



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/059.409-9	CEE2500094529	24/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	27/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	27/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 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

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	R\$	267.454.843,71	84,61%
DISPONIBILIDADES	R\$	138.255.005,89	43,74%
Caixa	R\$	369,18	0,00%
Bancos c/ Movimento	R\$	490.743,08	0,16%
Aplicações Financeiras	R\$	137.763.893,63	43,58%
OUTROS CIRCULANTES	R\$	91.729.912,65	29,02%
Clientes a Receber	R\$	72.589.717,78	22,96%
Adiantamento a Fornecedor	R\$	3.788.795,46	1,20%
Credito com Funcionario	R\$	279.492,74	0,09%
Credito com Fundo Fixo	R\$	210.419,93	0,07%
Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$	4.794.336,78	1,52%
Impostos e Contribuições a Compensar	R\$	446.882,59	0,14%
Garantias Contratuais CELG	R\$	232.535,84	0,07%
Garantias Contratuais ELERA	R\$	7.575.472,71	2,40%
Outros Creditos	R\$	1.637.682,97	0,52%
Outras Recuperações	R\$	174.575,85	0,06%
OPERAÇÕES COM MUTUO	R\$	33.711.000,01	10,66%
Operação com Mutuo Partnership Engenharia	R\$	26.470.000,00	8,37%
Operação com Mutuo CM Comercio e Servicos	R\$	2.647.000,01	0,84%
Operação com Mutuo Claudio Regis Freitas	R\$	100.000,00	0,03%
Operação com Mutuo Datterra Transporte e Locacoes	R\$	1.800.000,00	0,57%
Operação com Mutuo T C Participações LTDA	R\$	200.000,00	0,06%
Operação com Mutuo Roberto JMI Macedo	R\$	40.000,00	0,01%
Operação com Mutuo FT Construções	R\$	490.000,00	0,16%
Operação com Mutuo JK Rental	R\$	1.964.000,00	0,62%
RESULTADO COM CONSORCIO	R\$	3.393.580,95	1,07%
Resultado Consorcio Jurema Souza Reis Geosistemas	-R\$	226.661,04	-0,07%
Resultado Consorcio Jurema Souza Reis Geosistemas	-R\$	18.568.353,00	-5,87%
Aporte Finan Consorcio Jurema Souza Reis Geosistem	R\$	18.341.691,96	5,80%
Resultado Consorcio das Aguas	-R\$	4.489.945,36	-1,42%
Resultado Consorcio das Aguas	R\$	24.897.866,55	7,88%
Aporte Consorcio das Aguas	R\$	3.679.690,22	1,16%
(-) Credito Consorcio das Aguas	-R\$	4.531.337,82	-1,43%
(-) Distribuição de Dividendos Consorcio das Aguas	-R\$	28.536.164,31	-9,03%
Resultado Consorcio Nova Juazeiro	R\$	275,78	0,00%
Aporte Consorcio Nova Juazeiro	R\$	275,78	0,00%
Resultado Consorcio JM Cosampa	R\$	220,24	0,00%
Resultado Consorcio JM Cosampa	-R\$	41.593,88	-0,01%
Aporte Consorcio JM Cosampa	R\$	41.814,12	0,01%
Resultado Consorcio Maciel	R\$	4.469,95	0,00%
Resultado Consorcio Cosampa Maciel	R\$	8.002.387,47	2,53%
(-) Credito Consorcio Cosampa Maciel	-R\$	7.997.917,52	-2,53%
Resultado Consorcio	R\$	187,00	0,00%
Aporte Consorcio CLC Cosampa	R\$	187,00	0,00%
Resultado Consorcio HP& Cosampa 2	-R\$	3.539,09	0,00%
Resultado Consorcio HP7 Cosampa 2	R\$	175.186,07	0,06%
Aporte Consorcio HP7 Cosampa 2	R\$	74,95	0,00%
(-) Credito Consorcio HP7 Cosampa 2	-R\$	79,39	0,00%
(-) Distribuição de Dividendos Consórcio HP7 2	-R\$	178.720,72	-0,06%
Resultado Consorcio Rodoviaria de Tava	R\$	668.327,45	0,21%
Aporte Consorcio Rodoviaria de Tava	R\$	668.327,45	0,21%
Resultado Consorcio GTM	R\$	389.383,57	0,12%
Resultado Consorcio GTM	-R\$	6.773.738,14	-2,14%
Aporte Consorcio GTM	R\$	7.163.121,71	2,27%



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

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

Resultado Consorcio Maciel III	R\$	1.770.459,97	0,56%
Resultado Consorcio Maciel III	R\$	1.059.848,69	0,34%
Aporte Consorcio Maciel III	R\$	774.277,90	0,24%
(-) Credito Consorcio Cosampa Maciel III	-R\$	63.666,62	-0,02%
Resultado Consorcio Gel/Cosampa	R\$	3.393.431,31	1,07%
Resultado Consorcio Gel/Cosampa	R\$	29.343.662,48	9,28%
Aporte Consorcio Gel/Cosampa	R\$	350.461,31	0,11%
(-) Adiant de Dividendo Cons. Gel/Cosampa UFV	-R\$	15.485.241,04	-4,90%
(-) Credito Consorcio Gel/Cosampa	R\$	27.660,19	0,01%
(-) Credito com Imposto Consorcio Gel/Cosampa	-R\$	3.267.638,92	-1,03%
(-) Retencao Garantia Elera Consorcio UFV IRAPURU	-R\$	7.575.472,71	-2,40%
Resultado Consorcio Cinturão das Aguas do Ceara	-R\$	12.689,28	0,00%
Resultado Consorcio Cinturão das Aguas do Ceara	-R\$	637.672,56	-0,20%
Aporte Consorcio Cinturão das Aguas do Ceara	R\$	781.569,54	0,25%
Aporte Financeiro Cinturão das Aguas do Ceara	-R\$	31.074,24	-0,01%
(-) Crédito com Imposto Cinturão das Aguas	-R\$	125.512,02	-0,04%
Resultado Consorcio Santa Quitéria	R\$	32.788,94	0,01%
Resultado Consorcio Conservação Santa Quitéria	R\$	103.688,19	0,03%
Aporte Consorcio Conservação Santa Quitéria	R\$	98.469,37	0,03%
(-) Adiant Dividendos Consorcio Santa Quitéria	-R\$	169.368,62	-0,05%
Resultado Consorcio Arco Metropolitano	R\$	2.836.531,22	0,90%
Resultado Consorcio Arco Metropolitano	R\$	6.007.914,75	1,90%
Aporte Despesas Consorcio Arco Metropolitano	R\$	1.636.771,74	0,52%
(-) Credito Consorcio Arco Metropolitano	-R\$	808.155,27	-0,26%
(-) Adiant de Dividendo Cons Arco Metropolitano	-R\$	4.000.000,00	-1,27%
Resultado Consorcio Aguas de Itapipoca	R\$	510.362,56	0,16%
Resultado Consorcio Aguas de Itapipoca	R\$	11.804,25	0,00%
Aporte Despesas Consorcio Aguas de Itapipoca	R\$	605.952,39	0,19%
(-) Crédito Consorcio Aguas de Itapipoca	-R\$	107.394,08	-0,03%
Resultado Consorcio Wixão das Aguas	-R\$	1.480.022,27	-0,47%
Resultado Consorcio Eixão das Aguas	R\$	2.978.697,35	0,94%
Aporte Despesas Consorcio Eixão das Aguas	R\$	624.020,88	0,20%
Aporte Financeiro Consorcio Eixão das Aguas	R\$	1.271.953,40	0,40%
(-) Adiantamento Dividendos Cons Eixão das Aguas	-R\$	6.289.033,52	-1,99%
(-) Crédito com Imposto Consorcio Eixão das Aguas	-R\$	65.660,38	-0,02%
RESULTADO COM SCPs	R\$	365.344,21	0,12%
Resultado SCP Acosta Edro	R\$	347.763,55	0,11%
Resultado SCP Consorcio Acosta Edro	R\$	5.456.524,15	1,73%
(-) Dividendos SCP Consorcio Acosta Edro	-R\$	5.108.760,60	-1,62%
Resultado SCP Souza Re	-R\$	242.459,93	-0,08%
Resultado SCP Souza Reis	R\$	910.718,40	0,29%
(-) Dividendos SCP Souza Reis	-R\$	1.153.178,33	-0,36%
Resultado SCP Acosta Imperatriz	R\$	2.875.070,05	0,91%
Resultado SCP IP Imperatriz	R\$	6.990.954,78	2,21%
Aporte SCP IP Imperatriz	R\$	196.583,87	0,06%
(-) Credito SCP IP Imperatriz	-R\$	952.468,60	-0,30%
(-) Dividendos SCP IP Imperatriz	-R\$	3.360.000,00	-1,06%
Resultado SCP Previx Arinos	-R\$	4.314.020,18	-1,36%
Resultado SCP Previx Arinos	R\$	44.428.094,00	14,05%
Aporte SCP Previx Arinos	R\$	456.121,72	0,14%
(-) Credito SCP Previx Arinos	-R\$	9.081.556,45	-2,87%
(-) Adiant Dist de Dividendos SCP Arinos	-R\$	40.116.679,45	-12,69%
Resultado SCP IP João Pessoa	R\$	20,84	0,00%
Resultado SCP IP João Pessoa	R\$	2.284.403,33	0,72%
Aporte SCP IP João Pessoa	R\$	32.693,49	0,01%
(-) Credito SCP IP João Pessoa	-R\$	265.324,20	-0,08%
(-) Dividendos SCP IP João Pessoa	-R\$	2.051.751,78	-0,65%
Resultado SCP Bolsão de Maracanau	-R\$	82.050,57	-0,03%
Resultado SCP Bolsão de Maracanau	R\$	717.720,89	0,23%
Aporte SCP IP Bolsão de Maracanau	R\$	41,41	0,00%
(-) Credito SCP IP Bolsão de Maracanau	-R\$	799.812,87	-0,25%
Resultado SCP Requalificação da AV VII	R\$	1.781.020,45	0,56%
Resultado SCP Requalificação da AV VII	R\$	214.920,11	0,07%
Aporte Despesa SCP Requalificação AV VII	R\$	1.678.471,48	0,53%
(-) Encargos Sociais SCP Requalificação AV VII	-R\$	112.371,14	-0,04%



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 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

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	48.657.443,30	15,39%
REALIZÁVEL A LOGO PRAZO	R\$	832.258,46	0,26%
Depósitos Judiciais Recursais	R\$	832.258,46	0,26%
INVESTIMENTO	R\$	930.821,09	0,29%
Participações Permanentes em Empresas Coligadas	R\$	930.821,09	0,29%
Participações em Empresas Coligadas	R\$	800.821,09	0,25%
Direitos Creditorios	R\$	130.000,00	0,04%
IMOBILIZADO	R\$	46.886.175,75	14,83%
BENS IMÓVEIS	R\$	1.321.920,00	0,42%
Terrenos	R\$	1.321.920,00	0,42%
BENS MOVEIS	R\$	98.287.838,83	31,09%
Maquinas e Equipamentos	R\$	66.052.246,87	20,90%
Veiculos	R\$	31.197.168,43	9,87%
Moveis, Utensilios e Instalações	R\$	497.518,63	0,16%
Equipamentos de Informática	R\$	540.904,90	0,17%
OUTROS IMOBILIZADO	R\$	5.890.000,00	1,86%
Maquinas e Equipamentos - Arrendamento Mercantil	R\$	5.890.000,00	1,86%
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-R\$	58.613.583,08	-18,54%
INTANGIVEL	R\$	8.188,00	0,00%
Marcas e Patentes	R\$	8.188,00	0,00%
TOTAL DO ATIVO	R\$	316.112.287,01	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 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

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

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PASSIVO		R\$	98.931.647,92	31,30%
PASSIVO CIRCULANTE				
Fornecedores Nacionais	R\$	67.168.276,75	21,25%	
Instituições Financeiras - Arrendamento Mercantil	R\$	1.622.776,59	0,51%	
(-) Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil	-R\$	75.635,52	-0,02%	
Instituições Financeiras - Financiamentos	R\$	5.131.086,52	1,62%	
(-) Juros a Transcorrer / IOF TAC - Financiamentos	-R\$	789.275,69	-0,25%	
Obrigações Tributárias	R\$	12.575.082,23	3,98%	
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	8.851.769,89	2,80%	
Adiantamento de Clientes	R\$	452.267,83	0,14%	
Outras Obrigações	R\$	910.703,99	0,29%	
Provisões de Naturezas Trabalhistas	R\$	3.084.595,33	0,98%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$	1.068.693,70	0,34%
Instituições Financeiras - Empréstimos	R\$	441.020,00	0,14%	
Instituições Financeiras - Arrendamento Mercantil	R\$	401.136,34	0,13%	
(-) Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil	-R\$	13.968,30	0,00%	
Instituições Financeiras - Financiamentos	R\$	228.318,66	0,07%	
Outras Obrigações	R\$	12.187,00	0,00%	
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$	216.111.945,39	68,37%
Capital Social Realizado	R\$	30.000.000,00	9,49%	
Reserva de Lucro	R\$	177.451.709,05	56,14%	
Reserva Legal	R\$	6.000.000,00	1,90%	
Reserva de Contingência	R\$	700.938,65	0,22%	
Reserva de Lucro para Expansão	R\$	774.495,95	0,25%	
Reserva de Incentivos Fiscais - PAT	R\$	89.399,38	0,03%	
Reserva de Incentivos Fiscais - Doações/Subvenções	R\$	1.095.402,36	0,35%	
TOTAL DO PASSIVO	R\$	316.112.287,01	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 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) - 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RECEITA BRUTA	R\$	586.921.139,44	100,00%
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$	38.052.097,54	-6,48%
(-)DEDUÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA	-R\$	38.052.097,54	-6,48%
(=)RECEITA LÍQUIDA	R\$	548.869.041,90	93,52%
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	523.577.576,16	-89,21%
(-)CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	523.577.576,16	-89,21%
(=)LUCRO BRUTO	R\$	25.291.465,74	4,31%
(+/-)RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	12.404.672,00	2,11%
(-)DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$	766,59	2,11%
(+)OUTRAS RECEITAS	R\$	7.330.020,84	0,00%
(+/-)RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$	5.075.417,75	0,86%
(+/-)EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL SCP IP IMPERATRIZ	R\$	3.233.215,11	0,55%
(+/-)EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL SCP PREVIX ARINOS	R\$	3.435.196,18	0,59%
(+/-)EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL SCP IP JOAO PESSOA	-R\$	1.443,79	0,00%
(+/-)EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL SCP TERPLAN - BOLSÃO	-R\$	2.909.870,19	-0,50%
(+/-)EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO	R\$	1.103.400,33	0,19%
(+/-)EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL SCP REQUALIFICAÇÃO AV VII MARACANAU	R\$	214.920,11	0,04%
(=)RESULTADO OPERACIONAL OBRAS COSAMPA	R\$	37.696.137,74	6,42%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020	R\$	2.435.423,31	0,41%
(+)RECEITA COM CONSORCIO CONSORCIO DAS AGUAS 2020	R\$	18.510.070,04	3,15%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO DAS AGUAS 2020	-R\$	16.074.646,73	-2,74%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO JM	-R\$	1.465,20	0,00%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO JM	-R\$	1.465,20	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO UNITERRA - ARCOVERDE	-R\$	36.265,89	-0,01%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO UNITERRA - ARCOVERDE	-R\$	36.265,89	-0,01%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO HP7 2	-R\$	327,89	0,00%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO HP7 2	-R\$	327,89	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO GTM	-R\$	108.132,97	-0,02%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO GTM	-R\$	108.132,97	-0,02%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO MACIEL FUNCIONAL III	R\$	1.059.848,69	0,18%
(+)RECEITA COM CONSORCIO COSAMPA MACIEL FUNCIONAL III	R\$	5.303.532,96	0,90%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO COSAMPA MACIEL FUNCIONAL III	-R\$	4.243.684,27	-0,72%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO GEL/COSAMPA UFV IRAPURU	R\$	26.746.513,29	4,56%
(+)RECEITA COM CONSORCIO GEL/COSAMPA UFV IRAPURU	R\$	97.602.487,99	16,63%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO GEL/COSAMPA UFV IRAPURU	-R\$	70.855.974,70	-12,07%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA	-R\$	797.363,36	-0,14%
(+)RECEITA COM CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA	R\$	13.584.022,17	2,31%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA	-R\$	14.381.385,53	-2,45%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO ARCO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA	R\$	5.416.310,26	0,92%
(+)RECEITA COM CONSORCIO ARCO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA	R\$	22.172.890,72	3,78%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO ARCO METROPOLITANO DE JOAO PESS	-R\$	16.756.580,46	-2,85%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA - SDA	R\$	11.804,25	0,00%
(+)RECEITA COM CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA - SDA	R\$	8.414.446,17	1,43%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA - SDA	-R\$	8.402.641,92	-1,43%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS	R\$	2.715.058,77	0,46%
(+)RECEITA COM CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS	R\$	7.872.803,43	1,34%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS	-R\$	5.157.744,66	-0,88%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO MACIEL/COSAMPA SANTA QUITERIA	R\$	94.510,96	0,02%
(+)RECEITA COM CONSORCIO MACIEL/COSAMPA SANTA QUITERIA	R\$	193.707,99	0,03%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSORCIO MACIEL/COSAMPA SANTA QUITERIA	-R\$	99.197,03	-0,02%
(=)RESULTADO OPERACIONAL COM CONSORCIO	R\$	37.535.914,22	6,40%
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	9.049.993,04	1,54%
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	3.312.787,21	-0,56%
(=)RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	R\$	80.969.257,79	13,80%
(-)PROVISÃO PARA O IR	-R\$	10.473.165,46	-1,78%
(-)PROVISÃO PARA A CSLL	-R\$	3.991.129,95	-0,68%
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	66.504.962,38	11,33%

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

Jânio Keilton Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2023	
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\$ 143.155.607,12
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\$ 449.728,74
TOTAL	R\$ 163.530.169,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2024	
(=) Capital Social Integralizado	R\$ 30.000.000,00
Capital Social em 31/12/2023	R\$ 15.300.000,00
(+) Integralização de Capital Social em 09/04/2024	R\$ 14.700.000,00
(+) Reserva Legal	R\$ 6.000.000,00
Reserva Legal em 31/12/2023	R\$ 3.060.000,00
(+) Integralização de Reserva Legal em 09/04/2024	R\$ 2.940.000,00
(+) Reservas Para Contingências	R\$ 700.938,65
Reservas Para Contingências em 31/12/2024	R\$ 700.938,65
(+) Reserva de Lucros a Realizar	R\$ 177.451.705,05
Reserva de Lucros a Realizar em 31/12/2023	R\$ 143.155.607,12
(-) Integralização de Capital Social pela Reserva de Lucros 09/04/2024	-R\$ 14.700.000,00
(-) Integralização de Reserva Legal pela Reserva de Lucros 09/04/2024	-R\$ 2.940.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 31/01/2024	-R\$ 1.440.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 01/04/2024	-R\$ 976.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 23/07/2024	-R\$ 700.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 31/07/2024	-R\$ 540.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 31/08/2024	-R\$ 468.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 30/09/2024	-R\$ 290.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 31/10/2024	-R\$ 155.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 30/11/2024	-R\$ 178.104,40
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio 31/12/2024	-R\$ 11.315.000,00
(+/-) Encerramento do Exercício 31/12/2024	R\$ 66.504.962,38
(+) Transf Saldo para Reserva de Lucro a realizar 31/12/2024	R\$ 1.493.239,95
(+) Reservas de Lucros para Expansão	R\$ 774.495,95
Reservas de Lucros para Expansão 31/12/2024	R\$ 774.495,95
(+) Reserva de Incent. Fiscais-PAT	R\$ 89.399,38
Reserva de Incent. Fiscais-PAT 31/12/2024	R\$ 89.399,38
(+) Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub	R\$ 1.095.402,36
Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub 31/12/2023	R\$ 449.728,74
(+) Doações e Sub Incent. Fiscais em 31/12/2024	R\$ 645.673,62
(+) Lucro Líquido do Exercício em 31/12/2024	R\$ -
(+) Lucro líquido do exercício de 2024	R\$ 66.504.962,38
(-) Transf Saldo Para Reserva de Lucros a Realizar 31/12/2024	-R\$ 66.504.962,38
(+) Ajuste de Avaliação Patrimonial	R\$ -
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/03/2024	R\$ 77.400,00
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 30/06/2024	R\$ 362,09
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/07/2024	-R\$ 254.099,02
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/10/2024	R\$ 1.572.701,84
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 30/11/2024	R\$ 84.692,62
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 01/12/2024	-R\$ 4.903,83
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/12/2024	R\$ 17.086,25
(-) Transferencia Saldo para Reserva de Lucro a realizar 31/12/2024	-R\$ 1.493.239,95
TOTAL	R\$ 216.111.941,39

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 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 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 DOS FLUXOS DE CAIXA

2024

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Depreciação/Amortização	R\$	6.197.785,31
	R\$	6.197.785,31

Aumento / Redução de Valores do Ativo

Cientes a Receber	-R\$	30.140.713,83
Adiantamentos a Fornecedores	-R\$	3.367.162,69
Crédito com Funcionários	R\$	56.265,54
Crédito com Fundo Fixo	R\$	116.824,35
Impostos e Contribuições a Recuperar	-R\$	106.116,73
Impostos e Contribuições a Compensar	-R\$	183.624,23
Outros Créditos	-R\$	722.413,93
Operação com Mútuo	-R\$	26.578.181,54
Outras Recuperações	R\$	81.705,23
Resultado com Consórcio	-R\$	6.310.210,76
	-R\$	74.729.101,30

Aumento / Redução de Valores do Passivo

Fornecedores Nacionais	R\$	39.149.781,07
Obrigações Tributárias	R\$	6.270.595,37
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-R\$	612.560,37
Adiantamento de Clientes	-R\$	1.043.185,39
Provisões de Natureza Trabalhistas	R\$	1.239.672,41
Outras Obrigações	R\$	789.097,46
	R\$	45.793.400,55

(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais

-R\$ 22.737.915,44

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Instituições Financeiras - Empréstimos Curto Prazo	-R\$	710.454,15
Juros a Transcorrer - Empréstimos Curto Prazo	R\$	228.517,54
Arrendamento Mercantil Curto Prazo	R\$	796.877,33
Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil Curto Prazo	R\$	50.130,64
Instituições Financeiras - Financiamentos Curto Prazo	-R\$	1.545.988,16
Juros a Transcorrer / IOF TAC- Financiamentos Curto Prazo	R\$	880.284,29
Instituições Financeiras - Empréstimos Longo Prazo	-R\$	1.118.852,53
Arrendamento Mercantil Longo Prazo	-R\$	2.971.171,01
Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil Longo Prazo	R\$	179.831,00
Instituições Financeiras - Financiamentos Longo Prazo	-R\$	9.398.350,98
Juros a Transcorrer - Financiamentos Longo Prazo	R\$	783.415,07
Reservas de Lucros a Realizar	R\$	34.296.101,93
Reservas de Incent. Fiscais Doações e Sub	R\$	645.673,62

(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos

R\$ 39.799.222,86

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Depósitos Judiciais	R\$	72.425,21
Resultado com SCP's	R\$	46.547.170,36
Imobilizado	R\$	1.198.455,37
Intangível	-R\$	3.610,00

(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

R\$ 47.814.440,94

AUMENTO / REDUÇÃO (LÍQUIDOS) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

R\$ 64.875.748,36

Saldo Inicial de Caixa	R\$	73.379.257,53
Saldo Final de Caixa	R\$	138.255.005,89

AUMENTO / REDUÇÃO (LÍQUIDOS) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

R\$ 64.875.748,36

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 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 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

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)	100.000.341,62
	Passivo Total (PT)	316.112.287,01
	CT / PL	31,63%

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)	98.931.647,92
	Capital de Terceiros (CT)	100.000.341,62
	PC / CT	98,93%

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)	100.000.341,62
	Patrimônio Líquido (PL)	216.111.945,39
	CT / PL	46,27%

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)	46.886.175,75
	Patrimônio Líquido (PL)	216.111.945,39
	AI / PL	21,70%

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)	46.886.175,75
	Patrimônio Líquido (PL)	216.111.945,39
	Passivo Não Circulante (PNC)	1.068.693,70
	AI / (PL + PNC)	21,59%

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 2024.

Fortaleza(CE), 04 de Fevereiro de 2025.

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 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/19

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

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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

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

Fórmula = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	Ativo Circulante (AC)	267.454.843,71
	Ativo Não Circulante (ANC)	48.657.443,30
	Passivo Circulante (PC)	98.931.647,92
	Passivo Não Circulante (PNC)	1.068.693,70
	LG = (AC + ANC) / (PC + PNC)	3,16

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.

Fórmula = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Ativo Circulante (AC)	267.454.843,71
	Passivo Circulante (PC)	98.931.647,92
	LC = AC / PC	2,70

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.

Fórmula = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	Ativo Circulante (AC)	267.454.843,71
	Estoques (EST)	-
	Passivo Circulante (PC)	98.931.647,92
	LS = (AC - EST) / PC	2,70

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.

Fórmula = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	Ativo Total (AT)	316.112.287,01
	Passivo Circulante (PC)	98.931.647,92
	Passivo Não Circulante (PNC)	1.068.693,70
	SG = AT / (PC + PNC)	3,16

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 **Balanco Patrimonial do Ano 2024**.

Fortaleza(CE), 04 de Fevereiro de 2025.

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 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 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

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.

Fórmula = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} \times 100$	Passivo Circulante (PC)	98.931.647,92
	Passivo Não Circulante (PNC)	1.068.693,70
	Ativo Total (AT)	316.112.287,01
	ET = (PC + PNC) / AT	31,63%

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

1. Giro do Ativo - GA = RL / AT

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

Fórmula = $\frac{\text{Receita Líquida}}{\text{Ativo Total}}$	Receita Líquida (RL)	548.869.041,90
	Ativo Total (AT)	316.112.287,01
	GA = RL / AT	1,74

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).

Fórmula = $\frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Vendas Líquidas}} \times 100$	Lucro Líquido do Exercício (LLE)	66.504.962,38
	Receita Líquida (RL)	548.869.041,90
	ML = LLE / RL	12,12%

3. Rentabilidade do Ativo - RA = LO / AT

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

Fórmula = $\frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Ativo Total}} \times 100$	Lucro Operacional (LO)	37.696.137,74
	Ativo Total (AT)	316.112.287,01
	RA = LO / AT	11,92

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).

Fórmula = $\frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$	Lucro Líquido do Exercício (LLE)	66.504.962,38
	Patrimônio Líquido (PL)	216.111.945,39
	RPL = LLE / PL	30,77

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 2024.

Fortaleza(CE), 04 de Fevereiro de 2025.

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 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/19

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.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante} - \text{Disponibilidade}}{\text{Disponibilidade}}$$

Passivo Circulante (PC)	98.931.647,92
Passivo Não Circulante (PNC)	1.068.693,70
Disponibilidade	138.255.005,89
DL = (PC + PNC) - DISP	-R\$ 38.254.664,27

OBS: O valor aponta que a empresa consegue pagar suas dívidas de curto e longo prazo com os o valor disponível em caixa. A dívida líquida negativa mostra que as disponibilidades da empresa são maiores que suas dívidas com terceiros.

2. EBITDA

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

Para o EBITDA ser considerado bom, ele deve estar acima de zero, isto é, ser positivo.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Resultado Operacional} + \text{Depreciação} + \text{Amortização}}{\text{Depreciação} + \text{Amortização}}$$

Resultado Operacional (RO)	75.232.051,96
Depreciação e Amortização	6.197.785,31
EBITDA	R\$ 81.429.837,27

OBS: O valor aponta que a empresa consegue gerar caixa "apenas" com suas atividades principais, não dependendo de operações financeiras.

3. Dívida Líquida / EBITDA

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

Um índice entre 1 ano a 2 anos, é considerado mais saudável financeiramente pelo mercado, indicando uma boa gestão financeira da empresa.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{EBITDA}} \times 100$$

Dívida Líquida	-R\$ 38.254.664,27
EBITDA	R\$ 81.429.837,27
RA = LO / AT	(46,98)

OBS: O calculo indica que a empresa esta pagando suas dividas em dias, pois o resutando esta abaixo de 1 ano

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 2024.

Fortaleza(CE), 04 de Fevereiro de 2025.

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 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 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 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 2024**

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.

d) Estoques

Não constituímos estoque, tudo que adquirimos é para aplicação imediata na prestação de serviço

e) Imobilizado

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

Nossos Valores



RESPEITO
ÀS PESSOAS



ATITUDE DE DONO



COLABORAÇÃO



CONFIANÇA



CAPRICHOS



DISPONIBILIDADE



SEGURANÇA

Cosampa Construções LTDA - CNPJ: 03.006.548/0001-37
Rua Manoel de Aguiar Pontes, 1354 Boa Vista - Fortaleza | CE - CEP:60867-695
www.cosampa.com.br



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 14/19

f) Intangível

Está registrado ao custo de aquisição.

g) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes e 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	66.052.246,87
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	540,904,90
MOVEIS E UTENSÍLIOS	497.518,63
VEÍCULOS	31.197.168,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.890.000,00
<i>SUB-TOTAL</i>	105.499.758,83
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(58.613.583,08)
TOTAL DO IMOBILIZADO	46.886.175,75

Nossos Valores



RESPEITO
ÀS PESSOAS



ATITUDE DE DONO



COLABORAÇÃO



CONFIANÇA



CAPRICHOS



DISPONIBILIDADE



SEGURANÇA

Cosampa Construções LTDA - CNPJ: 03.006.548/0001-37
Rua Manoel de Aguiar Pontes, 1354 Boa Vista - Fortaleza | CE - CEP:60867-695
www.cosampa.com.br



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/19

NOTA 6 – INTANGÍVEL

MARCAS E PATENTES	8.188,00
SISTEMAS	0,00
<i>SUB – TOTAL</i>	0,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00
TOTAL DO INTANGÍVEL	8.188,00

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\$ 30.000.000,00 (Trinta Milhões), o qual pertence a quotistas domiciliados no país, conforme abaixo:

TIPO	QUANTIDADE
QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	30.000.000,00

Fortaleza (CE), 04 de fevereiro de 2025

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

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87

Nossos Valores**RESPEITO
ÀS PESSOAS****ATITUDE DE DONO****COLABORAÇÃO****CONFIANÇA****CAPRICHOS****DISPONIBILIDADE****SEGURANÇA**

Cosampa Construções LTDA – CNPJ: 03.006.548/0001-37
Rua Manoel de Aguiar Pontes, 1354 Boa Vista – Fortaleza | CE – CEP:60867-695
www.cosampa.com.br



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 16/19



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/059.409-9	CEE2500094529	24/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	27/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	27/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 17/19



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 25/059.409-9 em 24/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7125300, em 27/03/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida.

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	27/03/2025 08:58:30
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	27/03/2025 08:55:30
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	27/03/2025 08:58:37
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	27/03/2025 08:55:35
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/03/2025



Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 27/03/2025, às 12:45.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 25/059.409-9.





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

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quinta-feira, 27 de março de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7125300 em 27/03/2025 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 250594099 - 24/03/2025. Autenticação: 1F28D66CE2E2469C669226737168E9441D93D42. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/059.409-9 e o código de segurança wopM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025 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 CONSTRUCOES LTDA CONSOLIDADORA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 34
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	85469750353	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA:85469750353	867516702184156995 894634	04/10/2024 a 04/10/2025	Não
Administrador	32992912387	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA:32992912387	828830267958653932 282914	10/04/2024 a 10/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.
9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/02/2025 às 11:36:21

46.16.B7.BA.5A.D8.BB.DB
EC.FB.09.39.17.FA.F5.3B

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 CONSTRUCOES LTDA CONSOLIDADORA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA CONSOLIDADORA
NIRE	23200806423
CNPJ	03.006.548/0001-37
Número de Ordem	34
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	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	560408

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA CONSOLIDADORA
Natureza do Livro	Diario Geral
Número de ordem	34
Quantidade total de linhas do arquivo digital	560408
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, 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 CONSOLIDADORA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 230.519.663,60	R\$ 316.112.287,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 174.397.164,41	R\$ 267.454.843,71
DISPONIBILIDADES		R\$ 73.379.257,53	R\$ 138.255.005,89
NUMERARIOS EM ESPECIE		R\$ 282.109,88	R\$ 369,18
CAIXA GERAL		R\$ 282.109,88	R\$ 369,18
CAIXA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 282.109,88	R\$ 369,18
BANCOS		R\$ 707.993,81	R\$ 490.743,08
CONTAS CORRENTES COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LT		R\$ 707.993,81	R\$ 490.743,08
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\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 800001-8		R\$ 54.454,69	R\$ 26.693,03
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 10087-0		R\$ 602.046,78	R\$ 464.038,20
BANCO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 51.481,34	R\$ 9,85
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 74.711.628,32	R\$ 140.566.268,83
APLICACAO FINANCEIRA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOE		R\$ 74.711.628,32	R\$ 140.566.268,83
APLICACAO BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-0		R\$ 29.561.611,64	R\$ 38.195.015,71
APLICACAO BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 31.641.046,59	R\$ 18.293.413,84
APLICACAO BANCO SANTANDER AG 4458 C/C 13000078-0		R\$ 633.205,02	R\$ 358.415,72
APLICACAO BANCO DO NORDESTE AG 300 CC 162-2		R\$ 105.595,21	R\$ 112.697,54
APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 1.891.595,66	R\$ 71.757.172,73
BANCO XP INVESTIMENTO CC 14432225 APLICACAO		R\$ 10.878.574,20	R\$ 11.849.553,29
(-) (-) RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR		R\$ (2.322.474,48)	R\$ (2.802.375,20)
(-) (-) RENDIMENTO APLICACAO A APROPRIAR		R\$ (2.322.474,48)	R\$ (2.802.375,20)
(-) (-) RENDIMENTO APLICACAO A APROPRIAR		R\$ (933.275,92)	R\$ (0,00)
(-) (-) RENDIMENTO APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C580810-5		R\$ (1.389.198,56)	R\$ (2.802.375,20)
CLIENTES		R\$ 42.449.003,95	R\$ 72.589.717,78
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 42.449.003,95	R\$ 72.589.717,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, 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 CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 42.449.003,95	R\$ 72.589.717,78
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 59.509.493,98	R\$ 76.151.066,75
(-) (-) VENDAS EM PROCESSAMENTO CANCELAMENTO		R\$ (17.060.490,03)	R\$ (3.561.348,97)
CREDITOS		R\$ 14.573.018,17	R\$ 52.851.194,88
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 14.573.018,17	R\$ 52.851.194,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 421.632,77	R\$ 3.788.795,46
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 416.859,98	R\$ 3.738.782,16
CREDITO COM FORNECEDORES (DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		R\$ 4.772,79	R\$ 31.782,93
LANCAMENTOS A REGULARIZAR		R\$ 0,00	R\$ 18.230,37
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 335.758,28	R\$ 279.492,74
ADIANTAMENTO DE SALARIOS (QUINZENA)		R\$ 834,45	R\$ (0,00)
VALES COMPRAS LIBER CARD		R\$ 112,32	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 38.900,00	R\$ 36.031,85
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 276.745,61	R\$ 156.462,34
LIQUIDO NEGATIVO DE PESSOAL		R\$ 8.257,89	R\$ 13.647,23
ADIANTAMENTO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CLIN		R\$ 3,80	R\$ 79,29
ADIANT. DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - ODONTO ART		R\$ 0,00	R\$ 194,60
CARTAO BOAS VINDAS (VALE REFEICAO)		R\$ 7.634,09	R\$ 67.950,91
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 3.270,12	R\$ 3.119,00
PLANO DE SAUDE - DEPENDENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.007,52
CREDITOS COM FUNDO FIXO		R\$ 327.244,28	R\$ 210.419,93
FUNDO FIXOS		R\$ 243.553,00	R\$ 210.419,93
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 83.691,28	R\$ (0,00)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 4.688.220,05	R\$ 4.794.336,78
PIS A RECUPERAR		R\$ 27.945,09	R\$ 16.849,50
COFINS A RECUPERAR		R\$ 128.977,18	R\$ 77.766,79
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,01	R\$ 0,92
INSS A RECUPERAR		R\$ 4.679.136,84	R\$ 5.013.889,25
(-) (-) INSS A RECUPERAR - NF EM PROC. DE CANCELAMENTO		R\$ (147.839,07)	R\$ (314.169,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, 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 CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 263.258,36	R\$ 446.882,59
IRRF A COMPENSAR		R\$ 195,00	R\$ 422,59
INSS A COMPENSAR		R\$ 234.087,65	R\$ 136.803,46
INSS A COMPENSAR - ACAO 7168122009458100		R\$ 615,03	R\$ 615,03
IRPJ - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 200.086,67
CSLL - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 108.954,78
COFINS A COMPENSAR - ACAO 10128.721242/2023-52		R\$ 28.360,68	R\$ (0,00)
CSLL A COMPENSAR - ACAO 0804904-37.2019.4.05.8100		R\$ 0,00	R\$ 0,06
RETENCOES DE GARANTIAS CONTRATUAIS		R\$ 232.535,84	R\$ 7.808.008,55
RETENCAO GARANTIA CONTRATUAL CELG		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
RETENCAO GARANTIA CONTRATUAL ELERA		R\$ 0,00	R\$ 7.575.472,71
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 7.132.818,47	R\$ 33.711.000,01
MUTUO PATNERSHIP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 1.840.000,00	R\$ 26.470.000,00
MUTUO CM COMERCIO E SERVICOS DE BRITAGEM LTDA		R\$ 2.490.000,01	R\$ 2.647.000,01
MUTUO A M ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARI		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO LUMALI ENGENHARIA LTDA		R\$ 647.818,46	R\$ (0,00)
MUTUO CLAUDIO REGIS FREITAS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MUTUO DATERRA TRANSPORTE E LOCACOES LTDA		R\$ 400.000,00	R\$ 1.800.000,00
MUTUO T C PARTICIPACOES LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
MUTUO ROBERTO JMI MACEDO (OLAVO)		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
MUTUO CONSORCIO PARTNESHIP		R\$ 1.200.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO FT CONSTRUCOES		R\$ 200.000,00	R\$ 490.000,00
MUTUO JK RENTAL		R\$ 0,00	R\$ 1.964.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 915.269,04	R\$ 1.637.682,97
CREDITO COM CARTAO ALELO/PAMCARD		R\$ 79.615,08	R\$ 26.337,48
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 243.753,46	R\$ 457.751,80
EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 591.900,50	R\$ 873.058,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REEMBOLSO DE DESPESAS - NOTA DE DEBITO		R\$ 0,00	R\$ 280.535,23
OUTRAS RECUPERAÇÕES		R\$ 256.281,08	R\$ 174.575,85
PAGAMENTOS INDEVIDOS		R\$ 139.164,83	R\$ 166.525,87
PAGAMENTO INDEVIDOS ENTRE GRUPO		R\$ 117.116,25	R\$ 8.049,98
(-) RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ (2.916.629,81)	R\$ 3.393.580,95
(-) RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ (2.916.629,81)	R\$ 3.393.580,95
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (226.661,04)	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\$ (43.053.136,74)	R\$ (43.053.136,74)
APORTE FINANCEIRO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSIS		R\$ 18.341.691,96	R\$ 18.341.691,96
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\$ (5.061.841,99)	R\$ (4.489.945,36)
APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 153.336.554,03	R\$ 171.856.699,85
(-) (-) APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (130.874.110,79)	R\$ (146.958.833,30)
APORTE DESPESA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 3.554.122,44	R\$ 3.679.690,22
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ (25.500.000,00)	R\$ (25.500.000,00)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO DAS AGUAS 2022		R\$ (2.542.243,36)	R\$ (4.531.337,82)
(-) (-) ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ (3.036.164,31)	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
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 300,44	R\$ 220,24
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (40.029,68)	R\$ (41.593,88)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 40.330,12	R\$ 41.814,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, 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 CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 4.469,95	R\$ 4.469,95
APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 31.874.474,55	R\$ 31.874.474,55
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (23.872.087,08)	R\$ (23.872.087,08)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO MACIEL		R\$ (7.997.917,52)	R\$ (7.997.917,52)
(-) RESULTADO DE CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (108,50)	R\$ (0,00)
APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 127.323.352,56	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (94.172.082,22)	R\$ (0,00)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 86.465.474,60	R\$ (0,00)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO UNITERRA ARCOVERDE		R\$ (119.616.853,44)	R\$ (0,00)
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\$ 176.285,44	R\$ (3.539,09)
APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 2.811.667,33	R\$ 2.811.668,31
(-) (-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (2.636.153,37)	R\$ (2.636.482,24)
APORTE CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 850,87	R\$ 74,95
(-) (-) CREDITO CONSORCIO HP7 2		R\$ (79,39)	R\$ (79,39)
(-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS CONSORCIO HP7 2		R\$ 0,00	R\$ (178.720,72)
RESULTADO CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ 1.091.068,03	R\$ 668.327,45
APORTE DESPESA CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ 1.091.068,03	R\$ 668.327,45
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 990.987,37	R\$ 389.383,57
APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 7.976.750,05	R\$ 8.054.150,05
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (14.719.755,22)	R\$ (14.827.888,19)
APORTE DESPESA CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 7.733.992,54	R\$ 7.163.121,71
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL FUNCIONAL III		R\$ 58.217,70	R\$ 1.770.459,97
APURACAO POSITIVA CONSORCIO COSAMPA MACIEL III		R\$ 0,00	R\$ 5.304.108,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, 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 CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) APURACAO NEGATIVA CONSORCIO COSAMPA MACIEL III		R\$ 0,00	R\$ (4.244.259,88)
APORTE DESPESA CONSORCIO COSAMPA MACIEL III		R\$ 58.217,70	R\$ 774.277,90
(-) CREDITO CONSORCIO COSAMPA MACIEL III		R\$ 0,00	R\$ (63.666,62)
RESULTADO CONSORCIO GEL/COSAMPA - UFV IRAPURU		R\$ 580,07	R\$ 3.393.431,31
RESULTADO POSITIVO CONSORCIO GEL/COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ 98.336.314,92
(-) RESULTADO CONSORCIO GEL/COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (68.992.652,44)
APORTE DESPESAS DRE CONSORCIO GEL/COSAMPA		R\$ 580,07	R\$ 350.461,31
(-) ADIANT DE DIVIDENDO CONS. GEL/COSAMPA UFV		R\$ 0,00	R\$ (15.485.241,04)
(-) CREDITO CONSORCIO GEL/COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ 27.660,19
(-) CREDITO COM IMPOSTO CONSORCIO GEL/COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (3.267.638,92)
(-) RETENCAO GARANTIA ELERA CONSORCIO UFV IRAPURU		R\$ 0,00	R\$ (7.575.472,71)
RESULTADO CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA		R\$ 49.609,94	R\$ (12.689,28)
RESULTADO POSITIVO CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ 13.584.162,04
(-)RESULTADO NEGATIVO CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (14.221.834,60)
APORTE DESPESAS DRE CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA		R\$ 49.609,94	R\$ 781.569,54
APORTE FINANCEIRO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA		R\$ 0,00	R\$ (31.074,24)
(-) CREDITO COM IMPOSTO CINTURAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (125.512,02)
RESULTADO CONSORCIO CONSERVACAO SANTA QUIERIA		R\$ 0,00	R\$ 32.788,94
RESULTADO POSITIVO CONSORCIO CONS SANTA QUIERIA		R\$ 0,00	R\$ 193.717,51
(-) RESULTADO NEGATIVO CONS CONS SANTA QUIERIA		R\$ 0,00	R\$ (90.029,32)
APORTE DESPESA CONSORS CONSERVACAO SANTA QUIERIA		R\$ 0,00	R\$ 98.469,37
(-) ADIANT DIVIDENDOS CONSORCIO SANTA QUIERIA		R\$ 0,00	R\$ (169.368,62)
RESULTADO CONSORCIO ARCO METROPOLITANO JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ 2.836.531,22
RESULTADO POSITIVO CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ 0,00	R\$ 22.238.212,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, 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 CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-)RESULTADO NEGATIVO CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ 0,00	R\$ (16.230.297,64)
APORTE DESPESAS CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ 0,00	R\$ 1.636.771,74
(-) CREDITO CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ 0,00	R\$ (808.155,27)
(-) ADIANT DE DIVIDENDO CONS ARCO METROPOLITANO		R\$ 0,00	R\$ (4.000.000,00)
RESULTADO CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ 0,00	R\$ 510.362,56
RESULTADO POSITIVO CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ 0,00	R\$ 8.450.788,04
(-) RESULTADO POSITIVO CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOC		R\$ 0,00	R\$ (8.438.983,79)
APORTE DESPESAS CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ 0,00	R\$ 605.952,39
(-) CREDITO CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ 0,00	R\$ (107.394,08)
RESULTADO CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (1.480.022,27)
RESULTADO POSITIVO CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ 7.872.803,43
(-) RESULTADO NEGATIVO CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (4.894.106,08)
APORTE DESPESAS CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ 624.020,88
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ 1.271.953,40
(-) ADIANTAMENTO DIVIDENDOS CONS EIXAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (6.289.033,52)
(-) CREDITO COM IMPOSTO CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (65.660,38)
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 46.912.514,57	R\$ 365.344,21
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 46.912.514,57	R\$ 365.344,21
SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 718.925,95	R\$ 347.763,55
RESULTADO POSITIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 6.224.891,19	R\$ 7.353.429,62
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (1.871.767,37)	R\$ (1.896.905,47)
APORTE SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 2.425.802,13	R\$ (0,00)
(-) (-) DIVIDENDOS SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (6.060.000,00)	R\$ (5.108.760,60)
(-) 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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, 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 CONSOLIDADORA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DIVIDENDO SCP SOUZA REIS / COSAMPA		R\$ (1.153.178,33)	R\$ (1.153.178,33)
SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 2.857.354,43	R\$ 2.875.070,05
RESULTADO POSITIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 5.195.459,90	R\$ 9.450.129,41
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ (1.437.720,23)	R\$ (2.459.174,63)
APORTE DESPESA SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 121.717,20	R\$ 196.583,87
(-) (-) ADIANT DE DIST DE DIVIDENDO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ (520.000,00)	R\$ (3.360.000,00)
(-) (-) CREDITO COM SCP IP IMPERATRIZ		R\$ (502.102,44)	R\$ (952.468,60)
SCP ARINOS		R\$ 42.075.048,58	R\$ (4.314.020,18)
RESULTADO POSITIVO SCP ARINOS		R\$ 56.435.477,53	R\$ 77.943.296,62
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP ARINOS		R\$ (15.459.949,46)	R\$ (33.515.202,62)
APORTE DESPESA SCP ARINOS		R\$ 8.187.565,07	R\$ 456.121,72
(-) (-) CREDITO COM SCP ARINOS		R\$ (7.088.044,56)	R\$ (9.081.556,45)
(-) ADIANT DIST DE DIVIDENDOS SCP ARINOS		R\$ 0,00	R\$ (40.116.679,45)
(-) SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ (3.439,09)	R\$ 20,84
RESULTADO POSITIVO SCP IP JOAO PESSOA		R\$ 2.421.245,11	R\$ 2.421.255,28
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ (135.397,99)	R\$ (136.851,95)
APORTE SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ 27.789,77	R\$ 32.693,49
(-) (-) ADIANT DIST DE DIVIDENDOS SCP IP JOAO PESSOA		R\$ (2.051.751,78)	R\$ (2.051.751,78)
(-) (-) CREDITO COM SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ (265.324,20)	R\$ (265.324,20)
SCP TERPLAN - BOLSAO DE MARACANAU		R\$ 1.507.084,63	R\$ (82.050,57)
RESULTADO POSITIVO SCP TERPLAN - BOLSAO MARACANAU		R\$ 6.034.672,96	R\$ 8.781.422,21
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP TERPLAN- BOLSAO MARACAN		R\$ (3.979.783,72)	R\$ (8.063.701,32)
APORTE DESPESA SCP TERPLAN - BOLSAO MARACANAU		R\$ 491.118,34	R\$ 41,41
(-) (-) CREDITO COM IMPOSTO SCP TERPLAN- BOLSAO MARACA		R\$ (1.038.922,95)	R\$ (799.812,87)
SCP REQUALIFICACAO DA AV VII - MARACANAU		R\$ 0,00	R\$ 1.781.020,45
RESULTADO POSITIVO SCP REQUALIFICACAO DA AV VII		R\$ 0,00	R\$ 891.339,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, 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 CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESULTADO NEGATIVO SCP REQUALIFICACAO AV VII		R\$ 0,00	R\$ (676.418,93)
APORTE DESPESA SCP REQUALIFICACAO DA AV VII		R\$ 0,00	R\$ 1.678.471,48
(-) ENCARGOS SOCIAIS SCP REQUALIFICACAO AV VII		R\$ 0,00	R\$ (112.371,14)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 56.122.499,19	R\$ 48.657.443,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 904.683,67	R\$ 832.258,46
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 904.683,67	R\$ 832.258,46
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 904.683,67	R\$ 832.258,46
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 769.052,31	R\$ 719.393,25
DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA		R\$ 135.631,36	R\$ 112.865,21
INVESTIMENTOS		R\$ 930.821,09	R\$ 930.821,09
PARTICIPACOES PERMANENTES EM COLIGADAS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONSORCIO A COSTA EDRO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS COSAMPA PROJETOS E CONS		R\$ 740.821,09	R\$ 740.821,09
NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 740.821,09	R\$ 740.821,09
APORTE NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 490.821,09	R\$ 490.821,09
AGIO EM INVESTIMENTO NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 54.282.416,43	R\$ 46.886.175,75
BENS EM OPERACAO		R\$ 100.808.214,20	R\$ 99.609.758,83
BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E / OU PRESTACAO DOS S		R\$ 100.808.214,20	R\$ 99.609.758,83
TERRENOS		R\$ 1.321.920,00	R\$ 1.321.920,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 67.041.772,64	R\$ 66.052.246,87
VEICULOS		R\$ 31.406.098,03	R\$ 31.197.168,43
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 497.518,63	R\$ 497.518,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 540.904,90	R\$ 540.904,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, 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 CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 5.890.000,00	R\$ 5.890.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 5.890.000,00	R\$ 5.890.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.890.000,00	R\$ 5.890.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (51.478.692,47)	R\$ (57.087.477,82)
(-) (-) BENS UTILIZADOS PRODUCAO E/OU PREST.		R\$ (51.478.692,47)	R\$ (57.087.477,82)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (35.849.100,92)	R\$ (39.187.053,64)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (14.591.168,02)	R\$ (16.862.000,65)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (497.518,63)	R\$ (497.518,63)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (540.904,90)	R\$ (540.904,90)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (937.105,30)	R\$ (1.526.105,26)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (937.105,30)	R\$ (1.526.105,26)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARREND. MERCANTIL		R\$ (937.105,30)	R\$ (1.526.105,26)
INTANGIVEL		R\$ 4.578,00	R\$ 8.188,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 8.188,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 8.188,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 8.188,00
PASSIVO		R\$ 230.519.663,60	R\$ 316.112.287,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 53.438.879,88	R\$ 98.931.647,92
OBRIGACAO DE CURTO PRAZO		R\$ 53.438.879,88	R\$ 98.931.647,92
FORNECEDORES		R\$ 28.018.495,68	R\$ 67.168.276,75
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 28.018.495,68	R\$ 67.168.276,75
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 28.018.495,68	R\$ 67.168.276,75
OBRIGACOES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 15.768.817,12	R\$ 21.426.852,12
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - CURTO		R\$ 9.464.330,26	R\$ 8.851.769,89
INSS A RECOLHER		R\$ 4.436.536,90	R\$ 3.256.970,01
FGTS A RECOLHER		R\$ 524.346,08	R\$ 502.580,05
IRRF A RECOLHER (FOLHA)		R\$ 1.004.979,00	R\$ 1.047.343,78
MENSALIDADE SINDICAL COLABORADOR A RECOLHER		R\$ 5.534,02	R\$ 47.965,58
SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.314.468,58	R\$ 3.851.617,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, 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 CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 6.749,95	R\$ 1.377,58
FERIAS A PAGAR		R\$ 85.516,85	R\$ 12.976,79
RESCISOES A PAGAR		R\$ 80.313,30	R\$ 122.118,76
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 5.885,58	R\$ 5.919,93
CONTRIBUICOES DIRETAS SESI-SENAI		R\$ 0,00	R\$ 2.900,22
OBRIGACOES FISCAIS - CURTO PRAZO		R\$ 6.304.486,86	R\$ 12.575.082,23
ISS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 175.357,83	R\$ 241.944,81
PIS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 443.414,70	R\$ 889.402,07
COFINS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 2.046.529,36	R\$ 4.106.911,71
IRPJ A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 374.621,75	R\$ 924.321,36
CSLL A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 1.310.952,40	R\$ 1.491.519,38
ISS RETIDO A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 252.635,46	R\$ 742.697,52
IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 40.104,19	R\$ 125.412,63
INSS A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 10.043,91	R\$ 306.484,64
CSRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 28.096,97	R\$ 414.124,88
RETECAO DE ISS A REGULARIZAR		R\$ 733,66	R\$ 733,66
PIS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 289.092,28	R\$ 594.125,41
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 1.322.544,46	R\$ 2.727.667,78
IRRF A RECOLHER (ALUGUEIS)		R\$ 10.359,89	R\$ 9.736,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 6.189.584,41	R\$ 5.888.951,90
EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		R\$ 481.936,61	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 109.680,71	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - CURTO PRAZO		R\$ 600.773,44	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - CURTO		R\$ (228.517,54)	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - CURTO PRAZO		R\$ 700.133,10	R\$ 1.547.141,07
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 307.122,35	R\$ 39.443,31
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - CURTO		R\$ (125.766,16)	R\$ (75.635,52)
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO BRADESCO- CURTO PRAZO		R\$ 518.776,91	R\$ 1.583.333,28
FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 5.007.514,70	R\$ 4.341.810,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, 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 CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 2.157.770,49	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - CURTO		R\$ 230.670,56	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCO BRADESCO - CURTO PRAZO		R\$ 920.427,38	R\$ 1.692.760,76
FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL - CURTO PRAZO		R\$ 275.550,00	R\$ 1.010.350,00
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 2.870.838,33	R\$ 1.915.635,86
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - CURTO PRAZO		R\$ 221.817,92	R\$ 512.339,90
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - CUR		R\$ (1.654.031,47)	R\$ (789.275,69)
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE FINANCIAMENTOS - CURTO		R\$ (15.528,51)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.495.453,22	R\$ 452.267,83
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.495.453,22	R\$ 452.267,83
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.426.678,24	R\$ 383.492,85
ADIANT. CLIENTE CELPE		R\$ 68.774,98	R\$ 68.774,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 121.606,53	R\$ 910.703,99
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 121.606,53	R\$ 910.703,99
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 30.770,77	R\$ 110.912,08
RECEBIMENTOS INDEVIDOS		R\$ 9.251,19	R\$ 14.910,15
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		R\$ 1.661,27	R\$ 1.619,92
AUXILIO FUNERAL		R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84
OUTRAS OBRIGACAO		R\$ 2.549,46	R\$ 3.191,03
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 71.520,00	R\$ 596.520,00
CREDITO PARA EVENTOS - GRUPO COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ 177.696,97
PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL E TRABALHISTA		R\$ 1.844.922,92	R\$ 3.084.595,33
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 1.844.922,92	R\$ 3.084.595,33
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 1.334.940,73	R\$ 2.241.162,90
PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 397.837,35	R\$ 658.789,87
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 112.144,84	R\$ 184.642,56
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 13.550.613,88	R\$ 1.068.693,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, 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 CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 13.550.613,88	R\$ 1.068.693,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 13.538.426,88	R\$ 1.056.506,70
EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO		R\$ 1.516.664,26	R\$ 441.020,00
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 1.118.852,53	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO		R\$ (43.208,27)	R\$ 0,00
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME - LONGO PRAZO		R\$ 441.020,00	R\$ 441.020,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LONGO PRAZO		R\$ 3.178.508,05	R\$ 387.168,04
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 205.640,68	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - LONGO		R\$ (193.799,30)	R\$ (13.968,30)
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO BRADESCO- LONGO PRAZO		R\$ 3.166.666,67	R\$ 401.136,34
FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 8.843.254,57	R\$ 228.318,66
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - LONGO		R\$ 430.489,37	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCO BRADESCO - LONGO PRAZO		R\$ 2.773.956,12	R\$ 228.318,66
FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL - LONGO PRAZO		R\$ 1.837.000,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 2.944.383,21	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - LONGO PRAZO		R\$ 1.640.840,94	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - LON		R\$ (783.415,07)	R\$ 0,00
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\$ 163.530.169,84	R\$ 216.111.945,39
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.300.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SOCIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES L		R\$ 15.300.000,00	R\$ 30.000.000,00
JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 30.000.000,00
RESERVAS		R\$ 148.230.169,84	R\$ 186.111.945,39
RESERVAS		R\$ 148.230.169,84	R\$ 186.111.945,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 148.230.169,84	R\$ 186.111.945,39
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR COSAMPA PROJETOS E C		R\$ 143.155.607,12	R\$ 177.451.709,05
RESERVA LEGAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 3.060.000,00	R\$ 6.000.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 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\$ 449.728,74	R\$ 1.095.402,36
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO		R\$ 774.495,95	R\$ 774.495,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 66.631.965,33	R\$ 66.504.962,38
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ 73.140.325,29	R\$ 80.969.257,79
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 73.140.325,29	R\$ 80.969.257,79
RECEITA LIQUIDA		R\$ 450.537.971,62	R\$ 548.869.041,90
RECEITA BRUTA		R\$ 481.332.225,38	R\$ 586.921.139,44
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 541.270.627,21	R\$ 610.648.384,82
RECEITA LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.440.258,53	R\$ 4.894.129,03
(-) (-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (37.179.424,77)	R\$ (42.745.218,33)
(-) VENDAS EM PROCESSO DE CANCELAMENTO		R\$ (17.843.908,75)	R\$ 14.123.843,92
(-) (-) VENDAS SUBSTITUIDAS (PERDA)		R\$ (6.355.326,84)	R\$ (0,00)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (30.794.253,76)	R\$ (38.052.097,54)
(-) COFINS (3%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (14.079.889,32)	R\$ (17.057.421,43)
(-) PIS (0,65%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (3.050.642,69)	R\$ (3.695.774,72)
(-) ISS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (13.663.721,75)	R\$ (17.298.901,39)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (421.555.327,05)	R\$ (523.577.576,16)
(-) REMUNERACOES (CUSTOS)		R\$ (55.921.043,13)	R\$ (55.454.410,82)
(-) ORDENADOS E SALARIOS (CUSTOS)		R\$ (24.834.968,99)	R\$ (26.757.271,06)
(-) HORAS EXTRAS (CUSTOS)		R\$ (13.715.854,09)	R\$ (11.918.784,72)
(-) ADICIONAL NOTURNO (CUSTOS)		R\$ (362.027,82)	R\$ (304.491,70)
(-) PERICULOSIDADE (CUSTOS)		R\$ (540.844,11)	R\$ (488.467,53)
(-) INSALUBRIDADE (CUSTOS)		R\$ (541.266,34)	R\$ (580.397,75)
(-) GRATIFICACOES (CUSTOS)		R\$ (912.684,52)	R\$ (1.478.897,06)
(-) AJUDA DE CUSTOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.952,75)
(-) PERNOITE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.800,00)
(-) PASSAGENS PAGAS EM FOLHA (CUSTOS)		R\$ (1.253.503,52)	R\$ (1.670.744,10)
(-) ESTAGIARIOS (CUSTOS)		R\$ (5.523,99)	R\$ (11.120,00)
(-) SOBRE AVISO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (4.981,85)
(-) PRODUTIVIDADE (CUSTOS)		R\$ (370.253,68)	R\$ (645.272,97)
(-) PARTICIPACOES NOS LUCROS (CUSTOS)		R\$ (825.385,88)	R\$ (908.266,13)
(-) PRO LABORE (CUSTOS)		R\$ (90.089,88)	R\$ (93.432,24)
(-) 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (3.218.223,58)	R\$ (3.811.560,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 13

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FERIAS (CUSTOS)		R\$ (5.214.161,27)	R\$ (3.805.394,26)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (2.505.091,13)	R\$ (2.187.219,34)
(-) 13 SALARIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (291.642,42)	R\$ (172.254,32)
(-) FERIAS INDENIZADAS (CUSTOS)		R\$ (362.661,51)	R\$ (224.976,54)
(-) RESCISAO/ INDENIZACOES (CUSTOS)		R\$ (876.860,40)	R\$ (175.864,26)
(-) SALARIO APRENDIZ (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (199.558,73)
(-) MULTAS DE FERIAS / MULTAS DE RESCISAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (7.005,61)
(-) BONIFICACOES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.697,73)
(-) ENCARGOS SOCIAIS (CUSTOS)		R\$ (18.709.448,36)	R\$ (18.997.225,85)
(-) INSS (CUSTOS)		R\$ (13.391.345,38)	R\$ (13.920.076,64)
(-) INSS (CUSTOS)COMPENSACAO ACAO 7168122009458100		R\$ 55.039,30	R\$ 30.187,41
(-) FGTS (CUSTOS)		R\$ (3.336.328,16)	R\$ (3.577.060,32)
(-) FGTS RECISORIO (CUSTOS)		R\$ (2.043.101,07)	R\$ (1.530.276,30)
(-) (-) INSS COMPENSACAO ACAO S/ PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ 4.817,08	R\$ (0,00)
(-) (-) INSS COMPENSACAO ACAO S/ VALE TRANSPORTE		R\$ 1.469,87	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ (10.118.398,30)	R\$ (11.589.888,72)
(-) PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (925.024,65)	R\$ (1.083.469,72)
(-) PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (255.345,33)	R\$ (301.028,43)
(-) PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (1.215.709,69)	R\$ (1.356.089,14)
(-) PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (335.592,81)	R\$ (376.773,80)
(-) PROVISAO DE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (4.194.908,34)	R\$ (4.709.672,52)
(-) PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ (3.191.817,48)	R\$ (3.762.855,11)
(-) REVERSOES DE PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ 11.550.835,08	R\$ 10.419.513,86
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 257.457,82	R\$ 304.924,85
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 932.677,29	R\$ 1.097.489,19
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 417.132,77	R\$ 304.431,58
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 1.511.182,35	R\$ 1.095.713,81
(-) REVERSAO DE PROVISAO FERIAS (CUSTOS)		R\$ 5.214.161,27	R\$ 3.805.394,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 2 de 13

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE 13 (CUSTOS)		R\$ 3.218.223,58	R\$ 3.811.560,17
(-) BENEFICIOS (CUSTOS)		R\$ (12.341.579,42)	R\$ (14.754.155,98)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL (CUSTOS)		R\$ (189.967,95)	R\$ (231.799,11)
(-) VALE REFEICAO / VALE ALIMENTACAO (CUSTOS)		R\$ (1.111.121,55)	R\$ (1.022.229,62)
(-) ALIMENTACAO / FORNECIMENTO DE REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (7.143.570,57)	R\$ (9.234.004,47)
(-) CESTAS BASICAS (CUSTOS)		R\$ (3.386.010,50)	R\$ (3.636.541,54)
(-) ASSISTENCIA MEDICA / PLANO DE SAUDE (CUSTOS)		R\$ (314.909,05)	R\$ (465.180,17)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA / PLANO DE SAUDE BUCAL (C		R\$ (2.069,80)	R\$ (5.742,12)
(-) SEGURO DE VIDA (CUSTOS)		R\$ (134.743,12)	R\$ (120.792,05)
(-) AUXILIO ESTUDO (CUSTOS)		R\$ (50.981,13)	R\$ (33.338,70)
(-) AUXILIO HABILITACAO (CUSTOS)		R\$ (8.205,75)	R\$ (4.528,20)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (2.350.143,14)	R\$ (2.865.776,46)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (532.744,77)	R\$ (1.026.514,50)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (513.203,11)	R\$ (668.590,99)
(-) EXAMES (CUSTOS)		R\$ (381.029,25)	R\$ (610.297,89)
(-) ACORDOS / INDENIZACOES TRABALHISTAS(CUSTOS)		R\$ (654.735,55)	R\$ (277.394,67)
(-) AUXILIO FUNERAL (CUSTOS)		R\$ (16.700,00)	R\$ (6.940,00)
(-) AGUA POTAVEL (CUSTOS)		R\$ (239.172,17)	R\$ (274.480,31)
(-) SERVICOS HOSPITALARES (CUSTOS)		R\$ (12.558,29)	R\$ (1.558,10)
(-) SERVICOS (CUSTOS)		R\$ (37.390.126,37)	R\$ (52.541.088,99)
(-) SERVICOS / ASSESSORIA JURIDICA (CUSTOS)		R\$ (508.307,33)	R\$ (668.783,01)
(-) SERVICOS CONSULTORIA (CUSTOS)		R\$ (4.045.330,48)	R\$ (3.179.111,41)
(-) SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (CUSTOS)		R\$ (809.206,87)	R\$ (916.220,82)
(-) SERVICOS DE VIGILANCIA (CUSTOS)		R\$ (288.661,43)	R\$ (737.098,22)
(-) SERVICOS DE TOPOGRAFIA (CUSTOS)		R\$ (580.708,96)	R\$ (422.917,30)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (226.535,42)	R\$ (430.257,40)
(-) SERVICOS GRAFICOS (CUSTOS)		R\$ (180.082,87)	R\$ (271.808,36)
(-) SERVICOS DE GUINCHO / REBOQUE (CUSTOS)		R\$ (186.603,48)	R\$ (229.478,44)
(-) SERVICOS DE LAVANDERIA (CUSTOS)		R\$ (2.315,00)	R\$ (4.891,10)
(-) MANUTENCAO / LICENCAS DE		R\$ (2.323.692,09)	R\$ (2.604.035,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SOFTWARE (CUSTOS)			
(-) SERVICOS DE METALUGIRCA (CUSTOS)		R\$ (112.054,90)	R\$ (153.893,92)
(-) SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (CUSTOS)		R\$ (9.395,00)	R\$ (11.240,00)
(-) SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE MOVEIS (CUST)		R\$ (5.218,00)	R\$ (3.000,00)
(-) SERVICOS DE ENSAIOS / TESTES ELETRICOS (CUSTOS)		R\$ (8.412,47)	R\$ (20.116,00)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (23.580,00)
(-) SERVICOS DE CONSTRUCAO / ENGENHARIA (CUSTOS)		R\$ (27.365.797,49)	R\$ (20.942.525,07)
(-) SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CUSTOS)		R\$ (71.805,78)	R\$ (186.327,20)
(-) SERVICOS DE PAISAGISMO E DECORACAO (CUSTOS)		R\$ (54.880,35)	R\$ (162.400,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA (CUSTOS)		R\$ (78.963,80)	R\$ (88.435,58)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL (CUSTOS)		R\$ (381.087,40)	R\$ (2.212.894,89)
(-) INDENIZACOES DE JAZIDAS / TERRENOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (530.000,00)
(-) SERVICO DE TRANSPORTES AEREOS (CUSTOS)		R\$ (151.067,25)	R\$ (107.611,80)
(-) SERVICOS DE GESTAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (18.634.463,17)
(-) IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (3.267.940,69)	R\$ (3.851.990,93)
(-) MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO PREDIAL (CUSTO)		R\$ (37.743,97)	R\$ (84.624,49)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (2.444.333,78)	R\$ (3.012.615,35)
(-) ENERGIA ELETRICA (CUSTOS)		R\$ (615.007,11)	R\$ (561.303,74)
(-) AGUA E ESGOTO (CUSTOS)		R\$ (136.429,72)	R\$ (155.164,58)
(-) CONDOMINIO (CUSTOS)		R\$ (8.326,49)	R\$ (5.226,35)
(-) IPTU (CUSTOS)		R\$ (26.099,62)	R\$ (33.056,42)
(-) COMUNICACAO (CUSTOS)		R\$ (143.161,89)	R\$ (234.345,42)
(-) TELEFONIA MOVEL / TELEFONIA FIXA (CUSTOS)		R\$ (45.754,00)	R\$ (46.040,77)
(-) INTERNET (CUSTOS)		R\$ (91.241,48)	R\$ (113.813,98)
(-) CORREIOS E MALOTES (CUSTOS)		R\$ (6.166,41)	R\$ (6.646,80)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (67.843,87)
(-) VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (146.052.991,41)	R\$ (159.086.799,09)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (66.507.724,23)	R\$ (65.042.194,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENCAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (3.458.023,17)	R\$ (4.170.211,36)
(-) COMBUSTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (57.474.974,87)	R\$ (72.729.364,45)
(-) ESTACIONAMENTO (CUSTOS)		R\$ (33.777,50)	R\$ (22.417,35)
(-) IPVA (CUSTOS)		R\$ (113.812,37)	R\$ (96.116,03)
(-) LICENCIAMENTO / EMPLACAMENTO (CUSTOS)		R\$ (16.024,32)	R\$ (14.009,78)
(-) MULTAS DE TRANSITO (CUSTOS)		R\$ (75.196,59)	R\$ (69.137,29)
(-) SEGUROS DE VEICULOS / SEGURO DPVAT (CUSTOS)		R\$ (30.684,68)	R\$ (46.285,75)
(-) RASTREAMENTO VEICULAR (CUSTOS)		R\$ (128.594,89)	R\$ (161.759,14)
(-) DESPACHANTE (CUSTOS)		R\$ (51.012,16)	R\$ (47.621,73)
(-) PECAS E ACESSORIOS (CUSTOS)		R\$ (13.829.969,08)	R\$ (11.532.463,68)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES (CUSTOS)		R\$ (3.253.362,98)	R\$ (3.917.365,73)
(-) LICENCAS / TAXAS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUS		R\$ (2.879,94)	R\$ (2.342,34)
(-) PNEUS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (1.064.854,63)	R\$ (1.074.974,36)
(-) EQUIPAMENTOS APLICADO NA OBRA (CUSTOS)		R\$ (12.100,00)	R\$ (103.255,00)
(-) AVARIAS DE VEICULOS LOCADOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (57.280,64)
(-) MATERIAIS (CUSTOS)		R\$ (125.768.176,70)	R\$ (194.608.366,80)
(-) EPI'S / EPC'S / FERRAMENTAS (CUSTOS)		R\$ (3.886.598,05)	R\$ (2.777.048,55)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE (CUSTOS)		R\$ (304.232,23)	R\$ (439.222,91)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (82.453,82)	R\$ (298.367,97)
(-) MATERIAL COPA LIMPEZA E CONSERVACAO (CUSTOS)		R\$ (539.600,71)	R\$ (663.254,26)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO (CUSTOS)		R\$ (106.179.918,76)	R\$ (173.085.489,66)
(-) MATERIAL DE PAISAGISMO (CUSTOS)		R\$ (352.662,39)	R\$ (116.023,22)
(-) MATERIAL SINALIZACAO (CUSTOS)		R\$ (518.410,40)	R\$ (424.126,32)
(-) MATERIAIS EXPLOSIVOS (CUSTOS)		R\$ (414.776,99)	R\$ (104.479,13)
(-) MATERIAL HOSPITALAR (CUSTOS)		R\$ (23.260,93)	R\$ (20.670,76)
(-) MATERIAL GRAFICO (CUSTO)		R\$ (35.216,37)	R\$ (159.312,36)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR (CUSTOS)		R\$ (1.097.690,94)	R\$ (2.194.222,42)
(-) FRETES (CUSTOS)		R\$ (12.229.400,41)	R\$ (14.214.567,32)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (CUSTOS)		R\$ (103.954,70)	R\$ (59.841,92)
(-) BENS UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (51.740,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VIAGENS (CUSTOS)		R\$ (4.747.003,62)	R\$ (3.513.884,45)
(-) HOSPEDAGEM (CUSTOS)		R\$ (685.121,64)	R\$ (1.062.997,45)
(-) PASSAGENS ONIBUS / AEREAAS (CUSTOS)		R\$ (937.462,58)	R\$ (1.222.336,87)
(-) CONDUÇÕES E TAXIS (CUSTOS)		R\$ (32.802,42)	R\$ (69.014,83)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES (CUSTOS)		R\$ (3.091.616,98)	R\$ (1.159.535,30)
(-) MARKETING (CUSTOS)		R\$ (804.158,07)	R\$ (1.621.092,73)
(-) REALIZAÇÃO DE EVENTOS INDEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (30.409,87)	R\$ (455.874,74)
(-) REALIZAÇÃO DE EVENTOS DEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (174.954,60)	R\$ (0,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CUSTOS)		R\$ (49.333,60)	R\$ (59.437,99)
(-) DOAÇÕES INDEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (278.460,00)	R\$ (5.780,00)
(-) DOAÇÕES DEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (271.000,00)	R\$ (1.100.000,00)
(-) (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO (CUSTOS)		R\$ (12.211.055,53)	R\$ (7.751.324,91)
(-) (-) DEPRECIACÃO (CUSTOS)		R\$ (7.885.867,04)	R\$ (6.927.395,45)
(-) (-) DEPRECIACÃO PELA BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (3.639.605,19)	R\$ (234.929,50)
(-) (-) DEPRECIACÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL (CUSTOS)		R\$ (685.583,30)	R\$ (588.999,96)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (3.280.935,50)	R\$ (2.025.620,69)
(-) GARANTIAS / FIANÇAS / SEGUROS / ANUIDADES (CUSTOS)		R\$ (467.971,73)	R\$ (390.968,75)
(-) CARTÓRIOS (CUSTOS)		R\$ (13.043,70)	R\$ (15.839,61)
(-) ART (CUSTOS)		R\$ (18.095,35)	R\$ (24.138,90)
(-) TAXAS / LICÊNCIAS / ALVARAS / PEDAGIOS (CUSTOS)		R\$ (412.053,08)	R\$ (455.308,41)
(-) TAXAS JOVEM APRENDIZ (CUSTOS)		R\$ (35.134,02)	R\$ (53.327,38)
(-) AUTOS DE INFRAÇÃO (CUSTOS)		R\$ (11.953,72)	R\$ (277,80)
(-) PERDAS / ROUBOS / EXTRAVIOS (CUSTOS)		R\$ (1.887,23)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES / DANOS (CUSTOS)		R\$ (127.770,47)	R\$ (41.437,71)
(-) CONTRIBUIÇÃO ANUAL SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (5.625,87)
(-) MENSALIDADE SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (21.553,66)	R\$ (21.076,50)
(-) MULTA CONTRATUAL (CUSTOS)		R\$ (6.058,92)	R\$ (43.860,67)
(-) FUNDO DE AMPARO AO EMPREENDEDOR (CUSTOS)		R\$ (1.752.283,39)	R\$ (829.051,93)
(-) CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - SENAI		R\$ (92.468,97)	R\$ (84.649,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(CUSTOS)			
CREDITO DE DIFICIL LIQUIDACAO (CUSTO)		R\$ (120.075,54)	R\$ 8.500,00
(-) CUSTAS PROCESSUAIS (CUSTOS)		R\$ (585,72)	R\$ (68.558,03)
(-) PERDA COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO (CUSTOS)		R\$ (200.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS NAO REEMBOLSAVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.101.118,18)
(-) SERVICO DE GESTAO - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (36.150,00)
(-) SEGURO DE VIDA - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.956,74)
(-) HOSPEDAGEM - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (983,36)
(-) PASSAGENS ONIBUS/AEREA - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (9.945,70)
(-) MANUT/LICENCA SOFTWARE - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.615,86)
(-) COMBUSTIVEIS - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (1.558.542,13)
(-) PECAS E ACESSORIOS - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (60.375,44)
(-) EPI/EPC/FERRAMENTAS - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (72.903,46)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (17.546,50)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIP - NAO REEMBOLSAVEL		R\$ (0,00)	R\$ (590.223,63)
(-) ART - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (99,64)
(-) FUNDO DE AMPARO - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (152.999,29)
(-) ALIMENTACAO - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (67.204,99)
(-) CONDUCOES E TAXIS - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (35,12)
(-) CUSTOS COM FOLHA - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (1.525.684,26)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (1,48)
(-) EXAMES - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (93,06)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (995.219,12)
(-) MATERIAL GRAFICO - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (36,90)
(-) MULTAS DE TRANSITO - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (709,34)
(-) RASTREAMENTO VEICULAR - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (418,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICO DE CONSULTORIA - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (2.801,82)
(-) SERVICOS GRAFICOS - NAO REEMBOLSAVEL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (1.666,66)
(-) VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - NAO REEMBOLSAVEL (CU		R\$ (0,00)	R\$ (1.904,86)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (26.743,53)	R\$ (766,59)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (26.743,53)	R\$ (766,59)
(-) IRRF SOBRE EMPRESTIMO		R\$ (26.743,53)	R\$ (766,59)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		R\$ 47.576.685,89	R\$ 49.941.352,81
OUTRAS RECEITAS		R\$ 8.466.287,11	R\$ 7.330.020,84
RECEITA COM VENDAS DE IMOBILIZADO		R\$ 4.996.000,00	R\$ 678.000,00
INDENIZACOES / DESACORDOS COMERCIAIS		R\$ 158.876,20	R\$ 24.863,92
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.430.983,97	R\$ 3.140.845,49
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 582.395,87	R\$ 10.605,73
CREDITO TRIBUTARIO S/ ACAO JUDICIAL		R\$ 1.298.031,07	R\$ 155.393,43
OUTRAS RECEITAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO		R\$ (0,00)	R\$ 443.457,81
CREDITO DEVOLUCAO DE APORTE		R\$ (0,00)	R\$ 2.876.854,46
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 64.187.116,76	R\$ 28.939.053,90
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (0,00)	R\$ 1.128.538,43
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IMPERATRIZ		R\$ 4.439.214,42	R\$ 4.254.669,51
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ 51.291.984,27	R\$ 21.490.449,34
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IP JOAO PESS		R\$ 2.421.245,11	R\$ 10,17
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP TERPLAN		R\$ 6.034.672,96	R\$ 1.174.047,41
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP REQUALIFICA		R\$ (0,00)	R\$ 891.339,04
(-) RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (18.296.720,37)	R\$ (23.863.636,15)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (342.669,79)	R\$ (25.138,10)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IP IMPERATRI		R\$ (1.323.894,35)	R\$ (1.021.454,40)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ (12.514.974,52)	R\$ (18.055.253,16)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IP JOAO PESS		R\$ (135.397,99)	R\$ (1.453,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP TERPLAN		R\$ (3.979.783,72)	R\$ (4.083.917,60)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP REQUALIFICA		R\$ (0,00)	R\$ (676.418,93)
(-) CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (115.810,95)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (3.857,55)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS CONSORCIO BM USI		R\$ (116.155,15)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 4.331,03	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (129,28)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (640,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA		R\$ (640,00)	R\$ (0,00)
CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (6.075.933,88)	R\$ 2.435.423,31
RECEITA BRUTA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 20.138.887,96	R\$ 18.510.070,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (1.532.951,93)	R\$ (1.367.415,84)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (25.005.575,93)	R\$ (14.344.454,32)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 484.312,53	R\$ 10.075,78
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (19.566,21)	R\$ (17.949,05)
(-) PROVISÃO IRPJ / CSLL CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (141.040,30)	R\$ (354.903,30)
(-) CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 98.933,76	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 105.279,90	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (13,67)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO IRPJ / CSLL CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (6.332,47)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (1.450,19)	R\$ (1.465,20)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (1.450,19)	R\$ (1.465,20)
(-) AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES		R\$ (36.374,21)	R\$ (0,00)
(-) APURAÇÃO DE ENCERRAMENTO SOCIETÁRIO		R\$ (36.374,21)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO UNITERRA(ARCOVERDE) / COSAMPA		R\$ 2.692.640,13	R\$ (36.265,89)
(-) RECEITA BRUTA CONSORCIO UNITERRA		R\$ 26.461.728,66	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CONSÓRCIO UNITERRA		R\$ (1.553.703,10)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSÓRCIO UNITERRA		R\$ (21.935.847,13)	R\$ (36.256,18)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS CONSÓRCIO UNITERRA		R\$ 5.088,70	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSÓRCIO UNITERRA		R\$ (112.278,85)	R\$ (9,71)
(-) PROVISÃO IRPJ/CSLL CONSÓRCIO UNITERRA		R\$ (172.348,15)	R\$ (0,00)
(-) CONSÓRCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 14.135,77	R\$ (327,89)
(-) RECEITA BRUTA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ 44.610,53	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (2.613,61)	R\$ (0,07)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (26.660,33)	R\$ (217,08)
RECEITA FINANCEIRA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ 126,33	R\$ 0,98
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (49,76)	R\$ (111,72)
(-) PROVISÃO IRPJ / CSLL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (1.277,39)	R\$ (0,00)
(-) CONSÓRCIO COSAMPA COERG		R\$ 274.033,46	R\$ (0,00)
(-) RECEITA BRUTA CONS. COSAMPA COERG		R\$ (522.023,32)	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 35.623,97	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. COSAMPA COERG		R\$ 752.450,88	R\$ (0,00)
(-) RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA COERG		R\$ (258,18)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 1.222,27	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA COERG		R\$ 7.017,84	R\$ (0,00)
(-) CONSÓRCIO COSAMPA GTM		R\$ (3.629.531,50)	R\$ (108.132,97)
(-) CUSTOS OPERACIONAL CONSÓRCIO COSAMPA GTM		R\$ (3.259.128,37)	R\$ (105.488,10)
(-) RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA GTM		R\$ 2,24	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. COSAMPA GTM		R\$ (5.202,48)	R\$ (2.644,87)
(-) AJUSTE DE RESULTADO COM CONSÓRCIO GTM		R\$ (365.202,89)	R\$ (0,00)
CONSÓRCIO COSAMPA MACIEL FUNCIONAL III		R\$ (0,00)	R\$ 1.059.848,69
RECEITA CONSÓRCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ 5.303.532,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
FUNC III			
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA MACIEL III		R\$ (0,00)	R\$ (346.877,56)
(-) CUSTOS OPERACIONAL CONSORCIO COSAMPA MACIEL III		R\$ (0,00)	R\$ (3.786.723,49)
RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA MACIEL III		R\$ (0,00)	R\$ 575,61
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. COSAMPA MACIEL III		R\$ (0,00)	R\$ (7.745,04)
(-) PROVISÃO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA MACIEL III		R\$ (0,00)	R\$ (102.913,79)
CONSORCIO GEL/COSAMPA UFV IRAPURU		R\$ (0,00)	R\$ 26.746.513,29
RECEITA BRUTA CONSORCIO GEL/COSAMPA UFV IRAPURU		R\$ (0,00)	R\$ 97.602.487,99
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CONSORCIO GEL/COSAMPA IRAPURU		R\$ (0,00)	R\$ (2.440.062,20)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO GEL/COSAMPA IRAPURU		R\$ (0,00)	R\$ (66.538.105,30)
RECEITA FINANCEIRA CONSORCIO GEL/COSAMPA IRAPURU		R\$ (0,00)	R\$ 733.826,93
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO GEL/COSAMPA IRAPURU		R\$ (0,00)	R\$ (14.484,94)
(-) PROVISÃO IRPJ/CSLL CONSORCIO GEL/COSAMPA IRAPURU		R\$ (0,00)	R\$ (2.597.149,19)
(-) CONSORCIO CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ		R\$ (0,00)	R\$ (797.363,36)
RECEITA BRUTA CONSORCIO CINTURÃO DAS ÁGUAS		R\$ (0,00)	R\$ 13.584.022,17
(-) DEDUÇÕES RECEITA CONSORCIO CINTURÃO DAS ÁGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.175.017,91)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO CINTURÃO DAS ÁGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (13.036.449,54)
(-) DESPESAS GERAIS CONSORCIO CINTURÃO DAS ÁGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.217,11)
RECEITA FINANCEIRA CONSORCIO CINTURÃO DAS ÁGUAS		R\$ (0,00)	R\$ 139,87
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO CINTURÃO DAS ÁGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.150,04)
(-) PROVISÃO IRPJ/CSLL CONSORCIO CINTURÃO DAS ÁGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (159.690,80)
CONSORCIO ARCO METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA		R\$ (0,00)	R\$ 5.416.310,26
RECEITA BRUTA CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ (0,00)	R\$ 22.172.890,72
(-) DEDUÇÕES RECEITA CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ (0,00)	R\$ (1.833.800,02)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ (0,00)	R\$ (14.386.081,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA FINANCEIRA CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ (0,00)	R\$ 65.321,67
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ (0,00)	R\$ (10.416,20)
(-) PROVISAO DE IRPJ/CSLL CONSORCIO ARCO METROPOLITANO		R\$ (0,00)	R\$ (591.604,49)
CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA - SDA		R\$ (0,00)	R\$ 11.804,25
RECEITA BRUTA CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA - SDA		R\$ (0,00)	R\$ 8.414.446,17
(-) DEDUÇÕES RECEITA CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA - SDA		R\$ (0,00)	R\$ (550.346,85)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ (0,00)	R\$ (7.879.770,05)
RECEITA FINANCEIRA CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ (0,00)	R\$ 36.341,87
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ (0,00)	R\$ (7.720,67)
(-) PROVISAO DE IRPJ/CSLL CONSORCIO AGUAS DE ITAPIPOCA		R\$ (0,00)	R\$ (1.146,22)
CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.715.058,77
RECEITA BRUTA CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ 7.872.803,43
(-) DEDUÇÕES RECEITA CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (523.541,43)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.369.849,19)
(-) DESPESAS GERAIS CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (617,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (97,64)
(-) PROVISAO DE IRPJ E CSLL CONSORCIO EIXAO DAS AGUAS		R\$ (0,00)	R\$ (263.638,58)
CONSORCIO MACIEL/COSAMPA SANTA QUITERIA		R\$ (0,00)	R\$ 94.510,96
RECEITA BRUTA CONSORCIO SANTA QUITERIA		R\$ (0,00)	R\$ 193.707,99
(-) DEDUÇÕES RECEITA CONSORCIO SANTA QUITERIA		R\$ (0,00)	R\$ (12.848,28)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO SANTA QUITERIA		R\$ (0,00)	R\$ (68.110,07)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONSORCIO SANTA QUITERIA		R\$ (0,00)	R\$ (9.067,83)
RECEITA FINANCEIRA CONSORCIO SANTA QUITERIA		R\$ (0,00)	R\$ 9,52
(-) DESPESA FINANCEIRA CONSORCIO SANTA QUITERIA		R\$ (0,00)	R\$ (3,14)
(-) PROVISAO DE IRPJ E CSLL CONSORCIO		R\$ (0,00)	R\$ (9.177,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA CONSOLIDADORA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 34

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SANTA QUITERIA			
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.392.261,64)	R\$ 5.737.205,83
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.194.033,71	R\$ 9.049.993,04
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 69.272,06	R\$ 84.876,74
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.786.750,34	R\$ 8.749.700,02
JUROS RECEBIDOS TAXA SELIC		R\$ 338.011,31	R\$ 62.978,01
JUROS RECEBIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 152.438,27
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.586.295,35)	R\$ (3.312.787,21)
(-) JUROS PAGOS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ (2.821.358,25)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (6.217,74)	R\$ (1.183,71)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (297.484,84)	R\$ (90.254,02)
(-) JUROS PAGOS SOBRE FINANCIAMENTOS		R\$ (2.766.536,42)	R\$ (2.115.938,62)
(-) JUROS PAGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ (610.888,56)	R\$ (230.851,88)
(-) TARIFAS BANCARIAS / MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS		R\$ (233.705,54)	R\$ (154.896,32)
(-) IOF		R\$ (549.303,52)	R\$ (198.783,84)
(-) TARIFA CARTAO ALELO/BOAS-VINDAS/PAMCARD		R\$ (16.709,54)	R\$ (13.241,14)
(-) JUROS SOBRE ARRENDAMENTO FINANCEIRO		R\$ (284.090,94)	R\$ (507.637,68)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (6.508.359,96)	R\$ (14.464.295,41)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (6.508.359,96)	R\$ (14.464.295,41)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (6.508.359,96)	R\$ (14.464.295,41)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (6.508.359,96)	R\$ (14.464.295,41)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ)		R\$ (5.125.714,96)	R\$ (10.473.165,46)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (		R\$ (1.382.645,00)	R\$ (3.991.129,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.70.9A.2D.28.0C.37.32.BD.A0.5A.2F.9F.FC.3C.A6.8D.15.2C.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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