



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/055.711-5	CEE2400100822	03/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/19

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	R\$	174.397.164,41	75,65%
DISPONIBILIDADES	R\$	73.379.257,53	31,83%
Caixa	R\$	282.109,88	0,12%
Bancos c/ Movimento	R\$	707.993,81	0,31%
Aplicações Financeiras	R\$	72.389.153,84	31,40%
OUTROS CIRCULANTES	R\$	49.889.203,65	21,64%
Cientes a Receber	R\$	42.449.003,95	18,41%
Adiantamento a Fornecedor	R\$	421.632,77	0,18%
Credito com Funcionario	R\$	335.758,28	0,15%
Credito com Fundo Fixo	R\$	327.244,28	0,14%
Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$	4.688.220,05	2,03%
Impostos e Contribuições a Compensar	R\$	263.258,36	0,11%
Garantias Contratuais	R\$	232.535,84	0,10%
Outros Creditos	R\$	915.269,04	0,40%
Outras Recuperações	R\$	256.281,08	0,11%
OPERAÇÕES COM MUTUO	R\$	7.132.818,47	3,09%
Operação com Mutuo Partnership Engenharia	R\$	1.840.000,00	0,80%
Operação com Mutuo CM Comercio e Servicos	R\$	2.490.000,01	1,08%
Operação com Mutuo A M Alves Assessoria	R\$	15.000,00	0,01%
Operação com Mutuo Lumali Engenharia LTDA	R\$	647.818,46	0,28%
Operação com Mutuo Claudio Regis Freitas	R\$	100.000,00	0,04%
Operação com Mutuo Dattera Transporte e Locacoes	R\$	400.000,00	0,17%
Operação com Mutuo T C Participações LTDA	R\$	200.000,00	0,09%
Operação com Mutuo Roberto JMI Macedo	R\$	40.000,00	0,02%
Operação com Mutuo Consorcio Partnership Engenharia	R\$	1.200.000,00	0,52%
Operação com Mutuo FT Construções	R\$	200.000,00	0,09%
RESULTADO COM CONSORCIO	-R\$	2.916.629,81	-1,27%
Resultado Consorcio Jurema Souza Reis Geosistemas	-R\$	18.568.353,00	-8,05%
Aporte Finan Consorcio Jurema Souza Reis Geosistem	R\$	18.341.691,96	7,96%
Resultado Consorcio Coral/Cosampa	-R\$	7.397,46	0,00%
Aporte Consorcio Coral/Cosampa	R\$	7.397,46	0,00%
Resultado Consorcio das Aguas	R\$	22.462.443,24	9,74%
Aporte Consorcio das Aguas	R\$	3.554.122,44	1,54%
(-) Credito Consorcio das Aguas	-R\$	2.542.243,36	-1,10%
(-) Distribuição de Dividendos Consorcio das Aguas	-R\$	28.536.164,31	-12,38%
Aporte Consorcio Nova Juazeiro	R\$	275,78	0,00%
Resultado Consorcio JM Cosampa	-R\$	40.029,68	-0,02%
Aporte Consorcio JM Cosampa	R\$	40.330,12	0,02%
Resultado Consorcio Cosampa Maciel	R\$	8.002.387,47	3,47%
(-) Credito Consorcio Cosampa Maciel	-R\$	7.997.917,52	-3,47%
Resultado Consorcio Uniterra	R\$	33.151.270,34	14,38%
Aporte Consorcio Uniterra	R\$	86.465.474,60	37,51%
(-) Credito Consorcio Uniterra	-R\$	119.616.853,44	-51,89%
Aporte Consorcio CLC Cosampa	R\$	187,00	0,00%
Resultado Consorcio HP7 Cosampa 2	R\$	175.513,96	0,08%
Aporte Consorcio HP7 Cosampa 2	R\$	850,87	0,00%
(-) Credito Consorcio HP7 Cosampa 2	-R\$	79,39	0,00%
Resultado Consorcio Rodoviaria de Taua	-R\$	0,00	0,00%
Aporte Consorcio Rodoviaria de Taua	R\$	1.091.068,03	0,47%
Resultado Consorcio GTM	-R\$	6.743.005,17	-2,93%
Aporte Consorcio GTM	R\$	7.733.992,54	3,36%
Aporte Consorcio Maciel III	R\$	58.217,70	0,03%
Aporte Consorcio Gel/Cosampa	R\$	580,07	0,00%
Aporte Consorcio Cinturão das Aguas do Ceara	R\$	49.609,94	0,02%
RESULTADO COM SCPS	R\$	46.912.514,57	20,35%
Resultado SCP Consorcio Acosta Edro	R\$	4.353.123,82	1,89%
Aporte SCP Consorcio Acosta Edro	R\$	2.425.802,13	1,05%
(-) Dividendos SCP Consorcio Acosta Edro	-R\$	6.060.000,00	-2,63%
Resultado SCP Souza Reis	R\$	910.718,40	0,40%
(-) Dividendos SCP Souza Reis	-R\$	1.153.178,33	-0,50%
Resultado SCP IP Imperatriz	R\$	3.757.739,67	1,63%
Aporte SCP IP Imperatriz	R\$	121.717,20	0,05%
(-) Credito SCP IP Imperatriz	-R\$	502.102,44	-0,22%
Resultado SCP Previx Arinos	R\$	40.975.528,07	17,78%
(-) Dividendos SCP IP Imperatriz	-R\$	520.000,00	-0,23%
Aporte SCP Previx Arinos	R\$	8.187.565,07	3,55%
(-) Credito SCP Previx Arinos	-R\$	7.088.044,56	-3,07%
Resultado SCP IP João Pessoa	R\$	2.285.847,12	0,99%
Aporte SCP IP João Pessoa	R\$	27.789,77	0,01%
(-) Credito SCP IP João Pessoa	-R\$	265.324,20	-0,12%
(-) Dividendos SCP IP João Pessoa	-R\$	2.051.751,78	-0,89%
Resultado SCP Bolsão de Maracanau	R\$	2.054.889,24	0,89%
Aporte SCP IP Bolsão de Maracanau	R\$	491.118,34	0,21%
(-) Credito SCP IP Bolsão de Maracanau	-R\$	1.038.922,95	-0,45%



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	56.122.499,19	24,35%
REALIZÁVEL A LOGO PRAZO	R\$	904.683,67	0,39%
Depósitos Judiciais Recursais	R\$	904.683,67	0,39%
INVESTIMENTO	R\$	930.821,09	0,40%
Participações Permanentes em Empresas Coligadas	R\$	930.821,09	0,40%
Participações em Empresas Coligadas	R\$	800.821,09	0,35%
Direitos Creditórios	R\$	130.000,00	0,06%
IMOBILIZADO	R\$	54.282.416,43	23,55%
BENS IMÓVEIS	R\$	1.321.920,00	0,57%
Terrenos	R\$	1.321.920,00	0,57%
BENS MÓVEIS	R\$	105.376.294,20	45,71%
Maquinas e Equipamentos	R\$	67.041.772,64	29,08%
Veículos	R\$	31.406.098,03	13,62%
Móveis, Utensílios e Instalações	R\$	497.518,63	0,22%
Equipamentos de Informática	R\$	540.904,90	0,23%
Maquinas e Equipamentos - Arrendamento Mercantil	R\$	5.890.000,00	2,56%
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$	52.415.797,77	-22,74%
INTANGÍVEL	R\$	4.578,00	0,00%
Marcas e Patentes	R\$	4.578,00	0,00%
TOTAL DO ATIVO	R\$	230.519.663,60	100,00%

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança IBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) N° 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE		R\$	53.438.879,88	23,18%
Fornecedores Nacionais		R\$	28.018.495,68	12,15%
Instituições Financeiras - Empréstimos		R\$	710.454,15	0,31%
(-) Juros a Transcorrer - Empréstimos		-R\$	228.517,54	-0,10%
Instituições Financeiras - Arrendamento Mercantil		R\$	825.899,26	0,36%
(-) Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil		-R\$	125.766,16	-0,05%
Instituições Financeiras - Financiamentos		R\$	6.677.074,68	2,90%
(-) Juros a Transcorrer / IOF TAC - Financiamentos		-R\$	1.669.559,98	-0,72%
Obrigações Tributárias		R\$	6.304.486,86	2,73%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$	9.464.330,26	4,11%
Adiantamento de Clientes		R\$	1.495.453,22	0,65%
Outras Obrigações		R\$	121.606,53	0,05%
Provisões de Naturezas Trabalhistas		R\$	1.844.922,92	0,80%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$	13.550.613,88	5,88%
Instituições Financeiras - Empréstimos		R\$	1.559.872,53	0,68%
(-) Juros a Transcorrer - Empréstimos		-R\$	43.208,27	-0,02%
Instituições Financeiras - Arrendamento Mercantil		R\$	3.372.307,35	1,46%
(-) Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil		-R\$	193.799,30	-0,08%
Instituições Financeiras - Financiamentos		R\$	9.626.669,64	4,18%
(-) Juros a Transcorrer / IOF TAC - Financiamentos		-R\$	783.415,07	-0,34%
Outras Obrigações		R\$	12.187,00	0,01%
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$	163.530.169,84	70,94%
Capital Social Realizado		R\$	15.300.000,00	6,64%
Reserva de Lucro		R\$	143.155.607,12	62,10%
Reserva Legal		R\$	3.060.000,00	1,33%
Reserva de Contingência		R\$	700.938,65	0,30%
Reserva de Lucro para Expansão		R\$	774.495,95	0,34%
Reserva de Incentivos Fiscais - PAT		R\$	89.399,38	0,04%
Reserva de Incentivos Fiscais - Doações/Subvenções		R\$	449.728,74	0,20%
TOTAL DO PASSIVO		R\$	230.519.663,60	100,00%

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITA BRUTA	R\$	481.332.225,38	100,00%
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$	30.794.253,76	-6,40%
(-)DEDUÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA	-R\$	30.794.253,76	-6,40%
(=)RECEITA LIQUIDA	R\$	450.537.971,62	93,60%
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	421.555.327,05	-87,58%
(-)CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	421.555.327,05	-87,58%
(=)LUCRO BRUTO	R\$	28.982.644,57	6,02%
(+/-)RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	54.329.939,97	11,29%
(-)DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$	26.743,53	11,29%
(+)OUTRAS RECEITAS	R\$	8.466.287,11	0,00%
(+/-)RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	R\$	45.890.396,39	9,53%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP IP IMPERATRIZ	R\$	3.115.320,07	0,65%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP PREVIX ARINOS	R\$	38.777.009,75	8,06%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP IP JOAO PESSOA	R\$	2.285.847,12	0,47%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP TERPLAN - BOLSÃO	R\$	2.054.889,24	0,43%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO	-R\$	342.669,79	-0,07%
(=)RESULTADO OPERACIONAL	R\$	83.312.584,54	17,31%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS	-R\$	115.810,95	-0,76%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020	-R\$	6.075.933,88	-1,26%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS	-R\$	640,00	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO MACIEL	R\$	98.933,76	0,02%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO JM	-R\$	1.450,19	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO UNITERRA - ARCOVERDE	R\$	2.692.640,13	0,56%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO HP7 2	R\$	14.135,77	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ	R\$	274.033,46	0,06%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO GTM	-R\$	3.629.531,50	-0,75%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS	-R\$	36.374,21	-0,01%
(=)RESULTADO OPERACIONAL COM CONSORCIO	-R\$	6.779.997,61	-1,41%
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	4.194.033,71	0,87%
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	7.586.295,35	-1,58%
(=)RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	R\$	73.140.325,29	15,20%
(-)PROVISÃO PARA O IR	-R\$	5.125.714,96	-1,06%
(-)PROVISÃO PARA A CSLL	-R\$	1.382.645,00	-0,29%
(=)RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	66.631.965,33	13,84%

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022

Capital Social Integralizado	R\$	15.300.000,00
Reserva Legal	R\$	3.060.000,00
Reservas Para Contingências	R\$	700.938,65
Reservas de Lucros a Realizar	R\$	77.377.766,99
Reservas de Lucros Para Expansão	R\$	774.495,95
Reservas de Incent. Fiscais-PAT	R\$	89.399,38
Reservas de Incent. Fiscais-Doações e Sub	R\$	19.474,00
TOTAL	R\$	97.322.074,97

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2023

(=) Capital Social Integralizado	R\$	15.300.000,00
Capital Social em 31/12/2023	R\$	15.300.000,00
(+) Reserva Legal	R\$	3.060.000,00
Reserva Legal em 31/12/2023	R\$	3.060.000,00
(+) Reservas Para Contingências	R\$	700.938,65
Reservas Para Contingências em 31/12/2023	R\$	700.938,65
(+) Reserva de Lucros a Realizar	R\$	143.155.607,12
Reserva de Lucros a Realizar em 31/12/2022	R\$	77.377.766,99
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio (31/01/2023)	-R\$	1.200.000,00
(+/-) Encerramento 31/12/2023	R\$	66.631.965,33
(+) Transf Saldo de Dividendo a Pagar Para Reserva (31/12/2023)	R\$	323.000,00
(+) Transferencia Saldo para Reserva de Lucro a realizar	R\$	22.874,80
(+) Reservas de Lucros para Expansão	R\$	774.495,95
Reservas de Lucros para Expansão 31/12/2023	R\$	774.495,95
(+) Reserva de Incent. Fiscais-PAT	R\$	89.399,38
Reserva de Incent. Fiscais-PAT 31/12/2023	R\$	89.399,38
(+) Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub	R\$	449.728,74
Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub 31/12/2022	R\$	19.474,00
Doações e Sub Incent. Fiscais- 31/12/2023	R\$	430.254,74
(+) Lucro Líquido do Exercício em 31/12/2023	R\$	-
(+) Lucro líquido do exercício de 2023	R\$	66.631.965,33
(-) Transf Saldo Para Reserva de Lucros a Realizar	-R\$	66.631.965,33
(+) Ajuste de Avaliação Patrimonial	-R\$	0,00
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/01/2023	-R\$	0,04
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/08/2023	R\$	120,83
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 30/09/2023	R\$	4.134,52
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/12/2023	R\$	18.619,49
(-) Transferencia Saldo para Reserva de Lucro a realizar	-R\$	22.874,80
TOTAL	R\$	163.530.169,84

Ermita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação/Amortização	R\$	7.312.458,75
	R\$	7.312.458,75
Aumento / Redução de Valores do Ativo		
Clientes a Receber	-R\$	6.102.452,54
Adiantamentos a Fornecedores	R\$	4.674.533,16
Crédito com Funcionários	-R\$	290.846,92
Crédito com Fundo Fixo	R\$	874.136,86
Impostos e Contribuições a Recuperar	-R\$	4.507.027,95
Impostos e Contribuições a Compensar	R\$	345.077,58
Outros Créditos	R\$	224.749,98
Operação com Mútuo	R\$	2.684.059,90
Outras Recuperações	-R\$	119.610,16
Resultado com Consórcio	R\$	26.481.365,62
	R\$	24.263.985,53
Aumento / Redução de Valores do Passivo		
Fornecedores Nacionais	-R\$	20.765.156,49
Obrigações Tributárias	-R\$	10.951.163,53
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	5.204.354,73
Adiantamento de Clientes	R\$	1.176.318,44
Provisões de Natureza Trabalhistas	-R\$	1.228.979,89
Outras Obrigações	-R\$	808.002,30
	-R\$	27.372.629,04
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$	4.203.815,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Instituições Financeiras - Empréstimos Curto Prazo	-R\$	6.992.550,89
Juros a Transcorrer - Empréstimos Curto Prazo	R\$	654.200,66
Arrendamento Mercantil Curto Prazo	R\$	768.029,87
Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil Curto Prazo	-R\$	116.981,24
Instituições Financeiras - Financiamentos Curto Prazo	-R\$	1.340.317,87
Juros a Transcorrer / IOF TAC - Financiamentos Curto Prazo	-R\$	1.173.480,34
Instituições Financeiras - Empréstimos Longo Prazo	-R\$	541.594,16
Arrendamento Mercantil Longo Prazo	R\$	2.444.669,15
Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil Longo Prazo	-R\$	26.161,10
Instituições Financeiras - Financiamentos Longo Prazo	-R\$	4.121.311,83
Juros a Transcorrer - Financiamentos Longo Prazo	R\$	1.387.114,32
Reservas de Lucros a Realizar	R\$	65.777.840,13
Reservas de Incent. Fiscais Doações e Sub	R\$	430.254,74
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	R\$	57.149.711,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Depósitos Judiciais	-R\$	88.865,41
Participações Permanentes em Empresas Coligadas	R\$	100.400,28
Resultado com SCP's	-R\$	35.368.310,20
Imobilizado	-R\$	28.817.963,97
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-R\$	64.174.739,30
AUMENTO / REDUÇÃO (LÍQUIDOS) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$	2.821.212,62
Saldo Inicial de Caixa	R\$	76.200.470,15
Saldo Final de Caixa	R\$	73.379.257,53
AUMENTO / REDUÇÃO (LÍQUIDOS) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$	2.821.212,62

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucece.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23200806423		Código da Natureza Jurídica 2062		Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 CEE2400129232

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

FORTALEZA

Local

29 Maio 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Vogal
Presidente da ____ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


 LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/073.149-2	CEE2400129232	30/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	Eremita Frota Pontes Vieira	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37
 Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1. Participação de Capital de Terceiros sobre Recursos Totais (Composição do Endividamento: Quantidade) = CT / PT

Nota: Quanto dos Recursos Totais da empresa originam-se de Capital de Terceiros.

Fórmula	=	$\frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Passivo Total}} \times 100$		Capital de Terceiros (CT)	66.989.493,76
				Passivo Total (PT)	230.519.663,60
				CT / PL	29,06%

2. Dívidas de Curto Prazo sobre Capital de Terceiros (Composição do Endividamento: Qualidade) = PC / CT

Nota: Quanto do Capital de Terceiros da empresa será pago no Curto Prazo.

Fórmula	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Capital de Terceiros}} \times 100$		Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
				Capital de Terceiros (CT)	66.989.493,76
				PC / CT	79,77%

3. Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros (Grau do Endividamento) = CT / PL

Nota: Quanto a empresa tomou de Capital de Terceiros para cada R\$ 100 de Capital Próprio.

Fórmula	=	$\frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$		Capital de Terceiros (CT)	66.989.493,76
				Patrimônio Líquido (PL)	163.530.169,84
				CT / PL	40,96%

4. Imobilização do Patrimônio Líquido - AI / PL

Nota: Quantos Reais a empresa aplicou no Ativo Imobilizado para cada R\$ 100 de Patrimônio Líquido.

Fórmula	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$		Ativo Imobilizado (AI)	54.282.416,43
				Patrimônio Líquido (PL)	163.530.169,84
				AI / PL	33,19%

5. Imobilização dos Recursos Não Correntes - AI / (PL + PNC)

Nota: Que percentual dos Recursos Não Correntes (PL+PNC) foi destinado ao Ativo Imobilizado.

Fórmula	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Passivo Não Circulante}} \times 100$		Ativo Imobilizado (AI)	54.282.416,43
				Patrimônio Líquido (PL)	163.530.169,84
				Passivo Não Circulante (PNC)	13.550.613,88
				AI / (PL + PNC)	30,65%

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2023.

Fortaleza(CE), 18 de março de 2024.

Eremita Frota Pontes Vieira
 Contadora
 CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
 Socio Administrador
 CPF: 329.929.123-87



ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1. Capacidade de Pagamento a Longo Prazo (Liquidez Geral) - LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)

Nota: Quanto a empresa possui para cada R\$ 1 de Dívida Total.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

Ativo Circulante (AC)	174.397.164,41
Realizável a Longo Prazo (RLP)	904.683,67
Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
Exigível a Longo Prazo (PNC)	13.550.613,88
LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	2,62

2. Capacidade de Pagamento de Curto Prazo (Liquidez Corrente) - LC = AC / PC

Nota: Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para R\$ 1 de Passivo Circulante.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Ativo Circulante (AC)	174.397.164,41
Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
LC = AC / PC	3,26

3. Capacidade de Pagamento de Curto Prazo excluindo-se os estoques (Liquidez Seca) - LS = (AC - EST) / PC

Nota: Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1 de Passivo Circulante.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Ativo Circulante (AC)	174.397.164,41
Estoques (EST)	-
Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
LS = (AC - EST) / PC	3,26

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

1. Comprovação de Boa Situação Financeira (Solvência Geral) - SG = AT / (PC + PNC)

Nota: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos Totais para o pagamento do total de suas dívidas.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

Ativo Total (AT)	230.519.663,60
Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
Passivo Não Circulante (PNC)	13.550.613,88
SG = AT / (PC + PNC)	3,44

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2023.

Fortaleza(CE), 18 de março de 2024.

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

1. Endividamento Total - ET = (PC + PNC) / AT

Nota: Mede o percentual de Participação do Capital de Terceiros em relação aos Recursos Totais da empresa.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
Passivo Não Circulante (PNC)	13.550.613,88
Ativo Total (AT)	230.519.663,60
ET = (PC + PNC) / AT	29,06%

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

1. Giro do Ativo - GA = RL / AT

Nota: Quanto a empresa vendeu para cada R\$ 1 de Investimento total.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Receita Líquida}}{\text{Ativo Total}}$$

Receita Líquida (RL)	450.537.971,62
Ativo Total (AT)	230.519.663,60
GA = RL / AT	1,95

2. Margem Líquida - ML = LLE / RL

Nota: Mede o percentual de Lucro Líquido que a empresa conseguiu obter em relação às suas Vendas (Prestação dos Serviços).

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Vendas Líquidas}} \times 100$$

Lucro Líquido do Exercício (LLE)	66.631.965,33
Receita Líquida (RL)	450.537.971,62
ML = LLE / RL	14,79%

3. Rentabilidade do Ativo - RA = LO / AT

Nota: Quanto a empresa obtém de Lucro para cada R\$ 100 de Investimento.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

Lucro Operacional (LO)	83.312.584,54
Ativo Total (AT)	230.519.663,60
RA = LO / AT	36,14

4. Rentabilidade do Patrimônio Líquido - RPL = LLE / PL

Nota: Quanto a empresa obtém de Lucro para cada R\$ 100 de Capital Próprio investido (Remuneração do Capital Próprio).

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$$

Lucro Líquido do Exercício (LLE)	66.631.965,33
Patrimônio Líquido (PL)	163.530.169,84
RPL = LLE / PL	40,75

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2023.

Fortaleza(CE), 18 de março de 2024.

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

ÍNDICE DE ALAVANCAGEM

1. Dívida Líquida - DL = (PC + PNC) - DISP

Nota: Mostra se o que a empresa tem em caixa é suficiente para liquidar as suas dívidas em um determinado momento.

Fórmula =	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante - Disponibilidade	Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
		Passivo Não Circulante (PNC)	13.550.613,88
		Disponibilidade	73.379.257,53
		DL = (PC + PNC) - DISP	-R\$ 6.389.763,77

2. EBITDA

Nota: Remete ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização

Fórmula =	Resultado Operacional + Depreciação + Amortização	Resultado Operacional (RO)	83.312.584,54
		Depreciação e Amortização	7.312.458,75
		EBITDA	R\$ 90.625.043,29

3. Dívida Líquida / EBITDA

Nota: Demonstra em quanto tempo a empresa conseguiria pagar a sua dívida líquida considerando somente a própria geração de caixa.

Fórmula =	$\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{EBITDA}} \times 100$	Dívida Líquida	-R\$ 6.389.763,77
		EBITDA	R\$ 90.625.043,29
		RA = LO / AT	(7,05)

DECLARAÇÃO

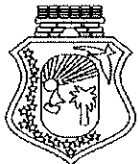
Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2023.

Fortaleza(CE), 18 de março de 2024.

 Eremita Frota Pontes Vieira
 Contadora
 CRC: 23408/O-6

 Jânio Keilthon Teixeira Costa
 Socio Administrador
 CPF: 329.929.123-87



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/073.149-2	CEE2400129232	30/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	Eremita Frota Pontes Vieira	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E36A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 03.006.548/0001-37 e protocolado sob o número 24/073.149-2 em 30/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6841506, em 31/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Victor Hugo Lacerda Lima.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb		
854.697.503-53	Eremita Frota Pontes Vieira	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb		
854.697.503-53	Eremita Frota Pontes Vieira	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/05/2024



Documento assinado eletronicamente por Victor Hugo Lacerda Lima, Servidor(a) Público(a), em 31/05/2024, às 07:40.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/073.149-2.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

pág. 8/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, sexta-feira, 31 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/055.711-5	CEE2400100822	03/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/19



COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manuel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade tem como atividade preponderante a Construção Civil e Pesada.

NOTA 2- A PRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 3- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

O Resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer que a administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis, as quais incluem provisão para crédito de liquidação duvidosa, valor residual do ativo imobilizado, provisão para passivos contingentes, entre outras. Os resultados dos efetivos poderão ser diferentes de tais estimativas.

c) Clientes

As contas a receber de clientes estão demonstradas pelo valor faturado.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/19

d) Estoques

Estão demonstrados ao custo médio de aquisição ou produção, que não excedem ao valor de mercado.

e) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição. As depreciações foram calculadas pelo método linear e considerado o tempo de vida útil estimado dos bens.

f) Intangível

Está registrado ao custo de aquisição.

g) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes e não circulantes são apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo quando aplicável, as variações monetárias e atendimentos correspondentes.

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos respectivos encargos e das variações monetárias incorridas.

Não há ajustes relevantes a serem registrados nos ativos e passivos para trazer sua mensuração a valor presente de realização.

NOTA 4 – ESTOQUES

ESTOQUES	0,00
TOTAL DOS ESTOQUES	0,00

NOTA 5 - IMOBILIZADO

TERRENOS	1.321.920,00
BENS IMÓVEIS	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	67.041.772,64
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	540,904,90
MOVEIS E UTENSÍLIOS	497.518,63



VEÍCULOS	31.406.098,03
ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.890.000,00
<i>SUB-TOTAL</i>	105.376.294,20
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(52.415.797,77)
TOTAL DO IMOBILIZADO	54.282.416,43

NOTA 6 – INTANGIVEL

MARCAS E PATENTES	4.578,00
SISTEMAS	0,00
<i>SUB – TOTAL</i>	0,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00
TOTAL DO INTENGÍVEL	4.058,00

NOTA 7 – FINANCIAMENTOS

Refere-se a financiamentos bancários junto às instituições financeiras

NOTA 8 – CAPITAL SOCIAL

O capital social, inteiramente subscrito e integralizado, é de R\$ 15.300.000,00 (Quinze Milhões e Trezentos Mil Reais), o qual pertence a quotistas domiciliados no país, conforme abaixo:

TIPO	QUANTIDADE
QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.300.000,00

Fortaleza (CE), 18 de março 2024

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/19



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/055.711-5	CEE2400100822	03/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 16/19



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 03.006.548/0001-37 e protocolado sob o número 24/055.711-5 em 03/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6807483, em 17/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 24/055.711-5.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 17/19



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Termo de Autenticação

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.478.203-15	Maria José Cysne Linhares
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, terça-feira, 30 de abril de 2024

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/03/2024



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 17/04/2024, às 11:08.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 24/055.711-5.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 18/19



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, terça-feira, 30 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 19/19

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 23200806423	CNPJ 03.006.548/0001-37	
NOME EMPRESARIAL COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 33
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	85469750353	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA:85469750353	837577839181516788 585900	06/10/2023 a 05/10/2024	Não
Administrador	32992912387	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA:32992912387	828830267958653932 282914	10/04/2024 a 10/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.
CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2024 às 15:16:35

27.CE.22.4A.62.00.B6.03
F4.98.33.C7.85.F6.24.B2

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.006.548/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
NIRE	23200806423
CNPJ	03.006.548/0001-37
Número de Ordem	33
Natureza do Livro	Diario Geral
Município	FORTALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/02/1999
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	518100

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Natureza do Livro	Diario Geral
Número de ordem	33
Quantidade total de linhas do arquivo digital	518100
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, 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: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA

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

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 33

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 33.610.403,90	R\$ 66.631.965,33
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ 41.140.994,26	R\$ 73.140.325,29
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 41.140.994,26	R\$ 73.140.325,29
RECEITA LIQUIDA		R\$ 180.150.544,61	R\$ 450.537.971,62
RECEITA BRUTA		R\$ 192.559.154,87	R\$ 481.332.225,38
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 192.559.154,87	R\$ 541.270.627,21
RECEITA LOCAÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.440.258,53
(-) (-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (0,00)	R\$ (37.179.424,77)
(-) (-) VENDAS EM PROCESSO DE CANCELAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (17.843.908,75)
(-) (-) VENDAS SUBSTITUIDAS (PERDA)		R\$ (0,00)	R\$ (6.355.326,84)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (12.408.610,26)	R\$ (30.794.253,76)
(-) COFINS (3%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (5.588.729,16)	R\$ (14.079.889,32)
(-) PIS (0,65%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (1.210.891,29)	R\$ (3.050.642,69)
(-) ISS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (5.466.533,75)	R\$ (13.663.721,75)
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (142.456,06)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (174.619.571,15)	R\$ (421.555.327,05)
(-) REMUNERACOES (CUSTOS)		R\$ (15.586.914,84)	R\$ (55.921.043,13)
(-) ORDENADOS E SALARIOS (CUSTOS)		R\$ (7.501.392,96)	R\$ (24.834.968,99)
(-) HORAS EXTRAS (CUSTOS)		R\$ (3.307.665,32)	R\$ (13.715.854,09)
(-) ADICIONAL NOTURNO (CUSTOS)		R\$ (115.803,70)	R\$ (362.027,82)
(-) PERICULOSIDADE (CUSTOS)		R\$ (136.871,90)	R\$ (540.844,11)
(-) INSALUBRIDADE (CUSTOS)		R\$ (90.018,96)	R\$ (541.266,34)
(-) GRATIFICACOES (CUSTOS)		R\$ (217.850,21)	R\$ (912.684,52)
(-) PASSAGENS PAGAS EM FOLHA (CUSTOS)		R\$ (318.210,76)	R\$ (1.253.503,52)
(-) ESTAGIARIOS (CUSTOS)		R\$ (5.280,00)	R\$ (5.523,99)
(-) PRODUTIVIDADE (CUSTOS)		R\$ (123.938,46)	R\$ (370.253,68)
(-) PARTICIPACOES NOS LUCROS (CUSTOS)		R\$ (192.436,97)	R\$ (825.385,88)
(-) PRO LABORE (CUSTOS)		R\$ (21.261,66)	R\$ (90.089,88)
(-) 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (2.437.559,05)	R\$ (3.218.223,58)
(-) FERIAS (CUSTOS)		R\$ (719.861,98)	R\$ (5.214.161,27)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (309.858,67)	R\$ (2.505.091,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13 SALARIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (26.245,53)	R\$ (291.642,42)
(-) FERIAS INDENIZADAS (CUSTOS)		R\$ (34.401,45)	R\$ (362.661,51)
(-) RESCISAO/ INDENIZACOES		R\$ (28.257,26)	R\$ (876.860,40)
(-) ENCARGOS SOCIAIS (CUSTOS)		R\$ (5.648.741,94)	R\$ (18.709.448,36)
(-) INSS (CUSTOS)		R\$ (4.350.865,00)	R\$ (13.391.345,38)
(-) INSS (CUSTOS)COMPENSACAO ACAO 7168122009458100		R\$ 26.327,05	R\$ 55.039,30
(-) FGTS (CUSTOS)		R\$ (1.142.957,08)	R\$ (3.336.328,16)
(-) FGTS RECISORIO (CUSTOS)		R\$ (181.246,91)	R\$ (2.043.101,07)
(-) INSS COMPENSACAO ACAO S/ PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (0,00)	R\$ 4.817,08
(-) INSS COMPENSACAO ACAO S/ VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ 1.469,87
(-) PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ (3.204.964,71)	R\$ (10.118.398,30)
(-) PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (327.168,36)	R\$ (925.024,65)
(-) PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (89.170,45)	R\$ (255.345,33)
(-) PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (357.958,39)	R\$ (1.215.709,69)
(-) PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (97.484,24)	R\$ (335.592,81)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (1.218.552,96)	R\$ (4.194.908,34)
(-) PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ (1.114.630,31)	R\$ (3.191.817,48)
(-) REVERSOES DE PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ 4.337.529,26	R\$ 11.550.835,08
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 195.004,71	R\$ 257.457,82
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 716.050,04	R\$ 932.677,29
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 57.588,97	R\$ 417.132,77
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 211.464,51	R\$ 1.511.182,35
(-) REVERSAO DE PROVISAO FERIAS		R\$ 719.861,98	R\$ 5.214.161,27
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE 13		R\$ 2.437.559,05	R\$ 3.218.223,58
(-) BENEFICIOS (CUSTOS)		R\$ (3.515.456,62)	R\$ (12.341.579,42)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL (CUSTOS)		R\$ (42.149,69)	R\$ (189.967,95)
(-) VALE REFEICAO / VALE ALIMENTACAO (CUSTOS)		R\$ (258.945,80)	R\$ (1.111.121,55)
(-) ALIMENTACAO / FORNECIMENTO DE REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (2.367.249,48)	R\$ (7.143.570,57)
(-) CESTAS BASICAS (CUSTOS)		R\$ (760.408,38)	R\$ (3.386.010,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTENCIA MEDICA / PLANO DE SAUDE (CUSTOS)		R\$ (62.389,00)	R\$ (314.909,05)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA / PLANO DE SAUDE BUCAL (C		R\$ (421,30)	R\$ (2.069,80)
(-) SEGURO DE VIDA (CUSTOS)		R\$ (15.256,92)	R\$ (134.743,12)
(-) AUXILIO ESTUDO (CUSTOS)		R\$ (7.478,05)	R\$ (50.981,13)
(-) AUXILIO HABILITACAO (CUSTOS)		R\$ (1.158,00)	R\$ (8.205,75)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (433.910,00)	R\$ (2.350.143,14)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (208.031,16)	R\$ (532.744,77)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (28.142,22)	R\$ (513.203,11)
(-) EXAMES (CUSTOS)		R\$ (94.296,45)	R\$ (381.029,25)
(-) ACORDOS / INDENIZACOES TRABALHISTAS(CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (654.735,55)
(-) AUXILIO FUNERAL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (16.700,00)
(-) AGUA POTAVEL (CUSTOS)		R\$ (103.440,17)	R\$ (239.172,17)
(-) SERVICOS HOSPITALARES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (12.558,29)
(-) SERVICOS (CUSTOS)		R\$ (16.741.330,92)	R\$ (37.390.126,37)
(-) SERVICOS / ASSESSORIA JURIDICA (CUSTOS)		R\$ (44.576,38)	R\$ (508.307,33)
(-) SERVICOS CONSULTORIA (CUSTOS)		R\$ (1.947.454,63)	R\$ (4.045.330,48)
(-) SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (CUSTOS)		R\$ (615.715,45)	R\$ (809.206,87)
(-) SERVICOS DE VIGILANCIA (CUSTOS)		R\$ (1.350,00)	R\$ (288.661,43)
(-) SERVICOS DE TOPOGRAFIA (CUSTOS)		R\$ (330.048,22)	R\$ (580.708,96)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (56.725,62)	R\$ (226.535,42)
(-) SERVICOS GRAFICOS (CUSTOS)		R\$ (18.707,08)	R\$ (180.082,87)
(-) SERVICOS DE GUINCHO / REBOQUE (CUSTOS)		R\$ (9.089,50)	R\$ (186.603,48)
(-) SERVICOS DE LAVANDERIA (CUSTOS)		R\$ (1.328,00)	R\$ (2.315,00)
(-) MANUTENCAO / LICENCAS DE SOFTWARE (CUSTOS)		R\$ (530.835,88)	R\$ (2.323.692,09)
(-) SERVICOS DE METALURGICA (CUSTOS)		R\$ (82.095,04)	R\$ (112.054,90)
(-) SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (9.395,00)
(-) SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE MOVEIS (CUST		R\$ (0,00)	R\$ (5.218,00)
(-) SERVICOS DE ENSAIOS / TESTES ELETRICOS (CUSTOS)		R\$ (8.223,50)	R\$ (8.412,47)
(-) SERVICOS DE CONSTRUCAO / ENGENHARIA (CUSTOS)		R\$ (12.055.200,91)	R\$ (27.365.797,49)
(-) SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CUSTOS)		R\$ (84.830,75)	R\$ (71.805,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE PAISAGISMO E DECORACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (54.880,35)
(-) SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA (CUSTOS)		R\$ (9.119,37)	R\$ (78.963,80)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL (CUSTOS)		R\$ (946.030,59)	R\$ (381.087,40)
(-) SERVICO DE TRANSPORTES AEREOS		R\$ (0,00)	R\$ (151.067,25)
(-) IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (880.487,35)	R\$ (3.267.940,69)
(-) MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO PREDIAL (CUSTO		R\$ (33.189,09)	R\$ (37.743,97)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (668.825,46)	R\$ (2.444.333,78)
(-) ENERGIA ELETRICA (CUSTOS)		R\$ (138.913,42)	R\$ (615.007,11)
(-) AGUA E ESGOTO (CUSTOS)		R\$ (26.142,00)	R\$ (136.429,72)
(-) CONDOMINIO (CUSTOS)		R\$ (1.461,78)	R\$ (8.326,49)
(-) IPTU (CUSTOS)		R\$ (11.955,60)	R\$ (26.099,62)
(-) COMUNICACAO (CUSTOS)		R\$ (43.254,77)	R\$ (143.161,89)
(-) TELEFONIA MOVEL / TELEFONIA FIXA (CUSTOS)		R\$ (9.088,52)	R\$ (45.754,00)
(-) INTERNET (CUSTOS)		R\$ (29.534,68)	R\$ (91.241,48)
(-) CORREIOS E MALOTES (CUSTOS)		R\$ (4.631,57)	R\$ (6.166,41)
(-) VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (61.986.543,38)	R\$ (146.052.991,41)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (25.408.333,31)	R\$ (66.507.724,23)
(-) MANUTENCAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (834.011,03)	R\$ (3.458.023,17)
(-) COMBUSTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (28.227.080,40)	R\$ (57.474.974,87)
(-) ESTACIONAMENTO (CUSTOS)		R\$ (4.147,90)	R\$ (33.777,50)
(-) IPVA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (113.812,37)
(-) LICENCIAMENTO / EMPLACAMENTO (CUSTOS)		R\$ (363,04)	R\$ (16.024,32)
(-) MULTAS DE TRANSITO (CUSTOS)		R\$ (14.343,33)	R\$ (75.196,59)
(-) SEGUROS DE VEICULOS / SEGURO DPVAT (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (30.684,68)
(-) RASTREAMENTO VEICULAR (CUSTOS)		R\$ (18.891,21)	R\$ (128.594,89)
(-) DESPACHANTE (CUSTOS)		R\$ (363,04)	R\$ (51.012,16)
(-) PECAS E ACESSORIOS (CUSTOS)		R\$ (3.467.156,80)	R\$ (13.829.969,08)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES (CUSTOS)		R\$ (1.780.418,57)	R\$ (3.253.362,98)
(-) LICENCAS / TAXAS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUS		R\$ (140,50)	R\$ (2.879,94)
(-) PNEUS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (286.294,24)	R\$ (1.064.854,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) EQUIPAMENTOS APLICADO NA OBRA (CUSTOS)		R\$ (1.945.000,01)	R\$ (12.100,00)
(-) MATERIAIS (CUSTOS)		R\$ (54.379.130,04)	R\$ (125.768.176,70)
(-) EPI'S / EPC'S / FERRAMENTAS (CUSTOS)		R\$ (618.891,18)	R\$ (3.886.598,05)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE (CUSTOS)		R\$ (76.539,61)	R\$ (304.232,23)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (20.887,95)	R\$ (82.453,82)
(-) MATERIAL CÔPA LIMPEZA E CONSERVACAO (CUSTOS)		R\$ (106.486,98)	R\$ (539.600,71)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO (CUSTOS)		R\$ (49.296.310,29)	R\$ (106.179.918,76)
(-) MATERIAL DE PAISAGISMO (CUSTOS)		R\$ (90.581,93)	R\$ (352.662,39)
(-) MATERIAL SINALIZACAO (CUSTOS)		R\$ (122.401,75)	R\$ (518.410,40)
(-) MATERIAIS EXPLOSIVOS (CUSTOS)		R\$ (201.045,52)	R\$ (414.776,99)
(-) MATERIAL HOSPITALAR (CUSTOS)		R\$ (6.027,89)	R\$ (23.260,93)
(-) MATERIAL GRAFICO (CUSTO)		R\$ (7.158,45)	R\$ (35.216,37)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR (CUSTOS)		R\$ (670.168,96)	R\$ (1.097.690,94)
(-) FRETES (CUSTOS)		R\$ (3.161.956,98)	R\$ (12.229.400,41)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (CUSTOS)		R\$ (672,55)	R\$ (103.954,70)
(-) VIAGENS (CUSTOS)		R\$ (1.580.676,74)	R\$ (4.747.003,62)
(-) HOSPEDAGEM (CUSTOS)		R\$ (223.058,03)	R\$ (685.121,64)
(-) PASSAGENS ONIBUS / AEREAS (CUSTOS)		R\$ (339.457,34)	R\$ (937.462,58)
(-) CONDUÇÕES E TAXIS (CUSTOS)		R\$ (6.884,42)	R\$ (32.802,42)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES (CUSTOS)		R\$ (1.011.276,95)	R\$ (3.091.616,98)
(-) MARKETING (CUSTOS)		R\$ (56.498,26)	R\$ (804.158,07)
(-) REALIZAÇÃO DE EVENTOS INDEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (39.229,28)	R\$ (30.409,87)
(-) REALIZAÇÃO DE EVENTOS DEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (15.328,98)	R\$ (174.954,60)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (49.333,60)
(-) DOAÇÕES INDEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (1.940,00)	R\$ (278.460,00)
(-) DOAÇÕES DEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (271.000,00)
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (CUSTOS)		R\$ (11.738.318,28)	R\$ (12.211.055,53)
(-) (-) DEPRECIACAO (CUSTOS)		R\$ (11.553.296,28)	R\$ (7.885.867,04)
(-) (-) DEPRECIACAO PELA BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (3.639.605,19)
(-) (-) DEPRECIACAO ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (185.022,00)	R\$ (685.583,30)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (3.160.872,56)	R\$ (3.280.935,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, 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:	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) GARANTIAS / FIANÇAS / SEGUROS / ANUIDADES (CUSTOS)		R\$ (287.368,50)	R\$ (467.971,73)
(-) CARTORIOS (CUSTOS)		R\$ (4.187,00)	R\$ (13.043,70)
(-) ART (CUSTOS)		R\$ (6.189,33)	R\$ (18.095,35)
(-) TAXAS / LICENCAS / ALVARAS / PEDAGIOS (CUSTOS)		R\$ (57.658,33)	R\$ (412.053,08)
(-) TAXAS JOVEM APRENDIZ (CUSTOS)		R\$ (7.209,23)	R\$ (35.134,02)
(-) AUTOS DE INFRACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (11.953,72)
(-) PERDAS / ROUBOS / EXTRAVIOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.887,23)
(-) INDENIZACOES / DANOS (CUSTOS)		R\$ (17.001,97)	R\$ (127.770,47)
(-) MENSALIDADE SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (11.731,20)	R\$ (21.553,66)
(-) TAXA ASSISTENCIAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTA CONTRATUAL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (6.058,92)
(-) FUNDO DE AMPARO AO EMPREENDEDOR (CUSTOS)		R\$ (426.066,88)	R\$ (1.752.283,39)
(-) CONTRIBUICAO COMPULSORIA - SENAI (CUSTOS)		R\$ (23.134,22)	R\$ (92.468,97)
(-) CREDITO DE DIFICIL LIQUIDACAO (CUSTO)		R\$ (2.318.825,90)	R\$ (120.075,54)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (585,72)
(-) PERDA COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (200.000,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (384.364,85)	R\$ (26.743,53)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (384.364,85)	R\$ (26.743,53)
(-) IRRF SOBRE EMPRESTIMO		R\$ (12.432,22)	R\$ (26.743,53)
(-) RETENCAO DE IMPOSTOS		R\$ (371.932,63)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		R\$ 35.650.352,42	R\$ 47.576.685,89
OUTRAS RECEITAS		R\$ 340.145,38	R\$ 8.466.287,11
RECEITA COM VENDAS DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ 4.996.000,00
INDENIZACOES / DESACORDOS COMERCIAIS		R\$ 37.500,00	R\$ 158.876,20
OUTRAS RECEITAS		R\$ 37.210,37	R\$ 1.430.983,97
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 265.435,01	R\$ 582.395,87
CREDITO TRIBUTARIO S/ Acao JUDICIAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.298.031,07
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 5.383.341,30	R\$ 64.187.116,76
(-) RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ 127.399,56	R\$ (0,00)
(-) RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CR DUARTE/PE		R\$ 317,14	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IMPERATRIZ		R\$ 357.398,06	R\$ 4.439.214,42
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ 4.898.226,54	R\$ 51.291.984,27
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IP JOAO PESS		R\$ (0,00)	R\$ 2.421.245,11
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP TERPLAN		R\$ (0,00)	R\$ 6.034.672,96
(-) RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (2.503.400,50)	R\$ (18.296.720,37)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (272.274,29)	R\$ (342.669,79)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP LG COSAMPA		R\$ (58.533,70)	R\$ (0,00)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IP IMPERATRI		R\$ (113.825,88)	R\$ (1.323.894,35)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ (2.058.766,63)	R\$ (12.514.974,52)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IP JOAO PESS		R\$ (0,00)	R\$ (135.397,99)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP TERPLAN		R\$ (0,00)	R\$ (3.979.783,72)
(-) CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (1.510,69)	R\$ (115.810,95)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (943,44)	R\$ (3.857,55)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS CONSORCIO BM USI		R\$ (1.235,69)	R\$ (116.155,15)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 860,44	R\$ 4.331,03
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (192,00)	R\$ (129,28)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (60.305,99)	R\$ (640,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA		R\$ (60.305,99)	R\$ (640,00)
(-) CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 12.820.950,12	R\$ (6.075.933,88)
RECEITA BRUTA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 42.462.573,36	R\$ 20.138.887,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (2.738.312,88)	R\$ (1.532.951,93)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (25.447.741,14)	R\$ (25.005.575,93)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 376.947,38	R\$ 484.312,53
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (13.010,75)	R\$ (19.566,21)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (1.819.505,85)	R\$ (141.040,30)
CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 364.622,50	R\$ 98.933,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA BRUTA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 689.991,39	R\$ (0,00)
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (44.079,17)	R\$ (0,00)
CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (237.074,97)	R\$ 105.279,90
(-) RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 4.028,75	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ (13,67)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (48.243,50)	R\$ (6.332,47)
(-) CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (297,00)	R\$ (1.450,19)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (297,00)	R\$ (1.450,19)
(-) AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES		R\$ (377.974,41)	R\$ (36.374,21)
(-) APURACAO DE ENCERRAMENTO SOCIETARIO		R\$ (377.974,41)	R\$ (36.374,21)
CONSORCIO UNITERRA(ARCOVERDE) / COSAMPA		R\$ 19.477.340,52	R\$ 2.692.640,13
RECEITA BRUTA CONSORCIO UNITERRA		R\$ 46.441.444,16	R\$ 26.461.728,66
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSROCIO UNITERRA		R\$ (2.957.166,87)	R\$ (1.553.703,10)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (21.429.372,51)	R\$ (21.935.847,13)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ 5.088,70
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (501,56)	R\$ (112.278,85)
(-) PROVISAO IRPJ/CSLL CONSORCIO UNITERRA		R\$ (2.577.062,70)	R\$ (172.348,15)
CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (6.987,60)	R\$ 14.135,77
RECEITA BRUTA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ 7.320,25	R\$ 44.610,53
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (426,38)	R\$ (2.613,61)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (13.613,55)	R\$ (26.660,33)
RECEITA FINANCEIRA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ 1,32	R\$ 126,33
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (9,23)	R\$ (49,76)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (260,01)	R\$ (1.277,39)
CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ (317.006,97)	R\$ 274.033,46
(-) RECEITA BRUTA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 221.425,81	R\$ (522.023,32)
DEDUCAO DA RECEITA CONS. COSAMPA COERG		R\$ (14.603,59)	R\$ 35.623,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 8 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CUSTO OPERACIONAL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (518.272,61)	R\$ 752.450,88
(-) RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 187,05	R\$ (258,18)
DESPESAS FINANCEIRA CONS. COSAMPA COEG		R\$ (693,21)	R\$ 1.222,27
PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (5.050,42)	R\$ 7.017,84
(-) CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 531.435,76	R\$ (3.629.531,50)
(-) RECEITA CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 7.747.623,20	R\$ (0,00)
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (222.763,93)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAL CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (7.150.753,45)	R\$ (3.259.128,37)
RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA GTM		R\$ 932,29	R\$ 2,24
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. COSAMPA GTM		R\$ (5.409,32)	R\$ (5.202,48)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA GTM		R\$ (143.362,23)	R\$ (0,00)
(-) AJUSTE DE RESULTADO COM CONSORCIO GTM		R\$ 305.169,20	R\$ (365.202,89)
(-) RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 344.033,23	R\$ (3.392.261,64)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.514.185,07	R\$ 4.194.033,71
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 1.228,07	R\$ 69.272,06
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.472.938,84	R\$ 3.786.750,34
JUROS RECEBIDOS TAXA SELIC		R\$ 37.698,93	R\$ 338.011,31
(-) ATUALIZACAO MONETARIA		R\$ 2.319,23	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.170.151,84)	R\$ (7.586.295,35)
(-) JUROS PAGOS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.821.358,25)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.217,74)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (13.676,08)	R\$ (297.484,84)
(-) JUROS PAGOS SOBRE FINANCIAMENTOS		R\$ (639.358,84)	R\$ (2.766.536,42)
(-) JUROS PAGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ (218.140,11)	R\$ (610.888,56)
(-) TARIFAS BANCARIAS / MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS		R\$ (150.882,94)	R\$ (233.705,54)
(-) IOF		R\$ (114.842,97)	R\$ (549.303,52)
(-) TARIFA CARTAO ALELO/BOAS-VINDAS/PAMCARD		R\$ (4.595,50)	R\$ (16.709,54)
(-) JUROS SOBRE ARRENDAMENTO FINANCEIRO		R\$ (28.655,40)	R\$ (284.090,94)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (7.530.590,36)	R\$ (6.508.359,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 9 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA

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

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 33

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (7.530.590,36)	R\$ (6.508.359,96)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (7.530.590,36)	R\$ (6.508.359,96)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (7.530.590,36)	R\$ (6.508.359,96)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ)		R\$ (5.444.813,58)	R\$ (5.125.714,96)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (		R\$ (2.085.776,78)	R\$ (1.382.645,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.006.548/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 200.742.581,20	R\$ 230.519.663,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 166.114.052,36	R\$ 174.397.164,41
DISPONIBILIDADES		R\$ 76.200.470,15	R\$ 73.379.257,53
NUMERARIOS EM ESPECIE		R\$ 282.287,86	R\$ 282.109,88
CAIXA GERAL		R\$ 282.287,86	R\$ 282.109,88
CAIXA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 282.287,86	R\$ 282.109,88
BANCOS		R\$ 1.126.274,77	R\$ 707.993,81
CONTAS CORRENTES COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LT		R\$ 1.126.274,77	R\$ 707.993,81
BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AG 300 C/C 000162-2		R\$ 1.529,16	R\$ (0,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 900614-1		R\$ 7.809,00	R\$ (0,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 800001-8		R\$ 4.585,59	R\$ 54.454,69
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 10087-0		R\$ 992.802,86	R\$ 602.046,78
BANCO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 119.537,16	R\$ 51.481,34
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 74.791.907,52	R\$ 74.711.628,32
APLICACAO FINANCEIRA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOE		R\$ 74.791.907,52	R\$ 74.711.628,32
APLICACAO BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-0		R\$ 46.795.400,45	R\$ 29.561.611,64
APLICACAO BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 8.634.632,11	R\$ 31.641.046,59
APLICACAO BANCO SANTANDER AG 4458 C/C 13000078-0		R\$ 1.734.132,52	R\$ 633.205,02
APLICACAO BANCO DO NORDESTE AG 300 CC 162-2		R\$ 1.059.942,00	R\$ 105.595,21
APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 16.567.800,44	R\$ 1.891.595,66
BANCO XP INVESTIMENTO CC 14432225 APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 10.878.574,20
(-) RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (2.322.474,48)
(-) RENDIMENTO APLICACAO A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (2.322.474,48)
(-) RENDIMENTO APLICACAO A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (933.275,92)
(-) RENDIMENTO APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C580810-5		R\$ 0,00	R\$ (1.389.198,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES		R\$ 36.346.551,41	R\$ 42.449.003,95
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 36.346.551,41	R\$ 42.449.003,95
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 36.346.551,41	R\$ 42.449.003,95
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 36.346.551,41	R\$ 59.509.493,98
(-) VENDAS EM PROCESSAMENTO CANCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (17.060.490,03)
CREDITOS		R\$ 18.458.090,62	R\$ 14.573.018,17
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 18.458.090,62	R\$ 14.573.018,17
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 5.096.165,93	R\$ 421.632,77
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.082.267,45	R\$ 416.859,98
CREDITO COM FORNECEDORES (DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		R\$ 13.700,93	R\$ 4.772,79
(-) (-) REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ (112.500,00)	R\$ (0,00)
REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ 112.500,00	R\$ (0,00)
LANCAMENTOS A REGULARIZAR		R\$ 197,55	R\$ (0,00)
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 44.911,36	R\$ 335.758,28
ADIANTAMENTO DE SALARIOS (QUINZENA)		R\$ 0,00	R\$ 834,45
VALES COMPRAS LIBER CARD		R\$ 0,00	R\$ 112,32
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 26.982,84	R\$ 38.900,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 13.485,38	R\$ 276.745,61
LIQUIDO NEGATIVO DE PESSOAL		R\$ 1.067,42	R\$ 8.257,89
ADIANTAMENTO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CLIN		R\$ 50,00	R\$ 3,80
ADIANT. DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - ODONTO ART		R\$ 55,60	R\$ (0,00)
CARTAO BOAS VINDAS (VALE REFEICAO)		R\$ 0,00	R\$ 7.634,09
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 3.270,12	R\$ 3.270,12
CREDITOS COM FUNDO FIXO		R\$ 1.201.381,14	R\$ 327.244,28
FUNDO FIXOS		R\$ 472.537,55	R\$ 243.553,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 728.843,59	R\$ 83.691,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 181.192,10	R\$ 4.688.220,05
CSLL A RECUPERAR		R\$ 6.144,71	R\$ (0,00)
PIS A RECUPERAR		R\$ 27.409,31	R\$ 27.945,09
COFINS A RECUPERAR		R\$ 126.504,26	R\$ 128.977,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.006.548/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,01
INSS A RECUPERAR		R\$ 21.133,82	R\$ 4.679.136,84
(-) INSS A RECUPERAR - NF EM PROC. DE CANCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (147.839,07)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 608.335,94	R\$ 263.258,36
IRRF A COMPENSAR		R\$ 774,13	R\$ 195,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 234.087,65	R\$ 234.087,65
INSS A COMPENSAR - ACAO 7168122009458100		R\$ 0,00	R\$ 615,03
IRPJ - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 264.519,37	R\$ (0,00)
CSLL - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 108.954,79	R\$ (0,00)
COFINS A COMPENSAR - ACAO 10128.721242/2023-52		R\$ 0,00	R\$ 28.360,68
RETENCOES DE GARANTIAS CONTRATUAIS		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
RETENCAO GARANTIA CONTRATUAL CELG		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 9.816.878,37	R\$ 7.132.818,47
MUTUO PATNERSHIP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 4.521.059,90	R\$ 1.840.000,00
MUTUO CM COMERCIO E SERVICOS DE BRITAGEM LTDA		R\$ 1.000.000,01	R\$ 2.490.000,01
MUTUO A M ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARI		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
MUTUO LUMALI ENGENHARIA LTDA		R\$ 647.818,46	R\$ 647.818,46
MUTUO CLAUDIO REGIS FREITAS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MUTUO DATERRA TRANSPORTE E LOCACOES LTDA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.000,00
MUTUO T C PARTICIPACOES LTDA		R\$ 778.000,00	R\$ 200.000,00
MUTUO AUDEZIR FREITAS SAMPAIO		R\$ 50.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO ROBERTO JMI MACEDO (OLAVO)		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
MUTUO TECHLUX DO BRASIL ILUMINACAO		R\$ 100.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO CONSORCIO PARTNESHIP		R\$ 1.565.000,00	R\$ 1.200.000,00
MUTUO FT CONSTRUÇOES		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.140.019,02	R\$ 915.269,04
CREDITO COM CARTAO ALELO/PAMCARD		R\$ 199.857,32	R\$ 79.615,08
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 314.300,37	R\$ 243.753,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 625.861,33	R\$ 591.900,50
OUTRAS RECUPERACOES		R\$ 136.670,92	R\$ 256.281,08
PAGAMENTOS INDEVIDOS		R\$ 81.408,82	R\$ 139.164,83
PAGAMENTO INDEVIDOS ENTRE GRUPO		R\$ 55.262,10	R\$ 117.116,25
RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ 23.564.735,81	R\$ (2.916.629,81)
RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ 23.564.735,81	R\$ (2.916.629,81)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (228.476,44)	R\$ (226.661,04)
APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS - A		R\$ 24.484.783,74	R\$ 24.484.783,74
(-) (-) APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS		R\$ (43.052.496,74)	R\$ (43.053.136,74)
APORTE FINANCEIRO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSIS		R\$ 18.339.236,56	R\$ 18.341.691,96
RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 182.407,85	R\$ (0,00)
APURACAO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 5.589.184,83	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONS. BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (5.803.151,00)	R\$ (0,00)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 396.374,02	R\$ (0,00)
RESULTADO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ (7.397,46)	R\$ (7.397,46)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 7.397,46	R\$ 7.397,46
RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 20.836.546,63	R\$ (5.061.841,99)
APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 132.713.353,54	R\$ 153.336.554,03
(-) (-) APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (104.174.976,42)	R\$ (130.874.110,79)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 12.384.626,58	R\$ 3.554.122,44
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ (12.500.000,00)	R\$ (25.500.000,00)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO DAS AGUAS 2022		R\$ (7.586.457,07)	R\$ (2.542.243,36)
(-) ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (3.036.164,31)
RESULTADO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 290,69	R\$ 300,44
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (38.678,49)	R\$ (40.029,68)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 38.969,18	R\$ 40.330,12
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 2.943,51	R\$ 4.469,95
APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 31.874.474,55	R\$ 31.874.474,55
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (23.971.020,84)	R\$ (23.872.087,08)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO MACIEL		R\$ (7.900.510,20)	R\$ (7.997.917,52)
(-) RESULTADO DE CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (343.741,39)	R\$ (108,50)
APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 100.856.535,20	R\$ 127.323.352,56
(-) (-) APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (70.397.904,99)	R\$ (94.172.082,22)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 63.906.456,27	R\$ 86.465.474,60
(-) (-) CREDITO CONSORCIO UNITERRA ARCOVERDE		R\$ (94.708.827,87)	R\$ (119.616.853,44)
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 1.148.001,15	R\$ 176.285,44
APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 11.496,47	R\$ 2.811.667,33
(-) (-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (22.122,01)	R\$ (2.636.153,37)
APORTE CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 1.158.626,69	R\$ 850,87
(-) CREDITO CONSORCIO HP7 2		R\$ 0,00	R\$ (79,39)
RESULTADO CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ 270.246,00	R\$ 1.091.068,03
APURACAO CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ 522.281,54	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ (796.315,05)	R\$ (0,00)
APORTE CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ 544.279,51	R\$ 1.091.068,03
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 1.696.055,03	R\$ 990.987,37
APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 8.053.736,23	R\$ 7.976.750,05
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (11.169.822,00)	R\$ (14.719.755,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 4.812.140,80	R\$ 7.733.992,54
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL FUNCIONAL III		R\$ 0,00	R\$ 58.217,70
APORTE CONSORCIO COSAMPA MACIEL III		R\$ 0,00	R\$ 58.217,70
RESULTADO CONSORCIO GEL/COSAMPA - UFV IRAPURU		R\$ 0,00	R\$ 580,07
APORTE DESPESAS DRE CONSORCIO GEL/COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ 580,07
RESULTADO CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA		R\$ 0,00	R\$ 49.609,94
APORTE DESPESAS DRE CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA		R\$ 0,00	R\$ 49.609,94
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 11.544.204,37	R\$ 46.912.514,57
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 11.544.204,37	R\$ 46.912.514,57
SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 984.195,74	R\$ 718.925,95
RESULTADO POSITIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 6.224.891,19	R\$ 6.224.891,19
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (1.529.097,58)	R\$ (1.871.767,37)
APORTE SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 2.348.402,13	R\$ 2.425.802,13
(-) (-) DIVIDENDOS SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (6.060.000,00)	R\$ (6.060.000,00)
(-) SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ (242.459,93)	R\$ (242.459,93)
RESULTADO POSITIVO SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ 910.718,40
(-) (-) DIVIDENDO SCP SOUZA REIS / COSAMPA		R\$ (1.153.178,33)	R\$ (1.153.178,33)
SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 2.535.503,89	R\$ 2.857.354,43
RESULTADO POSITIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 756.245,48	R\$ 5.195.459,90
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ (113.825,88)	R\$ (1.437.720,23)
APORTE SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 2.034.358,53	R\$ 121.717,20
(-) ADIANT DE DIST DE DIVIDENDO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (520.000,00)
(-) (-) CREDITO COM SCP IP IMPERATRIZ		R\$ (141.274,24)	R\$ (502.102,44)
SCP ARINOS		R\$ 8.266.964,67	R\$ 42.075.048,58
RESULTADO POSITIVO SCP ARINOS		R\$ 5.143.493,26	R\$ 56.435.477,53
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP ARINOS		R\$ (2.944.974,94)	R\$ (15.459.949,46)
APORTE SCP ARINOS		R\$ 6.068.446,35	R\$ 8.187.565,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CREDITO COM SCP ARINOS		R\$ 0,00	R\$ (7.088.044,56)
SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ (3.439,09)
RESULTADO POSITIVO SCP IP JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ 2.421.245,11
(-) RESULTADO NEGATIVO SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ (135.397,99)
APORTE SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ 27.789,77
(-) ADIANT DIST DE DIVIDENDOS SCP IP JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ (2.051.751,78)
(-) CREDITO COM SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ (265.324,20)
SCP TERPLAN - BOLSÃO DE MARACANAU		R\$ 0,00	R\$ 1.507.084,63
RESULTADO POSITIVO SCP TERPLAN - BOLSÃO MARACANAU		R\$ 0,00	R\$ 6.034.672,96
(-) RESULTADO NEGATIVO SCP TERPLAN- BOLSÃO MARACANAU		R\$ 0,00	R\$ (3.979.783,72)
APORTE SCP TERPLAN - BOLSÃO MARACANAU		R\$ 0,00	R\$ 491.118,34
(-) CREDITO COM IMPOSTO SCP TERPLAN- BOLSÃO MARACA		R\$ 0,00	R\$ (1.038.922,95)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 34.628.528,84	R\$ 56.122.499,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 815.818,26	R\$ 904.683,67
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 815.818,26	R\$ 904.683,67
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 815.818,26	R\$ 904.683,67
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 769.052,31	R\$ 769.052,31
DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA		R\$ 46.765,95	R\$ 135.631,36
INVESTIMENTOS		R\$ 1.031.221,37	R\$ 930.821,09
PARTICIPACOES PERMANENTES EM COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 60.000,00
PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SOCIAL NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 125.000,00	R\$ (0,00)
CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONSORCIO A COSTA EDRO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS COSAMPA PROJETOS E CONS		R\$ 716.221,37	R\$ 740.821,09
NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 716.221,37	R\$ 740.821,09
APORTE NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 466.221,37	R\$ 490.821,09
AGIO EM INVESTIMENTO NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
DIREITOS CREDITARIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
CESSAO DE DIREITOS CREDITARIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 32.776.911,21	R\$ 54.282.416,43
BENS EM OPERACAO		R\$ 76.740.250,23	R\$ 100.808.214,20
BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E / OU PRESTACAO DOS S		R\$ 76.740.250,23	R\$ 100.808.214,20
TERRENOS		R\$ 1.321.920,00	R\$ 1.321.920,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 59.914.441,26	R\$ 67.041.772,64
VEICULOS		R\$ 14.123.050,64	R\$ 31.406.098,03
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 497.518,63	R\$ 497.518,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 883.319,70	R\$ 540.904,90
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 1.140.000,00	R\$ 5.890.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 1.140.000,00	R\$ 5.890.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.140.000,00	R\$ 5.890.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (44.851.817,02)	R\$ (51.478.692,47)
(-) (-) BENS UTILIZADOS PRODUCAO E/OU PREST.		R\$ (44.851.817,02)	R\$ (51.478.692,47)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (29.402.045,24)	R\$ (35.849.100,92)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (14.068.933,45)	R\$ (14.591.168,02)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (497.518,63)	R\$ (497.518,63)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (883.319,70)	R\$ (540.904,90)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (251.522,00)	R\$ (937.105,30)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (251.522,00)	R\$ (937.105,30)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARREND. MERCANTIL		R\$ (251.522,00)	R\$ (937.105,30)
INTANGIVEL		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
PASSIVO		R\$ 200.742.581,20	R\$ 230.519.663,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 89.012.608,73	R\$ 53.438.879,88
OBRIGACAO DE CURTO PRAZO		R\$ 89.012.608,73	R\$ 53.438.879,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 8 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 48.783.652,17	R\$ 28.018.495,68
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 48.783.652,17	R\$ 28.018.495,68
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 48.783.652,17	R\$ 28.018.495,68
OBRIGACOES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 21.515.625,92	R\$ 15.768.817,12
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - CURTO		R\$ 4.259.975,53	R\$ 9.464.330,26
INSS A RECOLHER		R\$ 162.521,38	R\$ 4.436.536,90
FGTS A RECOLHER		R\$ 510.577,86	R\$ 524.346,08
IRRF A RECOLHER (FOLHA)		R\$ 540.065,13	R\$ 1.004.979,00
MENSALIDADE SINDICAL COLABORADOR A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.534,02
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.922.403,65	R\$ 3.314.468,58
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 5.439,95	R\$ 6.749,95
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 16.426,02	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 13.126,34	R\$ 85.516,85
RESCISOES A PAGAR		R\$ 83.868,53	R\$ 80.313,30
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 5.546,67	R\$ 5.885,58
OBRIGACOES FISCAIS - CURTO PRAZO		R\$ 17.255.650,39	R\$ 6.304.486,86
ISS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 158.436,69	R\$ 175.357,83
PIS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 546.492,32	R\$ 443.414,70
COFINS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 3.659.970,53	R\$ 2.046.529,36
IRPJ A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 8.174.841,75	R\$ 374.621,75
CSLL A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 3.111.671,22	R\$ 1.310.952,40
ISS RETIDO A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 226.154,89	R\$ 252.635,46
IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 12.361,09	R\$ 40.104,19
INSS A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 0,00	R\$ 10.043,91
CSRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 14.504,82	R\$ 28.096,97
RETECAO DE ISS A REGULARIZAR		R\$ 733,66	R\$ 733,66
PIS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 237.776,02	R\$ 289.092,28
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 1.096.502,58	R\$ 1.322.544,46
IRRF A RECOLHER (ALUGUEIS)		R\$ 16.204,82	R\$ 10.359,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 14.390.684,22	R\$ 6.189.584,41
EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		R\$ 6.820.286,84	R\$ 481.936,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 2.472.102,49	R\$ 109.680,71
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CURTO PRAZO		R\$ 1.643.531,33	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - CURTO PRAZO		R\$ 3.237.371,22	R\$ 600.773,44
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - CURTO		R\$ (882.718,20)	R\$ (228.517,54)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME		R\$ 350.000,00	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - CURTO PRAZO		R\$ 49.084,47	R\$ 700.133,10
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 57.869,39	R\$ 307.122,35
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - CURTO		R\$ (8.784,92)	R\$ (125.766,16)
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO BRADESCO - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 518.776,91
FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 7.521.312,91	R\$ 5.007.514,70
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 2.375.059,10	R\$ 2.157.770,49
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - CURTO		R\$ 202.672,86	R\$ 230.670,56
FINANCIAMENTOS BANCO BRADESCO - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 920.427,38
FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL - CURTO PRAZO		R\$ 1.102.200,00	R\$ 275.550,00
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 3.762.930,91	R\$ 2.870.838,33
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - CURTO PRAZO		R\$ 574.529,68	R\$ 221.817,92
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - CUR		R\$ (459.479,13)	R\$ (1.654.031,47)
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE FINANCIAMENTOS - CURTO		R\$ (36.600,51)	R\$ (15.528,51)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 319.134,78	R\$ 1.495.453,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 319.134,78	R\$ 1.495.453,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 250.359,80	R\$ 1.426.678,24
ADIANT. CLIENTE CELPE		R\$ 68.774,98	R\$ 68.774,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 929.608,83	R\$ 121.606,53
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 929.608,83	R\$ 121.606,53
TELEFONIA MOVEL / FIXA A PAGAR		R\$ 100,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 19.433,27	R\$ 0,00
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 2.240,68	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 10 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 40.100,29	R\$ 30.770,77
RECEBIMENTOS INDEVIDOS		R\$ 9.251,19	R\$ 9.251,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		R\$ 899,05	R\$ 1.661,27
AUXILIO FUNERAL		R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84
OUTRAS OBRIGACAO		R\$ 187,92	R\$ 2.549,46
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 851.542,59	R\$ 71.520,00
PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL E TRABALHISTA		R\$ 3.073.902,81	R\$ 1.844.922,92
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 3.073.902,81	R\$ 1.844.922,92
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 2.232.791,48	R\$ 1.334.940,73
PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 657.138,70	R\$ 397.837,35
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 183.972,63	R\$ 112.144,84
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 14.407.897,50	R\$ 13.550.613,88
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 14.407.897,50	R\$ 13.550.613,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 14.395.710,50	R\$ 13.538.426,88
EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.058.258,42	R\$ 1.516.664,26
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 1.118.852,53	R\$ 1.118.852,53
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - LONGO PRAZO		R\$ 891.594,16	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO		R\$ (43.208,27)	R\$ (43.208,27)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME - LONGO PRAZO		R\$ 91.020,00	R\$ 441.020,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LONGO PRAZO		R\$ 760.000,00	R\$ 3.178.508,05
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 927.638,20	R\$ 205.640,68
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - LONGO		R\$ (167.638,20)	R\$ (193.799,30)
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO BRADESCO- LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.166.666,67
FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 11.577.452,08	R\$ 8.843.254,57
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 2.484.792,72	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - LONGO		R\$ 1.480.906,61	R\$ 430.489,37
FINANCIAMENTOS BANCO BRADESCO - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.773.956,12
FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL - LONGO PRAZO		R\$ 1.837.000,00	R\$ 1.837.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 11 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 5.137.774,56	R\$ 2.944.383,21
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - LONGO PRAZO		R\$ 2.807.507,58	R\$ 1.640.840,94
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - LON		R\$ (2.170.529,39)	R\$ (783.415,07)
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
RESSACIMENTO INDEVIDO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 97.322.074,97	R\$ 163.530.169,84
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SOCIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES L		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
JANIO KEIL THON TEIXEIRA COSTA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
RESERVAS		R\$ 82.022.074,97	R\$ 148.230.169,84
RESERVAS		R\$ 82.022.074,97	R\$ 148.230.169,84
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 82.022.074,97	R\$ 148.230.169,84
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR COSAMPA PROJETOS E C		R\$ 77.377.766,99	R\$ 143.155.607,12
RESERVA LEGAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 3.060.000,00	R\$ 3.060.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUC		R\$ 700.938,65	R\$ 700.938,65
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS (PAT) COSAMPA PROJET		R\$ 89.399,38	R\$ 89.399,38
RESERVA DE INCENT.FISCAIS-DOACAO E SUB		R\$ 19.474,00	R\$ 449.728,74
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO		R\$ 774.495,95	R\$ 774.495,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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