

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA S & V LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.484.813,91	R\$ 24.562.359,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.746.471,98	R\$ 10.532.988,34
DISPONÍVEL		R\$ 3.046.560,67	R\$ 2.690.546,17
CAIXA		R\$ 631.026,31	R\$ 557.460,13
CAIXA GERAL		R\$ 631.026,31	R\$ 557.460,13
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 758.142,42	R\$ 796.919,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.957,85	R\$ 10.222,44
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 732.688,52	R\$ 732.688,52
BANCO DO BRASIL 223678-8		R\$ 1.160,56	R\$ 5.290,59
BRASESCO S/A		R\$ 7.335,49	R\$ 48.717,94
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.657.391,94	R\$ 1.336.166,55
(-) CAIXA GIRO MPE		R\$ (10,13)	R\$ 0,00
(-) CURTO PRAZO 200		R\$ (0,43)	R\$ 0,00
BRASESCO S/A		R\$ 0,81	R\$ 0,81
BANCO DO NORDESTE		R\$ 64.340,14	R\$ 2.655,25
BB RENDE FACIL		R\$ 1.528.893,87	R\$ 1.269.342,81
BANCO DO NORDESTE APLIC 6161-0		R\$ 64.167,68	R\$ 64.167,68
CREDITOS RECEBIVEIS		R\$ 4.615.894,89	R\$ 7.758.425,75
CLIENTES		R\$ 1.737.121,00	R\$ 4.144.278,31
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.737.121,00	R\$ 4.144.278,31
CATPEL - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		R\$ 279,00	R\$ 279,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE		R\$ 333.411,51	R\$ 333.411,51
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		R\$ 556.801,30	R\$ 2.409.898,11
COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICO		R\$ 796.629,19	R\$ 970.689,69
TITULOS DIVERSOS		R\$ 50.000,00	R\$ 430.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 1.771.379,70	R\$ 2.316.233,39
IMPOSTOS A RECUPERAR - MATRIZ		R\$ 1.771.379,70	R\$ 2.316.233,39
PIS A RECUPERAR		R\$ 45.628,71	R\$ 24.939,40
COFINS A RECUPERAR		R\$ 210.594,10	R\$ 115.104,97
IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 2.357,48	R\$ 2.357,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.72.6E.39.7F.60.D5.CC.26.10.00.11.02.6D.0A.A0.CD.2A.1A.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

Página 1 de 13

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA S & V LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.419.365/0001-02

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIO FAMILIA		R\$ 15.848,94	R\$ 15.848,94
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 1.064,15	R\$ 1.064,15
IR - RETIDO NA FONTE		R\$ 81.992,20	R\$ (0,01)
INSS - RETIDO NA FONTE		R\$ 145.146,90	R\$ 524.973,29
ISS - RETIDO NA FONTE		R\$ 1.023.748,06	R\$ 1.459.675,01
CSLL - RETIDO NA FONTE		R\$ 75.682,83	R\$ 2.953,83
CSLL A RECUPERAR		R\$ 34.745,37	R\$ 34.745,37
CRF A RECUPERAR		R\$ 45.740,49	R\$ 45.740,49
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 88.830,47	R\$ 88.830,47
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.107.394,19	R\$ 1.297.914,05
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 971.055,20	R\$ 834.392,04
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 971.055,20	R\$ 834.392,04
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 51.519,10	R\$ 27.885,04
(-) FOLHA QUINZENAL		R\$ (361,32)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO POR CONTA DE FERIAS		R\$ 52.526,19	R\$ 27.885,04
(-) EMPRESTIMO		R\$ (645,77)	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 84.819,89	R\$ 435.636,97
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 71.686,43	R\$ 422.503,51
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		R\$ 13.133,46	R\$ 13.133,46
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 84.016,42	R\$ 84.016,42
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 84.016,42	R\$ 84.016,42
DESPESAS CORRENTES		R\$ 84.016,42	R\$ 84.016,42
SEGUROS		R\$ 84.016,42	R\$ 84.016,42
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 12.738.341,93	R\$ 14.029.370,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.601.643,72	R\$ 1.412.940,99
EMPRESAS E PESSOAS COLIGADAS		R\$ 57.346,22	R\$ 57.346,22
COSORCIO NORMATEL/CONS S&V		R\$ 14.306,61	R\$ 14.306,61
TRANSITORIA COSORCIO NORMATEL/CONS S&V		R\$ 43.039,61	R\$ 43.039,61
CONSORCIOS		R\$ 1.544.297,50	R\$ 1.355.594,77
CONSORCIO BRADESCO		R\$ 67.764,10	R\$ 71.335,41
CONSORCIOS		R\$ 445.123,86	R\$ 232.879,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.72.6E.39.7F.60.D5.CC.26.10.00.11.02.6D.0A.A0.CD.2A.1A.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA S & V LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIOS BB		R\$ 159.798,58	R\$ 109.955,98
CONSORCIOS CAIXA		R\$ 186.711,57	R\$ 202.970,91
CONSORCIOS MAGGI		R\$ 684.899,39	R\$ 738.452,72
IMOBILIZADO		R\$ 11.136.698,21	R\$ 12.616.430,00
IMOVEIS		R\$ 1.395.327,00	R\$ 1.395.327,00
TERRENOS		R\$ 1.376.427,00	R\$ 1.376.427,00
EDIFICACOES E INSTALACOES		R\$ 18.900,00	R\$ 18.900,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 195.099,38	R\$ 195.099,38
MOVEIS		R\$ 16.726,00	R\$ 16.726,00
UTENSILIOS		R\$ 64.382,20	R\$ 64.382,20
COMPUTADORES		R\$ 104.582,61	R\$ 104.582,61
IMPRESSORAS		R\$ 9.408,57	R\$ 9.408,57
VEICULOS, MAQUINAS EQUIPAM E IMPLEMENTOS		R\$ 21.787.360,17	R\$ 23.687.826,17
VEICULOS		R\$ 4.191.364,32	R\$ 4.191.364,32
AUTOMOVEIS		R\$ 3.422.416,86	R\$ 3.422.416,86
UTILITARIOS		R\$ 768.947,46	R\$ 768.947,46
MAQUINA, EQUIPAMENTO, APAR E IMPLEMENTO		R\$ 17.595.995,85	R\$ 19.496.461,85
TRATORES		R\$ 224.000,00	R\$ 224.000,00
CAMINHOES		R\$ 1.038.000,00	R\$ 1.038.000,00
MAQUINAS DIVERSAS		R\$ 15.733.995,85	R\$ 17.634.461,85
BARCOS		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
(-) DEPRECIACOES		R\$ (12.241.088,34)	R\$ (12.661.822,55)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (12.241.088,34)	R\$ (12.661.822,55)
(-) EDIFICACOES E INSTALACOES		R\$ (18.900,00)	R\$ (18.900,00)
(-) BARCOS		R\$ (600.000,00)	R\$ (600.000,00)
(-) MOVEIS		R\$ (16.986,40)	R\$ (16.986,40)
(-) UTENSILIOS		R\$ (41.883,62)	R\$ (42.328,91)
(-) COMPUTADORES		R\$ (75.368,24)	R\$ (77.212,16)
(-) IMPRESSORAS		R\$ (8.477,13)	R\$ (8.508,87)
(-) AUTOMOVEIS		R\$ (2.748.104,91)	R\$ (2.775.925,32)
(-) UTILITARIOS		R\$ (348.723,56)	R\$ (382.641,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.72.6E.39.7F.60.D5.CC.26.10.00.11.02.6D.0A.A0.CD.2A.1A.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA S & V LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.419.365/0001-02

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) TRATORES		R\$ (224.000,00)	R\$ (224.000,00)
(-) CAMINHOS		R\$ (998.133,51)	R\$ (1.035.583,53)
(-) MAQUINAS		R\$ (7.160.510,97)	R\$ (7.479.735,70)
PASSIVO		R\$ 20.484.813,91	R\$ 24.562.359,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 792.354,94	R\$ 2.509.923,65
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 522.241,79	R\$ 2.070.264,85
FORNECEDORES		R\$ 522.241,79	R\$ 2.070.264,85
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		R\$ 522.241,79	R\$ 2.070.264,85
Aguilera Autopecas Norte LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.542,00
BGT CONTROLS- VALVULAS E CONEXOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 24.153,00
DM PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 12.635,00	R\$ 2.500,00
LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA LTDA		R\$ 10.440,50	R\$ 0,00
51.967.780 PALOMA GOMES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 482,50
A & E EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 57.491,30	R\$ 533,30
A C DE S LIMA GASES - ME		R\$ 170,00	R\$ 1.220,00
A E COMERCIO DE BATERIAS LTDA		R\$ 1.930,00	R\$ 0,00
A SERINGUEIRA COM DE BORRACHA E PLASTICO LTDA		R\$ 76,00	R\$ 0,00
A.V. MILHOMEN		R\$ 0,00	R\$ 110,00
ADRIANA FARIAS FREITAS PEREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ILUMINACOES		R\$ 0,00	R\$ 349,50
ALARES INTERNET S/A		R\$ 0,00	R\$ 138,38
ALE PET'S EMPREENDIMENTOS VETERINARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.840,00
ALELO S.A - CIA BR DE SOLUCOES E SERV		R\$ 0,00	R\$ 72.657,88
Apeferr Comercio De Ferramentas Epi?S E		R\$ 1.470,59	R\$ 162,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 350,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 6.188,92	R\$ 4.749,50
ARADIESEL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.738,00
ARILUB DISTRIBUIDOR DE OLEOS LUBRIFICANT		R\$ 2.368,44	R\$ 0,00
ARMAZEM COMERCIO E IMP DE		R\$ 0,00	R\$ 205,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.72.6E.39.7F.60.D5.CC.26.10.00.11.02.6D.0A.A0.CD.2A.1A.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

Página 4 de 13

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA S & V LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			
ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.376,00
ATACADAO DA MADEIRA MARABA LTDA		R\$ 5.326,38	R\$ 0,00
AUTO NORTE DIST. DE PECAS LTDA - CE		R\$ 179,50	R\$ 0,00
AUTO PECAS CAMPINA GRANDE LTDA		R\$ 1.484,77	R\$ 0,00
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA		R\$ 1.089,17	R\$ 512,19
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA		R\$ 258,21	R\$ 0,00
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA		R\$ 2.044,37	R\$ 1.002,62
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA		R\$ 979,54	R\$ 1.356,74
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA		R\$ 1.922,81	R\$ 332,48
AUTO PECAS VELOZ LTDA		R\$ 2.028,17	R\$ 126,84
AUTO PECAS VELOZ LTDA		R\$ 1.237,64	R\$ 227,30
AW TEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA		R\$ 2.516,00	R\$ 2.295,00
BANHO XUA LTDA		R\$ 736,00	R\$ 736,00
BOM DIESEL CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.646,05
BONGIOVANI E BARBOSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.925,67
BRASIL MADEIRA COMERCIO E REPRESENTACOES		R\$ 0,00	R\$ 962,00
BRAZAUTOS POSTO DE MOLAS LTDA		R\$ 4.729,62	R\$ 712,50
BRITACET BRITA COM E TRANSP LTDA		R\$ 2.019,66	R\$ 0,00
BTRANS INFORMATICA LTDA		R\$ 168,44	R\$ 168,44
C. T. COMERCIO E SERVICOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.464,00
CANATTO INFRAESTRUTURA LTDA		R\$ 1.625,68	R\$ 1.625,68
CARMENSITA FATIMA FRONER 39012530091		R\$ 0,00	R\$ 289,90
CARTAXO EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
(-) CARTOES DE CREDITOS		R\$ (65.574,67)	R\$ 0,00
CAV - COMERCIO DE ACESSORIOS E VIDROS LTDA		R\$ 485,00	R\$ 0,00
CEARA MOTOR LTDA		R\$ 434,00	R\$ 2.650,00
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA		R\$ 613,89	R\$ 605,45
CENTRO AUTOMOTIVO IMPORTADORA PNEUS LTDA - EM RECUPERACAO		R\$ 1.545,00	R\$ 420,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.72.6E.39.7F.60.D5.CC.26.10.00.11.02.6D.0A.A0.CD.2A.1A.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA S & V LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.419.365/0001-02

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JUDICIAL			
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA		R\$ 1.999,88	R\$ 13.168,82
CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 4.243,00	R\$ 2.597,56
CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 5.003,38	R\$ 2.186,79
COBASI COM PROD BAS IND SA		R\$ 1.686,13	R\$ 2.088,75
COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL		R\$ 3.372,86	R\$ 1.225,35
COMERCIO DE MOLAS , PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 1.507,50	R\$ 0,00
COMFESEL - COM DE FERRAGENS SERGIPANA LTDA ME		R\$ 5.972,23	R\$ 1.418,23
COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICO		R\$ 29,34	R\$ 0,00
COMPER COM DE MATERIAL P/PERF DE ROCHA E		R\$ 850,00	R\$ 0,00
CONCREARTE SERVICOS DE CONCRETAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.917,90
CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA		R\$ 180,00	R\$ 180,00
(-) CONTROLLER CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ (554,00)	R\$ 554,00
CURINGA PNEUMATICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48.582,50
D & C COMERCIAL LTDA-CONECTUBOS		R\$ 0,00	R\$ 56,70
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 180,00	R\$ 477,70
DAYVISON RAFAEL ALVES AQUINO LTDA		R\$ 196,00	R\$ 0,00
DEASSIS SOLUCOES ATACADO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.		R\$ 1.390,00	R\$ 640,00
DEASSIS SOLUCOES COMERCIO E SERV DE PECAS LTDA		R\$ 942,30	R\$ 591,50
Diepi Distribuidora de Epi LTDA		R\$ 1.478,90	R\$ 0,00
DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ 1.471,40	R\$ 549,92
DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 297,35	R\$ 0,00
DNS IRRIGACAO, COM.DE MAQ. E IMPL.AGRICO		R\$ 0,00	R\$ 200,98
DR CONSTRUCOES HOME LTDA		R\$ 3.534,90	R\$ 1.582,32
EDSON TRANSPORTE LOCACAO EIRELI		R\$ 8.010,00	R\$ 2.737,30
ELETRO MAQ TRUCK DISTRIBUIDORA COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 2.027,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.72.6E.39.7F.60.D5.CC.26.10.00.11.02.6D.0A.A0.CD.2A.1A.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA S & V LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.419.365/0001-02

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ELETROAUTOS. COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ (159,72)	R\$ 368,62
ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOE		R\$ 0,00	R\$ 2.795,00
ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REP LTDA		R\$ 417,00	R\$ 0,00
EVC INDUSTRIAL LTDA		R\$ 655,60	R\$ 0,00
F H V STUDART GURGEL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.947,00
F W DISTRIBUIDORA LTDA.		R\$ 474,50	R\$ 0,00
FEROL FERRAMENTAS E ROLAMENTOS COMERCIO		R\$ 1.174,67	R\$ 0,00
FORMACAL FORMOSO MIN DE CALCARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 343.364,27
FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 7.307,93	R\$ 8.524,00
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		R\$ 2.027,30	R\$ 2.027,30
FROTA CERTA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		R\$ 469,90	R\$ 0,00
FUTURA SEVICOS MECANICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
G. RIBEIRO DE C. SILVA		R\$ 4.404,07	R\$ 4.404,07
GLASS MAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA		R\$ 20.900,00	R\$ 6.966,67
GOLFI PLANEJAMENTO E TREINAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
GOMES & NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS E SERVICO DE CAPOTARIA LTDA		R\$ 1.640,00	R\$ 0,00
HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTA		R\$ 0,00	R\$ 3.545,82
HC PNEUS S.A		R\$ 18.012,82	R\$ 8.618,20
HELIBOMBAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 535.500,00
HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 8.617,77	R\$ 3.530,66
HIDRAUTEC COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 2.937,50
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.487,00
HUMBERTO MAGNO DE CASTRO		R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
HYDROMATIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.884,00	R\$ 2.884,00
I.P. BATISTA JUNIOR ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 6.558,00
INAPI Ind.Nordestina de Acess.P/Irrigaca		R\$ 0,00	R\$ 52.555,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.72.6E.39.7F.60.D5.CC.26.10.00.11.02.6D.0A.A0.CD.2A.1A.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA S & V LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITAITINGA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 199.000,00
ITAMOTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.073,49
J Alves e Oliveira Ltda.		R\$ 4.245,00	R\$ 3.505,80
JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		R\$ 5.175,73	R\$ 0,00
JC BELO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.466,00
JERUEL PLASTICO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA		R\$ 3.683,86	R\$ 0,00
JG COMERCIO ONLINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 61,02
JH CAMPOS E CIA MADEIREIRA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 365,00
JNP SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (759,00)
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		R\$ 3.569,06	R\$ 0,00
L. W. INFORMATICA LTDA		R\$ 300,00	R\$ 300,00
LAKE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS SA		R\$ 37.851,38	R\$ 0,00
LATAO AUTOPECAS LTDA - ME		R\$ 133,27	R\$ 617,39
LEON AUTO PECAS		R\$ 3.207,00	R\$ 1.510,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 3.445,01
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 665,27	R\$ 665,27
LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA LTDA - ME		R\$ 106,16	R\$ 899,73
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 1.113,50	R\$ 583,00
LOPES E GONZAGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.784,38
MACHBERT EQUIPAMENTOS E SERVICO LTDA		R\$ 7.409,42	R\$ 0,00
MARCIO JOSE DA SILVA PECAS		R\$ 821,00	R\$ 181,00
MARCOS ANTONIO S. MOURA ME		R\$ 1.614,65	R\$ 0,00
MARIZA KRUGER SARTURI SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 390,00
MC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 1.113,35	R\$ 1.311,61
MCM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		R\$ 1.427,50	R\$ 754,10
MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.610,34
METALMECANICA MAIA LTDA		R\$ 45.921,75	R\$ 0,00
METALMECANICA MAIA LTDA		R\$ 34.345,92	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.72.6E.39.7F.60.D5.CC.26.10.00.11.02.6D.0A.A0.CD.2A.1A.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

Página 8 de 13

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA S & V LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 214,00
MOLAS BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 868,10	R\$ 0,00
MOURA E MIRANDA LTDA		R\$ 405,27	R\$ 1.039,40
(-) MOVEIS SAARA LTDA		R\$ (190,00)	R\$ 0,00
MUNDIAL COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 610,80
MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 796,21
MW COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 6.900,00	R\$ 2.137,99
NEPOMUCENO & BARROS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 80,64
NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 475,00
NOGUEIRA NOGUEIRA E VIEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 700,00
NORDTRUCK - CENTRO DE CAMINHOS LTDA		R\$ 1.739,90	R\$ 1.739,90
NVB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
ORPLAC ORGANIZACAO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 125,00
ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.694,00
P S PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.580,00
PAROMA LUSTRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 102,30
PEDREIRA NATASHA LTDA		R\$ 3.784,34	R\$ 0,00
PERSONA RH TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM GERENCIAMENTO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
PETRAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.230,00
PFM COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 999,98
PFM COMERCIAL LTDA		R\$ 399,99	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 4.704,00	R\$ 0,00
POSTO BEIRA RIO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
POSTO DE MOLA GURUPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.195,49
POSTO DE MOLAS BRASIL EIRELI		R\$ 5.124,38	R\$ 3.314,65
POSTO MARRA LTDA		R\$ 25.160,00	R\$ 800,00
Power Comercio de Equip. e Materiais		R\$ 1.494,10	R\$ 200,78
PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA		R\$ 349,90	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.72.6E.39.7F.60.D5.CC.26.10.00.11.02.6D.0A.A0.CD.2A.1A.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA S & V LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRIME IND. E COM. TECNOLOGIA SERV LTDA		R\$ 12,00	R\$ 0,00
PROCONTABIL ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL LTDA		R\$ 1.082,00	R\$ 0,00
RAIMUNDO N DE SOUSA FILHO LTDA		R\$ 957,33	R\$ 1.724,33
RB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 145,00
RC CAMPOS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 37.863,41	R\$ 34.113,84
RECH AGRICOLA S/A		R\$ 0,00	R\$ 6.585,34
RECH AGRICOLA S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.834,14
RECH AGRICOLA S/A		R\$ 5.258,01	R\$ 5.040,46
RECH AGRICOLA S/A		R\$ 927,71	R\$ 0,00
REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.412,40
REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 242.004,56
REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS DE MAQU		R\$ 4.505,00	R\$ 0,00
RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA LTDA		R\$ 2.258,00	R\$ 11.799,50
RENOVE PNEUS LTDA		R\$ 4.666,65	R\$ 1.866,66
RETIFICA ROGER TORNO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
ROBSON REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.153,00
RODA MAIS RENOVADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.731,66
RODOCEARA AUTOPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.158,67
RR TRUCK CENTER MARACANAU COMERCIO E SER		R\$ 0,00	R\$ 14.078,98
RR TRUCK CENTER MARACANAU COMERCIO E SER		R\$ 4.385,00	R\$ 1.754,00
S T RENOVADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 2.770,00	R\$ 2.125,50
SALES & PEREIRA LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
SANDOVAL AQUINO SILVA FREIRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 189,00
SERASA S.A.		R\$ 40,07	R\$ 40,07
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		R\$ 490,00	R\$ 490,00
SO VEDACOES COMERCIAL LTDA		R\$ 431,00	R\$ 431,00
SOARES MOURAO COM. DE TINTAS LTDA		R\$ 3.614,77	R\$ 1.478,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.72.6E.39.7F.60.D5.CC.26.10.00.11.02.6D.0A.A0.CD.2A.1A.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA S & V LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.419.365/0001-02

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOTREQ S A		R\$ 9.332,30	R\$ 843,06
SOTREQ S/A		R\$ 0,00	R\$ 6.784,17
SOTREQ S/A		R\$ 0,00	R\$ 520,30
SOTREQ S/A SOTREQ ARACAJU		R\$ 9.484,65	R\$ 9.484,65
SOTREQ S/A SOTREQ MACEIO		R\$ 902,66	R\$ 3.390,79
SOTREQ S. A SOTREQ SALVADOR		R\$ 3.843,25	R\$ 3.843,25
SP ACOS - COMERCIO DE TUBOS DE ACO E PERFIS LAMINADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.358,04
STARDIESEL COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS		R\$ 3.350,00	R\$ 0,00
SUECIA VEICULOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.447,00
SUECIA VEICULOS S.A.		R\$ 7.264,42	R\$ 0,00
TD SYNnex BRASIL LTDA		R\$ 1.370,57	R\$ 1.382,16
TEC MAQUINAS LTDA		R\$ 44,00	R\$ 44,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		R\$ 0,00	R\$ 1.240,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		R\$ 4.379,00	R\$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		R\$ 999,00	R\$ 529,00
TECNOVETTI PRODUTOS E SERVICOS PARA ESCR		R\$ 769,36	R\$ 769,36
TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.496,59
Tracbel S/A - Itaitinga		R\$ 731,52	R\$ 105.644,00
TRATOR PECAS COMERCIO LTDA		R\$ 1.198,50	R\$ 0,00
TRIUNFO PEDRAS LTDA		R\$ 17.829,98	R\$ 0,00
TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 63,92	R\$ 135,59
TUDO OFFICE LTDA ME		R\$ 518,09	R\$ 0,00
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		R\$ 1.043,00	R\$ 0,00
VELOC LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
VIA AUTOS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 1.372,00	R\$ 5.270,35
VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A		R\$ 138,38	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		R\$ 1.280,00	R\$ 0,00
W. A. DE MORAIS WILLVEL LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
Z. DE ALMEIDA COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS		R\$ 945,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.72.6E.39.7F.60.D5.CC.26.10.00.11.02.6D.0A.A0.CD.2A.1A.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA S & V LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ZE COMERCIO DE BATERIAS LTDA		R\$ 3.040,00	R\$ 12.288,00
BARATAO DA IRRIGACAO		R\$ 0,00	R\$ 1.094,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 261.562,36	R\$ 431.108,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 78.308,83	R\$ 253.002,41
OBRIGACOES A RECOLHER - MATRIZ		R\$ 78.308,83	R\$ 253.002,41
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 82.423,57
FGTS A RECOLHER		R\$ 30.384,48	R\$ 31.540,79
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 6.970,84	R\$ 6.970,84
IRRF A RECOLHER		R\$ 20.594,73	R\$ 21.952,18
ISS A RECOLHER		R\$ 20.147,09	R\$ 20.299,19
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.972,81
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 36.797,60
IRPJ A RECOLHER - PROVISAO		R\$ 0,00	R\$ 44.847,60
PIS/COFINS/CSLL - A RECOLHER		R\$ 200,14	R\$ 186,28
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 11,55	R\$ 11,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAS		R\$ 183.253,53	R\$ 178.105,60
OBRIGACOES TRABALHISTAS - MATRIZ		R\$ 183.253,53	R\$ 178.105,60
SALARIOS A PAGAR		R\$ 176.231,83	R\$ 172.657,55
RESCISOES A PAGAR		R\$ 4.159,11	R\$ 3.936,48
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 876,65	R\$ 876,65
PROLABORE A PAGAR		R\$ 2.702,04	R\$ 1.351,02
(-) INDENIZACOES A RECOLHER		R\$ (716,10)	R\$ (716,10)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 8.550,79	R\$ 8.550,79
OUTRAS OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 8.550,79	R\$ 8.550,79
CLIENTES COM ADIANTAMENTOS		R\$ 8.550,79	R\$ 8.550,79
SEC.RECURSOS HIDRICOS		R\$ 1.634,09	R\$ 1.634,09
CAGECE CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		R\$ 1.286,79	R\$ 1.286,79
DALKA DO BRASIL LTDA		R\$ 5.629,91	R\$ 5.629,91
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 8.049.906,74	R\$ 9.767.665,36
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 8.049.906,74	R\$ 9.767.665,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.72.6E.39.7F.60.D5.CC.26.10.00.11.02.6D.0A.A0.CD.2A.1A.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

Página 12 de 13

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA S & V LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.356.458,22	R\$ 9.084.216,84
INTUICOES FINANCEIRAS		R\$ 7.356.458,22	R\$ 9.084.216,84
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 2.078.491,16	R\$ 3.042.404,48
CONSORCIO VOLVO		R\$ 180.873,38	R\$ 160.675,10
BRADESCO		R\$ 666.666,72	R\$ 1.031.666,74
CONSORCIO BB		R\$ 538.026,85	R\$ 828.593,56
BANCO CATERPILLAR S.A		R\$ 1.167.861,96	R\$ 1.870.807,40
BANCO DO NORDESTE - LONGO PRAZO		R\$ 2.712.555,62	R\$ 2.142.556,64
CONSORCIO BRADESCO		R\$ 11.982,53	R\$ 7.512,92
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 693.448,52	R\$ 683.448,52
DIRETORES E PESSOAS COLIGADAS		R\$ 673.448,52	R\$ 663.448,52
SEBASTIAO CORDEIRO		R\$ 673.448,52	R\$ 663.448,52
CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.642.552,23	R\$ 12.284.770,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 14.000.000,00	R\$ 14.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 14.000.000,00	R\$ 14.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 14.000.000,00	R\$ 14.000.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL		R\$ 14.000.000,00	R\$ 14.000.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (2.357.447,77)	R\$ (1.715.229,68)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (2.357.447,77)	R\$ (1.715.229,68)
(-) RESERVAS DE LUCROS CONSTITUIDAS		R\$ (2.357.447,77)	R\$ (1.715.229,68)
(-) LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA		R\$ (2.357.447,77)	R\$ (1.715.229,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.72.6E.39.7F.60.D5.CC.26.10.00.11.02.6D.0A.A0.CD.2A.1A.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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