795.479,69) | R\$ (1.253.607,16) |
| (-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO          |      | R\$ (0,00)         | R\$ (121,00)       |
| (-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS          |      | R\$ (219.657,69)   | R\$ (512.786,25)   |
| (-) IOF                                  |      | R\$ (53.809,24)    | R\$ (70.110,81)    |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             |      | R\$ 385.754,16     | R\$ 4.418.146,75   |
| RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS |      | R\$ 385.754,16     | R\$ 4.418.146,75   |
| RESULTADO OPERACIONAL                    |      | R\$ 1.887.545,88   | R\$ 3.545.937,98   |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL              |      | R\$ 1.887.545,88   | R\$ 3.545.937,98   |
| (-) PROVISÕES PARA IR E CSL              |      | R\$ (617.765,60)   | R\$ (1.181.618,93) |
| (-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL            |      | R\$ (617.765,60)   | R\$ (1.181.618,93) |
| (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA       |      | R\$ (447.886,47)   | R\$ (862.484,52)   |
| (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL    |      | R\$ (169.879,13)   | R\$ (319.134,41)   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO               |      | R\$ 1.269.780,28   | R\$ 2.364.319,05   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.8D.5C.02.F5.F6.0C.12.25.9A.55.E5.54.7B.F0.99.11.F9.10.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4

Empresa: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Insc. Junta Comercial: 15200988673

| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2024 |                          |                     |                                 |                         |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | CAPITAL SOCIAL           | RESERVAS DE CAPITAL | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESULTADOS ACUMULADOS   | TOTAL                    |
| <b>Saldos Iniciais</b>                               | <b>R\$ 28.500.000,00</b> | <b>R\$ -</b>        | <b>R\$ -</b>                    | <b>R\$ 1.574.075,19</b> | <b>R\$ 30.074.075,19</b> |
| Ajuste do Exercício Anterior                         | R\$ -                    | R\$ -               | R\$ -                           | R\$ -                   | R\$ -                    |
| Aumento de Capital                                   | R\$ -                    | R\$ -               | R\$ -                           | R\$ -                   | R\$ -                    |
| Juros sobre Capital Próprio                          | R\$ -                    | R\$ -               | R\$ -                           | R\$ -                   | R\$ -                    |
| Resultado do Exercício                               | R\$ -                    | R\$ -               | R\$ -                           | R\$ 2.364.319,05        | R\$ 2.364.319,05         |
| Distribuição de Lucros                               | R\$ -                    | R\$ -               | R\$ -                           | -R\$ 500.000,00         | -R\$ 500.000,00          |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                     | R\$ -                    | R\$ -               | R\$ -                           | R\$ -                   | R\$ -                    |
| Constituição/ Reversão de Reservas                   | R\$ -                    | R\$ -               | R\$ -                           | R\$ -                   | R\$ -                    |
| <b>Saldos Finais</b>                                 | <b>R\$ 28.500.000,00</b> | <b>R\$ -</b>        | <b>R\$ -</b>                    | <b>R\$ 3.438.394,24</b> | <b>R\$ 31.938.394,24</b> |

Assinado de forma digital por RODRIGO GONCALVES DOS SANTOS:71353399168  
DADOS: 2025.06.04 09:48:23 -03'00'

RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 713.533.991-68

Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA MARTINS:04048163124  
DADOS: 2025.06.04 09:49:17 -03'00'

MAURICIO MOURA MARTINS  
Reg no CRC - TO sob o Nº 005.237/O-6  
CPF: 040.481.631-24

Empresa: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 02.250.663/0001-90  
 Insc. Junta Comercial: 15200988673  
 Balanço encerrado em: 31/12/2024

QUADRO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
 ÍNDICES 2024

1 ÍNDICES DE LIQUIDEZ

|                                      |                                           |                                                                                                     |      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.1 ILC - LIQUIDEZ CORRENTE          | <div>AC</div> <div>PC</div>               | <div>32.736.499,09</div> <div>18.026.646,66</div>                                                   | 1,82 |
| 1.2 ILG - LIQUIDEZ GERAL             | <div>AC+ RLP</div> <div>PC+ ELP</div>     | <div>32.736.499,09</div> <div>18.026.646,66</div> <div>13.128.455,86</div> <div>25.595.300,19</div> | 1,05 |
| 1.3 ILS - LIQUIDEZ SECA              | <div>AC - estoques</div> <div>PC</div>    | <div>32.736.499,09</div> <div>4.224.019,91</div> <div>18.026.646,66</div>                           | 1,58 |
| 1.4 ILI - LIQUIDEZ IMEDIATA          | <div>Disponibilidades</div> <div>PC</div> | <div>3.358.886,88</div> <div>18.026.646,66</div>                                                    | 0,19 |
| 1.5 CCL - CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO | AC - PC                                   | R\$ 32.736.499,09    R\$ 18.026.646,66                                                              |      |
|                                      |                                           | R\$ 14.709.852,43                                                                                   |      |

2 ÍNDICES DE SOLVENCIA E ENDIVIDAMENTO

|                                  |                |                                |               |      |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|
| 2.1 IST - SOLVENCIA TOTAL        | AT<br>PC +PNC  | 91.332.277,02<br>18.026.646,66 | 41.367.236,12 | 1,54 |
| 2.2 ENDIVIDAMENTO S/ATIVO TOTAL  | PC + ELP<br>AT | 18.026.646,66<br>91.332.277,02 | 25.595.300,19 | 0,48 |
| 2.3 ENDIVIDAMENTO S/PAT. LIQUIDO | PC + ELP<br>PL | 18.026.646,66<br>31.938.394,24 | 25.595.300,19 | 1,37 |

|     | GRUPOS                                                     | VALORES           |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------|
| AT  | ATIVO TOTAL                                                | R\$ 91.332.277,02 |
| AC  | ATIVO CIRCULANTE                                           | R\$ 32.736.499,09 |
| D   | DISPONIVEL                                                 | R\$ 3.358.886,88  |
| E   | ESTOQUES                                                   | R\$ 4.224.019,91  |
| ANC | ATIVO NÃO CIRCULANTE (ATIVO IMOBILIZADO+INVESTIMENTOS+RLP) | R\$ 58.595.777,93 |
| RLP | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                   | R\$ 13.128.455,86 |
| AI  | ATIVO IMOBILIZADO                                          | R\$ 45.467.322,07 |
| PC  | PASSIVO CIRCULANTE                                         | R\$ 18.026.646,66 |
| PNC | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                     | R\$ 41.367.236,12 |
| ELP | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                                     | R\$ 25.595.300,19 |
| PL  | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                         | R\$ 31.938.394,24 |
| LL  | LUCRO LIQUIDO                                              | R\$ 2.364.319,05  |

RODRIGO  
 GONCALVES  
 DOS  
 SANTOS:7135  
 3399168

Assinado de forma digital por RODRIGO GONCALVES DOS SANTOS:71353399168  
 Dados: 2025.06.04 09:48:43 -03'00'

MAURICIO  
 MOURA  
 MARTINS:040  
 48163124

Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA MARTINS:04048163124  
 Dados: 2025.06.04 09:49:00 -03'00'



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOME.....      | : MAURICIO MOURA MARTINS |
| REGISTRO.....  | : TO-005237/O-6 T-PA     |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR               |
| CPF.....       | : ***.481.631-**         |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 03/06/2025 as 16:47:27.  
Válido até: 01/09/2025.  
Código de Controle: 4623265.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOME.....      | : MAURICIO MOURA MARTINS |
| REGISTRO.....  | : TO-005237/O-6 T-PA     |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR               |
| CPF.....       | : ***.481.631-**         |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 03/06/2025 as 16:46:37.

Válido até: 01/09/2025.

Código de Controle: 2937142.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



|                           |                                                |       |                    |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA               |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | CNPJ: | 02.250.663/0001-90 |
| Número de Ordem do Livro: | 12                                             |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |       |                    |

### TERMO DE ABERTURA

|                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nome Empresarial                                                                      | GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA |
| NIRE                                                                                  | 15200988673                      |
| CNPJ                                                                                  | 02.250.663/0001-90               |
| Número de Ordem                                                                       | 12                               |
| Natureza do Livro                                                                     | LIVRO DIARIO                     |
| Município                                                                             | CANAA DOS CARAJAS                |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos                                           | 26/06/2017                       |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                                  |
| Data de encerramento do exercício social                                              | 31/12/2023                       |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital                                         | 103507                           |

### TERMO DE ENCERRAMENTO

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Nome Empresarial                              | GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA |
| Natureza do Livro                             | LIVRO DIARIO                     |
| Número de ordem                               | 12                               |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 103507                           |
| Data de início                                | 01/01/2023                       |
| Data de término                               | 31/12/2023                       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                                      |                            |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| NIRE<br>15200988673                                  | CNPJ<br>02.250.663/0001-90 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA |                            |  |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>LIVRO DIARIO                                                              | NÚMERO DO LIVRO<br>12                              |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA |                                                    |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME                                            | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO                                  | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 02250663000190 | GONCALVES E DIAS ENGENHARIA LTDA:02250663000190 | 413178021675581359<br>103190113572359319<br>684402705108 | 31/05/2023 a 31/05/2024 | Sim               |
| Contador                         | 04048163124    | MAURICIO MOURA MARTINS:04048163124              | 386957148227466829<br>411340492415604543<br>509672963257 | 11/07/2023 a 11/07/2024 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:  
7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.  
2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2024 às 08:41:39

D9.C9.0E.0E.BC.3C.E6.36  
29.F6.85.73.97.22.F8.98

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: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.250.663/0001-90

Número de Ordem do Livro: 12

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

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|---------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO                                       |      | R\$ 111.002.133,81 | R\$ 192.986.339,31 |
| ATIVO CIRCULANTE                            |      | R\$ 75.992.417,40  | R\$ 157.976.622,90 |
| DISPONÍVEL                                  |      | R\$ 10.517.477,37  | R\$ 4.547.671,96   |
| CAIXA                                       |      | R\$ 8.308.443,51   | R\$ 3.633.894,77   |
| CAIXA GERAL                                 |      | R\$ 8.308.443,51   | R\$ 3.633.894,77   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      |      | R\$ 2.100.314,68   | R\$ 143.320,65     |
| SICREDI                                     |      | R\$ 0,00           | R\$ 132.478,82     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2256 C/C 2236-8 |      | R\$ 2.100.314,68   | R\$ 602,30         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:4399 C/C 691-9   |      | R\$ 0,00           | R\$ 10.239,53      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA    |      | R\$ 108.719,18     | R\$ 770.456,54     |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA   |      | R\$ 108.719,18     | R\$ 770.456,54     |
| CLIENTES                                    |      | R\$ 6.124.428,95   | R\$ 18.570.725,27  |
| DUPLICATAS A RECEBER                        |      | R\$ 6.124.428,95   | R\$ 18.570.725,27  |
| AVB MINERAÇÃO LTDA                          |      | R\$ 96.250,00      | R\$ 0,00           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS   |      | R\$ 0,00           | R\$ 8.643.802,80   |
| RCV COMERCIO DE MAQUINAS LTDA               |      | R\$ 5.700,00       | R\$ 0,00           |
| SALOBO METAIS S. A.                         |      | R\$ 0,00           | R\$ 986.504,79     |
| VALE S.A                                    |      | R\$ 6.022.478,95   | R\$ 8.940.417,68   |
| OUTROS CRÉDITOS                             |      | R\$ 12.268.406,26  | R\$ 17.580.694,81  |
| OUTROS CREDITOS                             |      | R\$ 8.610.894,55   | R\$ 13.734.640,62  |
| RGS ENGENHARIA                              |      | R\$ 5.215.163,11   | R\$ 9.095.163,11   |
| RODRIGO GONÇALVES                           |      | R\$ 2.724.177,39   | R\$ 3.534.743,72   |
| CINTIA VALERIA RAMALHO                      |      | R\$ 69.000,00      | R\$ 0,00           |
| ALDECI RAMALHO                              |      | R\$ 111.244,82     | R\$ 0,00           |
| ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS                |      | R\$ 491.309,23     | R\$ 1.104.733,79   |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                |      | R\$ 1.540.345,76   | R\$ 369.776,83     |
| A PAULISTINHA TINTAS LTDA ME                |      | R\$ 1.171,90       | R\$ 1.171,90       |
| ALCON ENG DE SISTEMA LTDA                   |      | R\$ 16.095,00      | R\$ 16.095,00      |
| ALPHA MATERIAIS ELETRICOS E EPI S EIRELI    |      | R\$ 378,00         | R\$ 378,00         |
| COELHO TECNOLOGIA EIRELI-EPP                |      | R\$ 1.800,00       | R\$ 1.800,00       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, 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 10

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.250.663/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 12  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                           | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final        |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| COMERCIAL ROFE LTDA                                 |      | R\$ 5.317,04      | R\$ 5.317,04       |
| DIC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP                   |      | R\$ 4.900,00      | R\$ 4.900,00       |
| FABRO & VIDAL LTDA ME                               |      | R\$ 27.830,34     | R\$ 27.830,34      |
| IDEIA COMERCIO LTDA                                 |      | R\$ 17.600,00     | R\$ 17.600,00      |
| MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL E SAUDE S/A |      | R\$ 118.021,82    | R\$ 118.021,82     |
| MOURA CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA                     |      | R\$ 10.200,00     | R\$ 10.200,00      |
| MRV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                        |      | R\$ 14.000,00     | R\$ 14.000,00      |
| MTRACTOR COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA-ME       |      | R\$ 560,10        | R\$ 560,10         |
| MUNDIAL AUTO CENTER EIRELI ME                       |      | R\$ 10.093,00     | R\$ 10.093,00      |
| MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A                       |      | R\$ 16.776,63     | R\$ 16.776,63      |
| RODOMUNCK IND. COM. REF. MAQ. LTDA                  |      | R\$ 100.000,00    | R\$ 100.000,00     |
| SIGA SOLUÇÕES EM TELEMETRIA EIRELI                  |      | R\$ 6.023,00      | R\$ 6.023,00       |
| TRATORAMA PECAS E SERVICOS DE                       |      | R\$ 19.010,00     | R\$ 19.010,00      |
| VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA           |      | R\$ 1.170.568,93  | R\$ 0,00           |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                      |      | R\$ 2.117.165,95  | R\$ 3.476.277,36   |
| IRRF A RECUPERAR                                    |      | R\$ 0,00          | R\$ 420,00         |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR              |      | R\$ 1.220.379,52  | R\$ 1.327.147,47   |
| COFINS RETIDO A COMPENSAR                           |      | R\$ 0,00          | R\$ 838.941,21     |
| PIS RETIDO A COMPENSAR                              |      | R\$ 0,00          | R\$ 179.820,61     |
| INSS A COMPENSAR                                    |      | R\$ 896.786,43    | R\$ 1.129.948,07   |
| ESTOQUE                                             |      | R\$ 47.082.104,82 | R\$ 117.277.530,86 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                     |      | R\$ 7.297,52      | R\$ 7.297,52       |
| MAQUINA E EQUIPAMENTOS.                             |      | R\$ 7.297,52      | R\$ 7.297,52       |
| ALMOXARIFADO                                        |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00           |
| MATERIAIS APLICADO NA PRODÇÃO DE SERVIÇOS           |      | R\$ 47.074.807,30 | R\$ 117.270.233,34 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                |      | R\$ 35.009.716,41 | R\$ 35.009.716,41  |
| IMOBILIZADO                                         |      | R\$ 35.009.716,41 | R\$ 35.009.716,41  |
| IMÓVEIS                                             |      | R\$ 25.750.000,00 | R\$ 25.750.000,00  |
| TERRENOS                                            |      | R\$ 25.000.000,00 | R\$ 25.000.000,00  |
| INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES                           |      | R\$ 750.000,00    | R\$ 750.000,00     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.250.663/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 12  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                     | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|-----------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           |      | R\$ 52.604,00      | R\$ 52.604,00      |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           |      | R\$ 52.604,00      | R\$ 52.604,00      |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          |      | R\$ 8.143.314,73   | R\$ 8.143.314,73   |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       |      | R\$ 8.143.314,73   | R\$ 8.143.314,73   |
| VEÍCULOS                                      |      | R\$ 1.252.797,68   | R\$ 1.252.797,68   |
| VEÍCULOS                                      |      | R\$ 1.252.797,68   | R\$ 1.252.797,68   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL  |      | R\$ (189.000,00)   | R\$ (189.000,00)   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS               |      | R\$ (189.000,00)   | R\$ (189.000,00)   |
| PASSIVO                                       |      | R\$ 111.002.133,81 | R\$ 192.986.339,31 |
| PASSIVO CIRCULANTE                            |      | R\$ 15.339.463,46  | R\$ 61.194.769,59  |
| FORNECEDORES                                  |      | R\$ 7.046.939,37   | R\$ 48.541.070,11  |
| FORNECEDORES                                  |      | R\$ 7.046.939,37   | R\$ 48.541.070,11  |
| A C M - LOPES E RODRIGUES LTDA                |      | R\$ 0,00           | R\$ 14.202,00      |
| A NERES & CIA LTDA - EPP                      |      | R\$ 5.920,40       | R\$ 35.316,21      |
| A PAULISTINHA TINTAS LTDA ME - LJ 003         |      | R\$ 411,16         | R\$ 4.934,35       |
| ALBUQUERQUE E CARVALHO PRE-MOLDADOS LTDA      |      | R\$ 31.095,00      | R\$ 0,00           |
| ALMEIDA E LOPES MARMORARIA LTDA               |      | R\$ 11.516,38      | R\$ 30.435,57      |
| ALVORADA MANGUEIRAS COM E SERV LTDA- ME       |      | R\$ 0,00           | R\$ 43.393,41      |
| ANHANGUERA AUTO CENTER                        |      | R\$ 660,00         | R\$ 0,00           |
| ANHANGUERA AUTOMOTIVA LTDA                    |      | R\$ 15.561,87      | R\$ 36.236,64      |
| ARMANDO S. DE OLIVEIRA EIRELI                 |      | R\$ 0,00           | R\$ 1.660,00       |
| ART'S VIDROS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP |      | R\$ 0,00           | R\$ 87.530,60      |
| ARTE PRODUTOS CERAMICOS LTDA                  |      | R\$ 0,00           | R\$ 697,00         |
| AUGUSTO E SILVA EIRELI                        |      | R\$ 1.062,54       | R\$ 1.845,29       |
| BRITAMINAS MINERACAO E SERVICOS LTDA          |      | R\$ 0,00           | R\$ 7.681,70       |
| CASA DOS PARAFUSOS COM. DE MAQ. E FERRAM      |      | R\$ 15.821,30      | R\$ 0,00           |
| CBAA-ASFALTOS LTDA                            |      | R\$ 0,00           | R\$ 399.901,57     |
| CECILIA DA S SOUZA                            |      | R\$ 5.976,00       | R\$ 7.242,00       |
| CTX SERVIÇOS E PAISAGISMO EIRELI              |      | R\$ 5.400,00       | R\$ 2.320,00       |
| DIC LOCACOES E SERVICOS LTDA -                |      | R\$ 45.094,50      | R\$ 0,00           |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 12  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                       | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|-------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| EPP                                             |      |                |                |
| DISMAC MATERIAIS ELETRICOS & CONSTRUÇOES EIRELI |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.000,00   |
| DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 17.304,60  |
| E V SILVA RESTAURANTE EIREL                     |      | R\$ 4.104,00   | R\$ 3.672,00   |
| E. SOUZA SOBRINHO - ME                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 313,50     |
| EDSON F DE MORAIS COMERCIO - EPP                |      | R\$ 0,00       | R\$ 126.237,99 |
| EMBRATOP GEO-TECNOLOGIAS LTDA                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 900,00     |
| END-QUALITY CONSULTORIA E INSPECAO LTDA         |      | R\$ 0,00       | R\$ 13.335,00  |
| FABRO & VIDAL LTDA                              |      | R\$ 30.238,90  | R\$ 59.612,75  |
| FERMAQUINAS COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |      | R\$ 286.137,75 | R\$ 426.620,26 |
| GEOMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA             |      | R\$ 0,00       | R\$ 19.592,00  |
| GEOTERRA SERVICOS E MINERACAO LTDA              |      | R\$ 180.200,88 | R\$ 99.561,88  |
| GLOBAL MATERIAIS DE SEG LTDA                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 4.732,00   |
| GP PNEUS PARA LTDA                              |      | R\$ 4.590,00   | R\$ 0,00       |
| GYN DISTRIBUICAO & SERVICOS EIRELI - EPP        |      | R\$ 3.380,00   | R\$ 0,00       |
| HC PNEUS S/A                                    |      | R\$ 4.433,33   | R\$ 0,00       |
| J DE CASTRO SOUSA COMUNICACAO VISUAL            |      | R\$ 51.303,00  | R\$ 0,00       |
| J. A. DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA              |      | R\$ 84.076,05  | R\$ 0,00       |
| JONAS B. DA SILVA COMERCIO DE PAO               |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.376,00   |
| JS ENGENHARIA & TOPOGRAFIA LTDA                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 9.000,00   |
| KL ENERGIA EIRELI                               |      | R\$ 5.109,10   | R\$ 20.229,30  |
| L DEL REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI            |      | R\$ 44.479,30  | R\$ 7.525,90   |
| L R SPANHOL CIA LTDA - EPP                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 15.184,25  |
| M. PEREIRA NETO MERCEARIA                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.213,89   |
| MAC FABRICAÇÃO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA  |      | R\$ 0,00       | R\$ 55.000,00  |
| MAGAZINE LUIZA S/A                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 769,70     |
| MAQUISUL COMERCIAL LTDA                         |      | R\$ 8.451,34   | R\$ 0,00       |
| MARALUZ LTDA                                    |      | R\$ 24.075,76  | R\$ 0,00       |
| MARCO SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP        |      | R\$ 8.705,00   | R\$ 0,00       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.250.663/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 12  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                           | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final       |
|-----------------------------------------------------|------|---------------|-------------------|
| MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A       |      | R\$ 77.820,50 | R\$ 0,00          |
| MTRACTOR COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA-ME       |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.796,72      |
| PAIVA & COSTA CONFECÇOES LTDA-ME                    |      | R\$ 8.190,00  | R\$ 22.880,00     |
| PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI - EPP             |      | R\$ 9.838,12  | R\$ 2.340,24      |
| PV DE ANDRADE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA      |      | R\$ 11.202,00 | R\$ 0,00          |
| R S M MENDES CONSULTORIA LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.800,00      |
| R. A. PEGORER EIRELI                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 17.065,00     |
| RISQUE E RABISQUE C E ARTIGO DE PAPELARIA EIRELI    |      | R\$ 0,00      | R\$ 458,77        |
| S S FRAZAO SERVICOS LTDA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.509,77      |
| SABOR GOIANO CHURRASCARIA EIRELI                    |      | R\$ 169,66    | R\$ 180,00        |
| SEMETRA CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA        |      | R\$ 21.670,42 | R\$ 23.910,00     |
| SILVA COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA           |      | R\$ 0,00      | R\$ 6.769.167,61  |
| SOTREQ S/A SOTREQ CARAJAS                           |      | R\$ 6.800,00  | R\$ 0,00          |
| SOUSA MATERIAS PARA CONSTRUÇOES LTDA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 7.537.613,96  |
| STIVAL SPANHOL LTDA                                 |      | R\$ 20.541,40 | R\$ 0,00          |
| SULPARA CAMINHOS E MAQUINAS LTDA                    |      | R\$ 3.990,60  | R\$ 797.810,00    |
| TSS COMERCIO DE FERRO EIRELI                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 493.718,00    |
| TUCUMA SEMENTES E PRODUTOS AGROP LTDA               |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.737,99      |
| UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPREENDIMENTOS |      | R\$ 12.831,82 | R\$ 260.527,66    |
| WC E SL COMERCIO E SERVICOS LTDA                    |      | R\$ 1.232,00  | R\$ 30.602.269,00 |
| WELIMAR FERREIRA - EPP                              |      | R\$ 42.078,30 | R\$ 52.651,10     |
| WORLD PRINT COMERCIO E SUPRIMENTOS EIRELI           |      | R\$ 0,00      | R\$ 220,00        |
| ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.                  |      | R\$ 5.760,00  | R\$ 0,00          |
| S.S.FRAZAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI               |      | R\$ 2.439,70  | R\$ 448,32        |
| FLORICULTURA KATAOKA LTDA                           |      | R\$ 20.460,00 | R\$ 0,00          |
| BORRACHARIA TORRES EIRELI                           |      | R\$ 735,00    | R\$ 3.085,00      |
| JESSICA MOTORES EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA         |      | R\$ 8.250,00  | R\$ 0,00          |
| VANIR RIBEIRO MAGALHAES EIRELI                      |      | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, 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 5 de 10

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.250.663/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 12  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                             | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final   |
|-------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|
| EXTIMBRAS MATERIAL DE SEGURANCA LTDA - ME             |      | R\$ 3.150,00     | R\$ 5.500,00  |
| A. POSTO ARAGUAIA LTDA - EPP                          |      | R\$ 178.751,40   | R\$ 53.298,30 |
| BORRACHARIA E RESTAURANTE PRIMAVERA EIRELI            |      | R\$ 943,00       | R\$ 275,00    |
| BS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES EIRELI                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.725,00  |
| R & C COMERCIO DE PECAS LTDA                          |      | R\$ 2.348,06     | R\$ 7.842,71  |
| POSTO DE MOLAS E MECANICA CARAJAS II EIRELI           |      | R\$ 23.440,00    | R\$ 0,00      |
| DIAMOND COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA                    |      | R\$ 17.508,00    | R\$ 0,00      |
| COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE EPI LT              |      | R\$ 502.277,69   | R\$ 16.639,18 |
| G M P Amorim Uniformes Profissionais                  |      | R\$ 63.078,00    | R\$ 0,00      |
| CONCREMIL CONCRETO E MINERACAO LTDA                   |      | R\$ 177.775,60   | R\$ 0,00      |
| SOUSA E SILVA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME              |      | R\$ 0,00         | R\$ 26.830,00 |
| WS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI          |      | R\$ 1.304,81     | R\$ 0,00      |
| DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS LTDA            |      | R\$ 0,00         | R\$ 843,00    |
| V CORREA RAMOS EIRELI                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.464,04  |
| J M COMERCIO DE ALIMENTOS CARAJAS LTDA                |      | R\$ 8.418,01     | R\$ 9.861,08  |
| MADA COMERCIO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 42.636,83 |
| GAS NOBRE DO BRASIL IND E COM DE GASES EIRELI         |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.920,00  |
| T G DA COSTA EQUIPAMENTO E SERVICOS DE INFORMATICA    |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.250,00  |
| INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA                  |      | R\$ 369.910,46   | R\$ 0,00      |
| LUVI IMPLEMENTOS E COMERCIO DE PECAS EIRELI           |      | R\$ 160.000,00   | R\$ 0,00      |
| B MORAES SODRE EIRELI                                 |      | R\$ 2.712.180,00 | R\$ 0,00      |
| Gascom Equipamentos Industriais Ltda                  |      | R\$ 695.000,00   | R\$ 0,00      |
| LIMA DECOR EIRELI                                     |      | R\$ 77.394,94    | R\$ 0,00      |
| AGRO MINAS SERVICOS & PRODUTOS DE PAULA LTDA          |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.880,70  |
| JL DIESEL INJECao ELETRONICA - CANAA DOS CARAJAS LTDA |      | R\$ 14.177,45    | R\$ 20,00     |
| Gol Uniformes Profissionais Ltda                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 14.975,00 |
| BRASRENTAL LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA              |      | R\$ 38.403,75    | R\$ 0,00      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.250.663/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 12  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                            | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final   |
|------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| MMV COM. DE PNEUS E ADM - FL.09 (CANAA)              |      | R\$ 9.360,00   | R\$ 0,00      |
| Tec In Tel Solucoes Tecnologicas Ltda                |      | R\$ 5.700,00   | R\$ 0,00      |
| COELHO TECNOLOGIA EIRELI                             |      | R\$ 5.679,99   | R\$ 0,00      |
| MILLS LOCACAO, SERVIÇOS E LOGISTICA S.A              |      | R\$ 663,00     | R\$ 0,00      |
| TECNOLOGIA E GESTAO DE RISCO OPERACIONAL             |      | R\$ 5.454,00   | R\$ 0,00      |
| J DE MELO EIRELI                                     |      | R\$ 1.000,00   | R\$ 0,00      |
| TRANSMAG MBC CONSTRUCOES LTDA                        |      | R\$ 36.000,00  | R\$ 0,00      |
| DEBORA DE SOUSA ARAUJO 01802426280                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 16.363,00 |
| HIDRO SERVICOS DE SANEAMENTO & INFRAESTRUTURA LTDA   |      | R\$ 20.000,00  | R\$ 0,00      |
| PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA-LOCACOES OLIVEIRA EIRELI |      | R\$ 249.155,38 | R\$ 0,00      |
| WINNE PAULA SALES PEREIRA 0150888154                 |      | R\$ 2.040,00   | R\$ 1.320,00  |
| RENTAL MACHINES TRANSPORTE E LOCACAO                 |      | R\$ 3.000,00   | R\$ 0,00      |
| TERRA FORTE CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  |      | R\$ 50.000,00  | R\$ 0,00      |
| MASTER SERVICE LTDA                                  |      | R\$ 2.300,00   | R\$ 0,00      |
| NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A.       |      | R\$ 77.432,59  | R\$ 0,00      |
| SS SERVICOS & SEGURANCA EIRELI - EPP                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 421,80    |
| R S DA SILVA SERVICOS                                |      | R\$ 4.965,00   | R\$ 0,00      |
| M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA              |      | R\$ 20.600,00  | R\$ 24.020,00 |
| IOMAQ IND. E COM. DE MAQUINAS E PROD. DE ACO EIRELI. |      | R\$ 10.440,00  | R\$ 0,00      |
| REDEX MATERIAIS ELETRICOS                            |      | R\$ 5.520,00   | R\$ 0,00      |
| METAL CARRETAS LTDA                                  |      | R\$ 5.000,00   | R\$ 0,00      |
| PAINELBRAS ELETRICIDADE E PINTURA LTDA               |      | R\$ 215.141,90 | R\$ 0,00      |
| FRED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA                    |      | R\$ 88.933,34  | R\$ 0,00      |
| [19713] - FC SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO -EPP  |      | R\$ 23.365,00  | R\$ 0,00      |
| LOC AGORA - LOCACAO E COMERCIO LTDA                  |      | R\$ 2.250,00   | R\$ 180,00    |
| CIPERPRAG CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS EIRELI       |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.236,47  |
| HIDRAULICA DE MAQUINAS LTDA                          |      | R\$ 1.620,00   | R\$ 0,00      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.250.663/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 12  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                                          | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| SETELOC S/A                                                        |      | R\$ 1.904,35     | R\$ 0,00         |
| F. DAS CHAGAS N. MONTEIRO LTDA                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 820,00       |
| CAROLINE PEGORETH GONCALVES<br>CARNEIRO 03496611200                |      | R\$ 990,00       | R\$ 0,00         |
| [19404] - CONCRETIZA LOCACAO DE<br>EQUIP EIRELE EPP                |      | R\$ 0,00         | R\$ 700,00       |
| J.D.S SOLUCOES E SERVICOS LTDA                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 9.020,70     |
| MINAS SERVICOS, LOCACAO E<br>MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA       |      | R\$ 5.550,57     | R\$ 0,00         |
| SALES & AMANCIO<br>EMPREENHIMENTOS LTDA                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 68.135,60    |
| MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS<br>LTDA                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.800,00     |
| RECAPAGEM ALTEROSA LTDA                                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.068,00     |
| KL ENERGIA - CANAA DOS CARAJAS                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 35.257,20    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                             |      | R\$ 3.112.563,54 | R\$ 8.155.768,16 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A<br>RECOLHER                             |      | R\$ 3.112.563,54 | R\$ 8.155.768,16 |
| IRPJ A RECOLHER                                                    |      | R\$ 19.087,22    | R\$ 50.848,89    |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO A<br>RECOLHER                              |      | R\$ 162.092,08   | R\$ 665.156,12   |
| PIS A RECOLHER                                                     |      | R\$ 33.676,09    | R\$ 323.220,30   |
| COFINS A RECOLHER                                                  |      | R\$ 155.428,09   | R\$ 1.511.632,13 |
| CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA A<br>RECOLHER                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.355.368,75 |
| PARCELAMENTO TRANSAÇÃO<br>EXCEPCIONAL PGFN - DEMAIS DEBITOS<br>CP  |      | R\$ 27.848,04    | R\$ 35.852,60    |
| PARCELAMENTO TRANSAÇÃO<br>EXCEPCIONAL PGFN - DEBITOS<br>PREVIDENCI |      | R\$ 380.197,62   | R\$ 399.259,56   |
| PARCELAMENTO TRANSAÇÃO<br>EXTRAORDINARIA PGFN - DEMAIS<br>DEBITOS  |      | R\$ 42.560,05    | R\$ 50.804,18    |
| REPACTUAÇÃO TRANSAÇÃO<br>EXCEPCIONAL PGFN - DEMAIS DEBITOS<br>CP   |      | R\$ 43.550,91    | R\$ 85.767,22    |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO -<br>DEBITOS FEDERAIS CP                 |      | R\$ 1.993.272,48 | R\$ 2.427.573,33 |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO -<br>DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CP          |      | R\$ 254.850,96   | R\$ 310.378,64   |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB -<br>DEBITOS FEDERAIS CP             |      | R\$ 0,00         | R\$ 939.906,44   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E<br>PREVIDENCIÁRIA                         |      | R\$ 5.120.521,20 | R\$ 4.497.931,32 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 12  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                                    | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final        |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                     |      | R\$ 1.285.924,13  | R\$ 1.429.234,62   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                 |      | R\$ 1.176.349,79  | R\$ 1.342.001,88   |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                                           |      | R\$ 5.442,72      | R\$ 5.457,99       |
| RESCISÕES A PAGAR                                            |      | R\$ 29.944,06     | R\$ 0,00           |
| PLANOS DE SAUDE A PAGAR                                      |      | R\$ 71.768,59     | R\$ 74.126,90      |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                                   |      | R\$ 2.418,97      | R\$ 7.647,85       |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                           |      | R\$ 1.516.714,15  | R\$ 263.779,57     |
| INSS A RECOLHER                                              |      | R\$ 1.350.818,51  | R\$ 0,00           |
| FGTS A RECOLHER                                              |      | R\$ 155.809,58    | R\$ 256.765,57     |
| CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER                                 |      | R\$ 9.846,06      | R\$ 6.924,00       |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS GERAIS                                    |      | R\$ 240,00        | R\$ 90,00          |
| PROVISÕES                                                    |      | R\$ 2.317.882,92  | R\$ 2.804.917,13   |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                                        |      | R\$ 1.694.361,36  | R\$ 2.050.655,88   |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                             |      | R\$ 487.976,06    | R\$ 590.589,76     |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                             |      | R\$ 135.545,50    | R\$ 163.671,49     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                            |      | R\$ 59.439,35     | R\$ 0,00           |
| CONTAS CORRENTES                                             |      | R\$ 59.439,35     | R\$ 0,00           |
| BANCO SICREDI                                                |      | R\$ 29.987,05     | R\$ 0,00           |
| BANCO CEF AG: 4399 CC: 691-9                                 |      | R\$ 29.452,30     | R\$ 0,00           |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                       |      | R\$ 66.858.375,44 | R\$ 101.766.300,63 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                               |      | R\$ 12.745.409,82 | R\$ 13.802.303,21  |
| EMPRÉSTIMOS                                                  |      | R\$ 2.191.799,25  | R\$ 2.191.799,25   |
| EMPRESTIMO SICREDI - GIRO FACIL                              |      | R\$ 2.191.799,25  | R\$ 2.191.799,25   |
| OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS                      |      | R\$ 43.379,72     | R\$ 0,00           |
| CONSTRUTORA BELMONTE                                         |      | R\$ 43.379,72     | R\$ 0,00           |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                                       |      | R\$ 10.510.230,85 | R\$ 11.610.503,96  |
| PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN - DEMAIS DEBITOS LP  |      | R\$ 48.001,03     | R\$ 20.487,20      |
| PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN - DEBITOS PREVIDENCI |      | R\$ 782.746,38    | R\$ 570.370,80     |
| PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXTRAORDINARIA PGFN - DEMAIS DEBITOS  |      | R\$ 219.399,46    | R\$ 185.072,37     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.250.663/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 12  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                                  | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| REPACTUAÇÃO TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN - DEMAIS DEBITOS LP |      | R\$ 654.933,50    | R\$ 575.865,62    |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DEBITOS FEDERAIS LP            |      | R\$ 7.806.984,22  | R\$ 6.535.774,35  |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS LP     |      | R\$ 998.166,26    | R\$ 835.634,80    |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB - DEBITOS FEDERAIS CP        |      | R\$ 0,00          | R\$ 2.887.298,82  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                          |      | R\$ 54.112.965,62 | R\$ 87.963.997,42 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                          |      | R\$ 54.112.965,62 | R\$ 87.963.997,42 |
| CONSTRUTORA SIQUEIRA LTDA                                  |      | R\$ 27.205.045,46 | R\$ 39.124.601,61 |
| ALVES E BORGES LTDA                                        |      | R\$ 26.907.920,16 | R\$ 48.839.395,81 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                         |      | R\$ 28.804.294,91 | R\$ 30.025.269,09 |
| CAPITAL SOCIAL                                             |      | R\$ 28.500.000,00 | R\$ 28.500.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO                                          |      | R\$ 28.500.000,00 | R\$ 28.500.000,00 |
| RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS                               |      | R\$ 25.080.000,00 | R\$ 25.080.000,00 |
| ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS                               |      | R\$ 1.710.000,00  | R\$ 1.710.000,00  |
| BOLIVAR DIAS DOS SANTOS                                    |      | R\$ 1.710.000,00  | R\$ 1.710.000,00  |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                             |      | R\$ 304.294,91    | R\$ 1.525.269,09  |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                             |      | R\$ 304.294,91    | R\$ 1.525.269,09  |
| LUCROS ACUMULADOS                                          |      | R\$ 24.430,84     | R\$ 24.430,84     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                            |      | R\$ 279.864,07    | R\$ 1.500.838,25  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.250.663/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual          |
|------------------------------------------|------|---------------------|----------------------|
| RECEITA BRUTA                            |      | R\$ 108.969.984,85  | R\$ 129.670.535,77   |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         |      | R\$ 108.969.984,85  | R\$ 129.670.535,77   |
| SERVIÇOS PRESTADOS                       |      | R\$ 108.969.984,85  | R\$ 129.670.535,77   |
| (-) DEDUÇÕES                             |      | R\$ (5.050.146,01)  | R\$ (5.687.350,05)   |
| (-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |      | R\$ (5.050.146,01)  | R\$ (5.687.350,05)   |
| (-) (-) ISS                              |      | R\$ (1.072.741,56)  | R\$ (975.625,51)     |
| (-) (-) COFINS                           |      | R\$ (3.269.099,55)  | R\$ (3.872.116,08)   |
| (-) (-) PIS                              |      | R\$ (708.304,90)    | R\$ (839.608,46)     |
| RECEITA LÍQUIDA                          |      | R\$ 103.919.838,84  | R\$ 123.983.185,72   |
| (-) CUSTOS SERVIÇOS                      |      | R\$ (96.056.949,14) | R\$ (111.950.405,65) |
| (-) CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS           |      | R\$ (45.897.056,63) | R\$ (60.369.443,56)  |
| (-) CUSTO DE MATERIAL APLICADO NA OBRA   |      | R\$ (45.501.748,25) | R\$ (59.072.358,82)  |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO E EPI      |      | R\$ (10.451,56)     | R\$ (0,00)           |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     |      | R\$ (384.856,82)    | R\$ (1.297.084,74)   |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL S11D            |      | R\$ (32.313.135,45) | R\$ (38.757.160,34)  |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                 |      | R\$ (17.208.318,14) | R\$ (22.939.329,33)  |
| (-) FERIAS                               |      | R\$ (2.345.617,66)  | R\$ (2.372.624,67)   |
| (-) 13º SALÁRIO                          |      | R\$ (1.645.774,10)  | R\$ (1.669.993,91)   |
| (-) INSS                                 |      | R\$ (6.338.184,16)  | R\$ (6.611.209,96)   |
| (-) FGTS                                 |      | R\$ (1.811.971,36)  | R\$ (1.861.966,00)   |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL          |      | R\$ (392.230,47)    | R\$ (863.942,63)     |
| (-) DESPESAS COM UNIFORME                |      | R\$ (39.790,00)     | R\$ (0,00)           |
| VALE TRANSPORTE                          |      | R\$ 49.246,57       | R\$ 30.178,40        |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO                     |      | R\$ (2.305.827,20)  | R\$ (2.329.287,87)   |
| (-) PROCESSO JUDICIAL                    |      | R\$ (274.668,93)    | R\$ (138.984,37)     |
| (-) DESPESAS GERAIS OBRA S11D            |      | R\$ (4.590.320,23)  | R\$ (3.430.908,94)   |
| (-) DESPESA COM INTERNET                 |      | R\$ (42.179,94)     | R\$ (25.629,99)      |
| (-) LOCAÇÃO DE VEÍCULO                   |      | R\$ (1.985.435,50)  | R\$ (1.246.497,55)   |
| (-) DESPESA COM VEÍCULOS                 |      | R\$ (149.257,75)    | R\$ (344.879,97)     |
| (-) SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS |      | R\$ (518,25)        | R\$ (39.474,14)      |
| (-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         |      | R\$ (268.647,70)    | R\$ (73.350,66)      |
| (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS              |      | R\$ (1.457.023,81)  | R\$ (1.273.292,32)   |
| (-) SISTEMA DO PONTO DIGITAL             |      | R\$ (1.230,00)      | R\$ (3.790,00)       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, 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 5

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.250.663/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 12  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS                  |      | R\$ (686.027,28) | R\$ (423.994,31) |
| (-) CUSTO DIRETOS DE SERVIÇOS            |      | R\$ (586.550,41) | R\$ (2.202,48)   |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO E EPI      |      | R\$ (4.129,00)   | R\$ (0,00)       |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     |      | R\$ (303.453,20) | R\$ (2.202,48)   |
| (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              |      | R\$ (217.097,71) | R\$ (0,00)       |
| (-) CUSTOS COM VEICULOS                  |      | R\$ (4.678,00)   | R\$ (0,00)       |
| (-) LOCAÇÃO DE VEICULOS                  |      | R\$ (57.192,50)  | R\$ (0,00)       |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL OBRA TERPAZ     |      | R\$ (909.669,31) | R\$ (9.271,66)   |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO                     |      | R\$ (779.325,11) | R\$ (0,00)       |
| (-) SEGURO DE VIDA                       |      | R\$ (0,00)       | R\$ (9.271,66)   |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL          |      | R\$ (20.253,70)  | R\$ (0,00)       |
| (-) DESPESAS COM REFEIÇÃO                |      | R\$ (110.090,50) | R\$ (0,00)       |
| (-) DESPESAS GERAIS OBRA TERPAZ          |      | R\$ (126.195,89) | R\$ (1.100,00)   |
| (-) DESPESAS COM INTERNET                |      | R\$ (1.581,00)   | R\$ (0,00)       |
| (-) DESPESAS COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |      | R\$ (107.649,96) | R\$ (1.100,00)   |
| (-) DESPESAS COM GRAFICA                 |      | R\$ (250,00)     | R\$ (0,00)       |
| (-) SISTEMA DO PONTO DIGITAL             |      | R\$ (150,00)     | R\$ (0,00)       |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                     |      | R\$ (16.564,93)  | R\$ (0,00)       |
| (-) CUSTOS GERAIS OBRA CARAJAS           |      | R\$ (67.523,34)  | R\$ (118.249,07) |
| (-) SISTEMA DO PONTO DIGITAL             |      | R\$ (0,00)       | R\$ (81.014,97)  |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS      |      | R\$ (21.527,24)  | R\$ (0,00)       |
| (-) CUSTO COM VEICULOS                   |      | R\$ (3.080,00)   | R\$ (410,00)     |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO                     |      | R\$ (1.800,00)   | R\$ (0,00)       |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         |      | R\$ (0,00)       | R\$ (4.850,00)   |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   |      | R\$ (41.116,10)  | R\$ (31.974,10)  |
| (-) CUSTO GERAIS OBRA SERRA PELADA       |      | R\$ (750,00)     | R\$ (0,00)       |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   |      | R\$ (750,00)     | R\$ (0,00)       |
| (-) CUSTOS GERAIS TERPAZ CANAA           |      | R\$ (519.599,01) | R\$ (8.032,38)   |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOR POR TERCEIRO      |      | R\$ (209.724,49) | R\$ (0,00)       |
| (-) CUSTO COM VEICULO                    |      | R\$ (30.926,00)  | R\$ (0,00)       |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   |      | R\$ (233.608,96) | R\$ (8.032,38)   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, 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 2 de 5

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.250.663/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 12  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                          | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|----------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO E EPI                |      | R\$ (2.300,00)     | R\$ (0,00)         |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                   |      | R\$ (43.039,56)    | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL OBRA TERPAZ CANAA         |      | R\$ (48.593,05)    | R\$ (0,00)         |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL                    |      | R\$ (11.699,05)    | R\$ (0,00)         |
| (-) VALE REFEICAO                                  |      | R\$ (36.894,00)    | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS GERAIS OBRA TERPAZ CANAA              |      | R\$ (12.683,87)    | R\$ (0,00)         |
| (-) ENERGIA                                        |      | R\$ (12.683,87)    | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTOS GERAIS OBRA S11D CANAA(REFORMAS)        |      | R\$ (410.457,73)   | R\$ (689.923,09)   |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                   |      | R\$ (44.247,30)    | R\$ (0,00)         |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               |      | R\$ (114.947,63)   | R\$ (48.470,92)    |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             |      | R\$ (11.721,39)    | R\$ (190.911,55)   |
| (-) CUSTOS COM VEICULO                             |      | R\$ (21.071,25)    | R\$ (3.562,00)     |
| (-) LOCAÇÃO DE VEICULOS                            |      | R\$ (218.470,16)   | R\$ (446.978,62)   |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL OBRA S11D CANAA(REFORMAS) |      | R\$ (1.041.246,82) | R\$ (1.098.361,77) |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO                               |      | R\$ (983.506,93)   | R\$ (708.611,28)   |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL                    |      | R\$ (57.739,89)    | R\$ (389.750,49)   |
| (-) DESPESAS GERAIS OBRA S11D CANAA(REFORMAS)      |      | R\$ (458,96)       | R\$ (0,00)         |
| (-) AGUA E ESGOTO                                  |      | R\$ (458,96)       | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTOS GERAIS OBRA S11D IMPLANTAÇÃO            |      | R\$ (7.236.247,24) | R\$ (3.988.059,14) |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                   |      | R\$ (150.705,04)   | R\$ (0,00)         |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               |      | R\$ (1.394.137,50) | R\$ (704.548,81)   |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             |      | R\$ (3.212.444,11) | R\$ (1.875.693,83) |
| (-) CUSTOS COM VEICULOS                            |      | R\$ (332.649,41)   | R\$ (244.577,52)   |
| (-) CUSTO COM INTERNET                             |      | R\$ (78.229,55)    | R\$ (33.777,15)    |
| (-) LOCAÇÃO DE VEICULOS                            |      | R\$ (2.068.081,63) | R\$ (1.129.461,83) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL OBRA S11D IMPLANTAÇÃO     |      | R\$ (2.277.148,29) | R\$ (1.330.097,91) |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO                               |      | R\$ (2.277.148,29) | R\$ (1.330.097,91) |
| (-) DESPESAS GERAIS S11D IMPLANTAÇÃO               |      | R\$ (19.312,91)    | R\$ (2.748,38)     |
| (-) ENERGIA                                        |      | R\$ (19.312,91)    | R\$ (2.748,38)     |
| (-) CUSTOS DIRETO OBRA PARQUE DE EXPOSIÇÃO         |      | R\$ (0,00)         | R\$ (2.144.476,23) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.250.663/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 12  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                 | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|-------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (197.060,66)   |
| (-) CUSTO COM VEICULOS                    |      | R\$ (0,00)         | R\$ (299.743,02)   |
| (-) SISTEMA DO PONTO DIGITAL              |      | R\$ (0,00)         | R\$ (900,00)       |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    |      | R\$ (0,00)         | R\$ (1.558.122,55) |
| (-) LOCAÇÃO DE VEICULOS                   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (88.650,00)    |
| (-) CUSTO GERAIS OBRA PARQUE DE EXPOSIÇÃO |      | R\$ (0,00)         | R\$ (370,70)       |
| (-) AGUA E ESGOTO                         |      | R\$ (0,00)         | R\$ (220,70)       |
| (-) CUSTO COM INTERNET                    |      | R\$ (0,00)         | R\$ (150,00)       |
| LUCRO BRUTO                               |      | R\$ 7.862.889,70   | R\$ 12.032.780,07  |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                 |      | R\$ (4.299.906,58) | R\$ (7.136.212,24) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS                   |      | R\$ (168.231,64)   | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |      | R\$ (70.874,10)    | R\$ (0,00)         |
| (-) REFEIÇÕES                             |      | R\$ (70.874,10)    | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS GERAIS                       |      | R\$ (97.357,54)    | R\$ (0,00)         |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      |      | R\$ (1.970,00)     | R\$ (0,00)         |
| (-) SEGUROS                               |      | R\$ (56.283,57)    | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS COM CARTORIO                 |      | R\$ (1.475,25)     | R\$ (0,00)         |
| (-) COMBUSTIVEL                           |      | R\$ (37.628,72)    | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |      | R\$ (4.131.674,94) | R\$ (7.136.212,24) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                  |      | R\$ (3.831.317,26) | R\$ (5.838.209,58) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                  |      | R\$ (2.145.475,48) | R\$ (3.404.580,83) |
| (-) PRÓ-LABORE                            |      | R\$ (28.585,12)    | R\$ (85.046,64)    |
| (-) 13º SALÁRIO                           |      | R\$ (171.358,26)   | R\$ (264.336,28)   |
| (-) FÉRIAS                                |      | R\$ (260.641,72)   | R\$ (355.829,40)   |
| (-) INSS                                  |      | R\$ (91.915,32)    | R\$ (332.290,78)   |
| (-) FGTS                                  |      | R\$ (613.848,77)   | R\$ (699.577,79)   |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL           |      | R\$ (506.533,38)   | R\$ (612.962,37)   |
| (-) VALE TRANSPORTE                       |      | R\$ (1.011,95)     | R\$ (7.589,59)     |
| (-) VALE ALIMENTAÇÃO                      |      | R\$ (11.947,26)    | R\$ (75.995,90)    |
| (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES       |      | R\$ (114.706,77)   | R\$ (182.332,00)   |
| (-) IPVA                                  |      | R\$ (69.347,76)    | R\$ (108.672,13)   |
| (-) TAXAS DIVERSAS                        |      | R\$ (19.535,19)    | R\$ (55.382,33)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, 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 4 de 5

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.250.663/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 12  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                    | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|----------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) ALVARAS                                  |      | R\$ (18.363,46)    | R\$ (0,00)         |
| (-) CREA - PA                                |      | R\$ (7.460,36)     | R\$ (18.277,54)    |
| (-) DESPESAS GERAIS                          |      | R\$ (185.650,91)   | R\$ (1.115.670,66) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                         |      | R\$ (0,00)         | R\$ (141,94)       |
| (-) SEGUROS                                  |      | R\$ (0,00)         | R\$ (5.072,93)     |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   |      | R\$ (290,00)       | R\$ (96,75)        |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     |      | R\$ (102.654,86)   | R\$ (69.984,00)    |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         |      | R\$ (13.387,12)    | R\$ (1.040.375,04) |
| (-) DESPESAS GERAIS                          |      | R\$ (2.418,93)     | R\$ (0,00)         |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             |      | R\$ (66.900,00)    | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                     |      | R\$ (3.169.108,10) | R\$ (3.057.828,05) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                     |      | R\$ (3.169.108,10) | R\$ (3.057.828,05) |
| (-) JUROS PASSIVOS                           |      | R\$ (2.872.983,92) | R\$ (2.784.361,12) |
| (-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              |      | R\$ (151.029,30)   | R\$ (219.657,69)   |
| (-) IOF                                      |      | R\$ (145.094,88)   | R\$ (53.809,24)    |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             |      | R\$ (6.202,20)     | R\$ (0,00)         |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             |      | R\$ (6.202,20)     | R\$ (0,00)         |
| (-) PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS |      | R\$ (6.195,60)     | R\$ (0,00)         |
| (-) AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO                      |      | R\$ (6,60)         | R\$ (0,00)         |
| RESULTADO OPERACIONAL                        |      | R\$ 387.672,82     | R\$ 1.838.739,78   |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL                  |      | R\$ 387.672,82     | R\$ 1.838.739,78   |
| (-) PROVISÕES PARA IR E CSL                  |      | R\$ (107.808,75)   | R\$ (617.765,60)   |
| (-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                |      | R\$ (107.808,75)   | R\$ (617.765,60)   |
| (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA           |      | R\$ (72.918,20)    | R\$ (447.886,47)   |
| (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL        |      | R\$ (34.890,55)    | R\$ (169.879,13)   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                   |      | R\$ 279.864,07     | R\$ 1.220.974,18   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CE.64.4F.D8.FD.26.EF.03.39.EB.38.2D.86.BD.FD.40.8F.B3.FA-1, 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 5 de 5

Empresa: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
 C.N.P.J.: 02.250.663/0001-90  
 Insc. Junta Comercial: 15200988673  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

QUADRO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
 ÍNDICES 2023

1 ÍNDICES DE LIQUIDEZ

|                                      |                        |                                                           |      |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1.1 ILC - LIQUIDEZ CORRENTE          | AC<br>PC               | 157.976.622,90<br>61.194.769,59                           | 2,58 |
| 1.2 ILG - LIQUIDEZ GERAL             | AC+ RLP<br>PC+ ELP     | 157.976.622,90<br>61.194.769,59 2.191.799,25              | 2,49 |
| 1.3 ILS - LIQUIDEZ SECA              | AC - estoques<br>PC    | 157.976.622,90<br>61.194.769,59 117.277.530,86            | 0,67 |
| 1.4 ILI - LIQUIDEZ IMEDIATA          | Disponibilidades<br>PC | 4.547.671,96<br>61.194.769,59                             | 0,07 |
| 1.5 CCL - CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO | AC - PC                | R\$ 157.976.622,90 R\$ 61.194.769,59<br>R\$ 96.781.853,31 |      |

2 ÍNDICES DE SOLVENCIA E ENDIVIDAMENTO

|                                  |                |                                                |      |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------|
| 2.1 IST - SOLVENCIA TOTAL        | AT<br>PC +PNC  | 192.986.339,31<br>61.194.769,59 101.766.300,63 | 1,18 |
| 2.2 ENDIVIDAMENTO S/ATIVO TOTAL  | PC + ELP<br>AT | 61.194.769,59 2.191.799,25<br>192.986.339,31   | 0,33 |
| 2.3 ENDIVIDAMENTO S/PAT. LIQUIDO | PC + ELP<br>PL | 61.194.769,59 2.191.799,25<br>30.025.269,09    | 2,11 |

|     | GRUPOS                                                     | VALORES            |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|
| AT  | ATIVO TOTAL                                                | R\$ 192.986.339,31 |
| AC  | ATIVO CIRCULANTE                                           | R\$ 157.976.622,90 |
| D   | DISPONIVEL                                                 | R\$ 4.547.671,96   |
| E   | ESTOQUES                                                   | R\$ 117.277.530,86 |
| ANC | ATIVO NÃO CIRCULANTE (ATIVO IMOBILIZADO+INVESTIMENTOS+RLP) | R\$ 35.009.716,41  |
| RLP | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                   | R\$ 0,00           |
| AI  | ATIVO IMOBILIZADO                                          | R\$ 35.009.716,41  |
| PC  | PASSIVO CIRCULANTE                                         | R\$ 61.194.769,59  |
| PNC | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                     | R\$ 101.766.300,63 |
| ELP | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                                     | R\$ 2.191.799,25   |
| PL  | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                         | R\$ 30.025.269,09  |
| LL  | LUCRO LIQUIDO                                              | R\$ 1.220.974,18   |

RODRIGO  
 GONCALVES DOS SANTOS:7135339  
 9168

Assinado de forma digital por RODRIGO GONCALVES DOS SANTOS:71353399168  
 Dados: 2024.05.02 08:57:18 -03'00'

MAURICIO MOURA MARTINS:0404816  
 048163124

Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA MARTINS:04048163124  
 Dados: 2024.05.02 08:57:02 -03'00'

Empresa: GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 02.250.663/0001-90  
Insc. Junta Comercial: 15200988673

| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023 |                   |                     |                                 |                       |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | CAPITAL SOCIAL    | RESERVAS DE CAPITAL | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL             |
| Saldos Iniciais                                      | R\$ 28.500.000,00 | R\$ -               | R\$ -                           | R\$ 304.294,91        | R\$ 28.804.294,91 |
| Ajuste do Exercício Anterior                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                           | R\$ -                 | R\$ -             |
| Aumento de Capital                                   | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                           | R\$ -                 | R\$ -             |
| Juros sobre Capital Próprio                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                           | R\$ -                 | R\$ -             |
| Resultado do Exercício                               | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                           | R\$ 1.220.974,18      | R\$ 1.220.974,18  |
| Distribuição de Lucros                               | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                           | R\$ -                 | R\$ -             |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                     | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                           | R\$ -                 | R\$ -             |
| Constituição/ Reversão de Reservas                   | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                           | R\$ -                 | R\$ -             |
| Saldos Finais                                        | R\$ 28.500.000,00 | R\$ -               | R\$ -                           | R\$ 1.525.269,09      | R\$ 30.025.269,09 |

RODRIGO  
GONCALVES DOS  
SANTOS:7135339  
9168

Assinado de forma digital por RODRIGO GONCALVES DOS SANTOS:71353399168  
Dados: 2024.05.02 08:57:31 -03'00'

RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 713.533.991-68

MAURICIO  
MOURA  
MARTINS:040  
48163124

Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA MARTINS:04048163124  
Dados: 2024.05.02 08:56:46 -03'00'

MAURICIO MOURA MARTINS  
Reg no CRC - TO sob o Nº 005.237/O-6  
CPF: 040.481.631-24

**DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO DA ÁREA  
CONTÁBIL, QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS  
ÍNDICES ECONÔMICOS.**

Eu, **Mauricio Moura Martins, Contador, CRC Nº TO-005237/O-6-PA, CPF Nº 040.481.631-24, CONTADOR** da empresa **GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ nº. 02.250.663/0001-90, **DECLARO**, a veracidade e atendimento de todas as informações contidas nos balanços, demonstrações contábeis e índices financeiros dos exercícios **2023/2024**, na qual me responsabilizo por todas as informações prestadas nos documentos técnicos apresentados para esse processo licitatório.

**QUADRO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
ÍNDICES 2024**

|                                        |                               |                                |                                       |  |      |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|------|
| 1 INDICES DE LIQUIDEZ                  |                               |                                |                                       |  |      |
| 1.1 ILC - LIQUIDEZ CORRENTE            | <u>AC</u><br>PC               |                                | <u>32.736.499,09</u><br>18.026.646,66 |  | 1,82 |
| 1.2 ILG - LIQUIDEZ GERAL               | <u>AC+ RLP</u><br>PC+ ELP     | 32.736.499,09<br>18.026.646,66 | <u>13.128.455,86</u><br>25.595.300,19 |  | 1,05 |
| 1.3 ILS - LIQUIDEZ SECA                | <u>AC - estoques</u><br>PC    | 32.736.499,09<br>18.026.646,66 | <u>4.224.019,91</u><br>18.026.646,66  |  | 1,58 |
| 1.4 ILI - LIQUIDEZ IMEDIATA            | <u>Disponibilidades</u><br>PC |                                | <u>3.358.886,88</u><br>18.026.646,66  |  | 0,19 |
| 1.5 CCL - CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO   | AC - PC                       | R\$ 32.736.499,09              | R\$ 18.026.646,66                     |  |      |
|                                        |                               | R\$ 14.709.852,43              |                                       |  |      |
| 2 INDICES DE SOLVENCIA E ENDIVIDAMENTO |                               |                                |                                       |  |      |
| 2.1 IST - SOLVENCIA TOTAL              | <u>AT</u><br>PC +PNC          |                                | <u>91.332.277,02</u><br>18.026.646,66 |  | 1,54 |
| 2.2 ENDIVIDAMENTO S/ATIVO TOTAL        | <u>PC+ ELP</u><br>AT          | 18.026.646,66                  | <u>25.595.300,19</u><br>91.332.277,02 |  | 0,48 |
| 2.3 ENDIVIDAMENTO S/PAT. LIQUIDO       | <u>PC+ ELP</u><br>PL          | 18.026.646,66                  | <u>25.595.300,19</u><br>31.938.394,24 |  | 1,37 |

**QUADRO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**ÍNDICES 2023**

**1 ÍNDICES DE LIQUIDEZ**

|                                             |                               |                                                                     |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1.1 ILC - LIQUIDEZ CORRENTE</b>          | <u>AC</u><br>PC               | <u>157.976.622,90</u><br>61.194.769,59                              | <b>2,58</b> |
| <b>1.2 ILG - LIQUIDEZ GERAL</b>             | <u>AC+ RLP</u><br>PC+ ELP     | <u>157.976.622,90</u><br>61.194.769,59      2.191.799,25            | <b>2,49</b> |
| <b>1.3 ILS - LIQUIDEZ SECA</b>              | <u>AC - estoques</u><br>PC    | <u>157.976.622,90</u><br>61.194.769,59      117.277.530,86          | <b>0,67</b> |
| <b>1.4 ILI - LIQUIDEZ IMEDIATA</b>          | <u>Disponibilidades</u><br>PC | <u>4.547.671,96</u><br>61.194.769,59                                | <b>0,07</b> |
| <b>1.5 CCL - CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO</b> | AC - PC                       | R\$ 157.976.622,90    R\$ 61.194.769,59<br><b>R\$ 96.781.853,31</b> |             |

**2 ÍNDICES DE SOLVENCIA E ENDIVIDAMENTO**

|                                         |                       |                                                            |             |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2.1 IST - SOLVENCIA TOTAL</b>        | <u>AT</u><br>PC +PNC  | <u>192.986.339,31</u><br>61.194.769,59      101.766.300,63 | <b>1,18</b> |
| <b>2.2 ENDIVIDAMENTO S/ATIVO TOTAL</b>  | <u>PC + ELP</u><br>AT | <u>61.194.769,59</u><br>192.986.339,31      2.191.799,25   | <b>0,33</b> |
| <b>2.3 ENDIVIDAMENTO S/PAT. LIQUIDO</b> | <u>PC + ELP</u><br>PL | <u>61.194.769,59</u><br>30.025.269,09      2.191.799,25    | <b>2,11</b> |

Rondônia, 27 de julho de 2026.

|                         |                                                                                     |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| MAURICIO MOURA MARTINS: |  | Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA MARTINS: |
| 04048163124             |                                                                                     | 04048163124                                           |

---

**MAURICIO MOURA MARTINS**  
**REG NO CRC - TO SOB O Nº 005.237/O-6**  
**CPF: 040.481.631-24**



## DECLARAÇÃO FORMAL DO CONTADOR

Eu, **Mauricio Moura Martins, Contador, CRC Nº TO-005237/O-6-PA, CPF Nº 040.481.631-24, CONTADOR** da empresa **GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ nº. 02.250.663/0001-90, **DECLARO**, a veracidade de toda as informações contidas nos balanços e demonstrações do exercício 2023/2024, bem como me responsabilizo por todas as informações prestadas nos documentos técnicos apresentados.

Rondônia, 27 de julho de 2025.

MAURICIO MOURA  
MARTINS:  
04048163124

Assinado de forma  
digital por MAURICIO  
MOURA MARTINS:  
04048163124

---

**MAURICIO MOURA MARTINS**  
**REG NO CRC - TO SOB O Nº 005.237/O-6**  
**CPF: 040.481.631-24**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOME.....      | : MAURICIO MOURA MARTINS |
| REGISTRO.....  | : TO-005237/O-6 T-PA     |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR               |
| CPF.....       | : ***.481.631-**         |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 23/06/2025 as 15:17:04.

Válido até: 21/09/2025.

Código de Controle: 7887611.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOME.....      | : MAURICIO MOURA MARTINS |
| REGISTRO.....  | : TO-005237/O-6 T-PA     |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR               |
| CPF.....       | : ***.481.631-**         |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

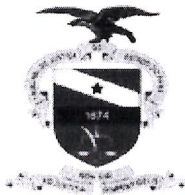
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 23/06/2025 as 15:16:46.

Válido até: 21/09/2025.

Código de Controle: 8294256.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



## PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

### CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de GONCALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.250.663/0001-90, residente em AV INDUSTRIAL, Nº 07 A, QD. 02, LT. 07A, BAIRRO: POLO INDUSTRIAL, CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

#### Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará([www.tjpa.jus.br](http://www.tjpa.jus.br)), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

terça-feira, 29 julho, 2025

*PP/Manoel do N de S*  
ALBA RENY SILVA SOUZA

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CANAA DOS CARAJAS  
COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

**Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.**

Certidão expedida gratuitamente em : 29/07/2025 10:20:22

**CONTROLE: 07291013239068**

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 27/10/2025 00:00:00

*Libra (alba.souza)*

**Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>**

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.