

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOLLUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.267.018/0001-30
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 61.995.487,39	R\$ 63.556.627,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 27.912.410,17	R\$ 32.024.926,89
DISPONIVEL		R\$ 2.662.586,65	R\$ 145.705,10
CAIXA		R\$ 2.384.791,82	R\$ 5.944,15
CAIXA GERAL		R\$ 1.479.526,97	R\$ 5.944,15
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 577.594,61	R\$ 0,00
CAIXA FIXO - VALEC		R\$ 99.007,49	R\$ 0,00
CAIXA BR-367 MG		R\$ 11.600,00	R\$ 0,00
CAIXA CREMA -BA 028/2015		R\$ 10.251,12	R\$ 0,00
CAIXA FIXO -CREMA FORTALEZA-PE		R\$ 122.993,01	R\$ 0,00

CAIXA GA BR 222-CE	R\$ 16.943,89	R\$ 0,00
CAIXA CAESB	R\$ 45.463,63	R\$ 0,00
CAIXA DNIT -ES	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
CAIXA DOURADOS -MT	R\$ 7.325,00	R\$ 0,00
CAIXA FIXO -DNIT BR 222	R\$ 7.463,60	R\$ 0,00
CAIXA BR 319	R\$ 1.722,50	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 177.794,83	R\$ 22.811,29
BANCO DE BRASILIA -BRB	R\$ 18,91	R\$ 74,76
BANCO DO BRADESCO AG 6471 - CONTA 6306-1	R\$ 1,00	R\$ 1,14
BANCO BRADESCO AG 6471 - CONTA 6305-3	R\$ 1,00	R\$ 0,05
BANCO SICOOB C/C 5,744-4	R\$ 44.632,92	R\$ 1.001,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2512 CONTA 706-8	R\$ 21.592,86	R\$ 21.592,86
BANCO BS2 - CONTA 851849-1	R\$ 111.548,14	R\$ 98,28
BANCO DAYCOVAL	R\$ 0,00	R\$ 42,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 100.000,00	R\$ 116.949,66
VGBL EMPRESARIAL BRADESCO	R\$ 100.000,00	R\$ 116.949,66
CLIENTES	R\$ 9.205.200,47	R\$ 11.793.107,15
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 11.156.634,27	R\$ 12.850.103,65
CONTAS A RECEBER	R\$ 11.156.634,27	R\$ 12.850.103,65
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	R\$ (1.951.433,80)	R\$ (1.056.996,50)
(-) (-) PERDAS COM CREDITOS RECEBIVEIS	R\$ (1.951.433,80)	R\$ (1.056.996,50)
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 16.026.080,95	R\$ 20.067.572,54
TITULOS A RECEBER	R\$ 20.000,00	R\$ 2.126,70
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO	R\$ 20.000,00	R\$ 2.126,70
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 5.554.445,23	R\$ 1.595.030,98
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 6.809.896,37	R\$ 193.169,11
ADIANTAMENTOS	R\$ 1.096.942,82	R\$ 1.105.604,12
ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS	R\$ 305.538,26	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - PROJETOS	R\$ 828.033,60	R\$ 0,00
(-) (-) ADIANTAMENTOS DE PROJETOS	R\$ (3.485.965,82)	R\$ 0,00
WALTER SVAGERA JUNIOR	R\$ 0,00	R\$ 296.257,75
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	R\$ 21.787,50	R\$ 5.271,25
ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	R\$ 375,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 16.762,99	R\$ 5.271,25
ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 4.649,51	R\$ 0,00

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 4.036.877,08	R\$ 11.863.848,14
IRRF A RECUPERAR	R\$ 2.914.627,91	R\$ 2.914.627,91
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	R\$ 149.685,55	R\$ 149.685,55
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	R\$ 16.887,97	R\$ 16.887,97
COFINS RETIDO A COMPENSAR	R\$ 34.927,26	R\$ 34.927,26
PIS RETIDO A COMPENSAR	R\$ 8.494,46	R\$ 8.494,46
INSS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 5.406.129,82
INSS A COMPENSAR	R\$ 152.714,55	R\$ 152.714,55
COFINS A RECUPERAR	R\$ 106.585,93	R\$ 2.096.318,46
PIS A RECUPERAR	R\$ 22.451,47	R\$ 453.560,18
ISS A RECUPERAR	R\$ 361.496,63	R\$ 361.496,63
IRRF A COMPENSAR	R\$ 168.103,96	R\$ 168.103,96
IRPJ A COMPENSAR	R\$ 99.204,14	R\$ 99.204,14
PIS/COFINS/CSLL 5952 PAGO EM DUPLICIDADE	R\$ 1.697,25	R\$ 1.697,25
CONSORCIOS HOLLUS	R\$ 6.392.971,14	R\$ 6.601.295,47
CONSORCIOS HOLLUS	R\$ 21.698,06	R\$ 230.022,39
CONSORCIO ASTER AC X HOLLUS	R\$ 155.208,62	R\$ 155.208,62
CONSORCIO ASTEP BA X HOLLUS	R\$ 607.350,38	R\$ 607.350,38
CONSORCIO ASTEP RS X HOLLUS	R\$ 1.072.510,68	R\$ 1.072.510,68
CONSORCIO ASTEP X HOLLUS	R\$ 90.900,58	R\$ 90.900,58
CONSORCIO FUAD HOLLUS	R\$ 2.396.449,99	R\$ 2.396.449,99
CONSORCIO HOLLUS DYNATEST SP LARANJAL	R\$ 27.860,48	R\$ 27.860,48
CONSORCIO HOLLUS DNIT/ASTEP	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CONSORCIO HOLLUS DYNATEST SP EM GUAÇU	R\$ 44.761,99	R\$ 44.761,99
CONSORCIO SANEFER PIRACEMA X HOLLUS	R\$ 1.494.327,12	R\$ 1.494.327,12
CONSORCIO SANEFER SAO PAULO X HOLLUS	R\$ 471.903,24	R\$ 471.903,24
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 18.542,10	R\$ 18.542,10
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	R\$ 18.542,10	R\$ 18.542,10
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 18.542,10	R\$ 18.542,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 26.216.499,47	R\$ 24.945.024,15
OUTROS CREDITOS	R\$ 4.047.964,17	R\$ 4.077.964,17
OUTROS VALORES A RECEBER - EMPRESAS/ CONSÓRCIOS	R\$ 4.047.964,17	R\$ 4.077.964,17
SCP BARRAGEM INGAIEIRO - VRL A RECEBER	R\$ 897.600,00	R\$ 897.600,00
SCP ASTEP - VRL A RECEBER	R\$ 674.177,43	R\$ 674.177,43
SCP ARS CONSULT - VRL A RECEBER	R\$ 3.765,79	R\$ 3.765,79

SCP ASTEP/HOLLUS - SERGIPE	R\$ 120.853,49	R\$ 120.853,49
VRL CONSORCIO ARQUEOLOGIA LESTE OESTE	R\$ 1.209.412,18	R\$ 1.209.412,18
VLR CONSORCIO AROEIRA	R\$ 310.923,17	R\$ 310.923,17
VRL CONS CONCRESOLO BR 080 DF	R\$ 318.136,68	R\$ 318.136,68
CONSORCIO HOLLUS PROCEN	R\$ 480.234,28	R\$ 480.234,28
ASTEP CREMA BA	R\$ 32.861,15	R\$ 32.861,15
VLR CONSORCIO AROEIRA	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 22.168.535,30	R\$ 20.867.059,98
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	R\$ 2.153.402,03	R\$ 2.153.402,03
CONSORCIOS NÃO CONTEMPLADO	R\$ 2.148.216,23	R\$ 2.148.216,23
CONSORCIO SICOOB	R\$ 5.185,80	R\$ 5.185,80
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	R\$ 9.434.882,25	R\$ 7.926.925,60
ADIANTAMENTOS LUCIANA DUTRA	R\$ 9.335.677,78	R\$ 7.827.721,13
OUTROS VALORES A RECEBER - FLAVIANA DUTRA	R\$ 99.204,47	R\$ 99.204,47
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 767.898,18	R\$ 781.786,90
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO ELETRONICO	R\$ 667.493,08	R\$ 681.381,80
DEPOSITO RECURSAIS TRABALHISTAS	R\$ 100.405,10	R\$ 100.405,10
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	R\$ 9.789.321,09	R\$ 9.981.913,70
EMPRESTIMOS MUTUOS CONCEDIDOS -PJ	R\$ 8.887.446,84	R\$ 8.919.605,84
R.S TELECOM COMERCIO	R\$ 231.479,51	R\$ 231.479,51
TRZE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	R\$ 69.715,76	R\$ 149.082,99
TRADU SERVIÇOS TECNICOS	R\$ 600.678,98	R\$ 681.745,36
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	R\$ 23.031,75	R\$ 23.031,75
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	R\$ 23.031,75	R\$ 23.031,75
ATIVO PERMANENTE	R\$ 7.866.577,75	R\$ 6.586.676,42
INVESTIMENTOS	R\$ 17.625,80	R\$ 17.670,80
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 17.625,80	R\$ 17.670,80
CAUÇÕES FERRAMENTAS	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00
BITCOINS	R\$ 12.575,80	R\$ 12.575,80
COTAS SICOOB	R\$ 1.000,00	R\$ 1.045,00
IMOBILIZADO	R\$ 7.848.951,95	R\$ 6.569.005,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 371.494,76	R\$ 414.908,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 369.033,88	R\$ 412.447,58
INSTALAÇÕES	R\$ 2.460,88	R\$ 2.460,88
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 3.413.111,78	R\$ 2.112.789,05

FERRAMENTAS		R\$ 2.101.348,05	R\$ 2.112.508,05
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
EQUIPAMENTOS		R\$ 925.453,69	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 348.389,04	R\$ 0,00
APARELHO DE TELEFONIA		R\$ 37.640,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS		R\$ 281,00	R\$ 281,00
VEICULOS		R\$ 9.854.039,28	R\$ 9.850.539,28
VEICULOS LEVES		R\$ 2.989.700,00	R\$ 2.989.700,00
VEÍCULOS		R\$ 6.330.695,56	R\$ 6.330.695,56
VEICULO ADMINISTRATIVO		R\$ 530.143,72	R\$ 530.143,72
EMBARCAÇÕES		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 109.416,75	R\$ 109.416,75
PATENTES		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 107.716,75	R\$ 107.716,75
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 203.362,65	R\$ 203.362,65
CONSÓRCIO DE BENS		R\$ 121.849,21	R\$ 121.849,21
CONSORCIO DE BENS PORTO SEGURO		R\$ 81.513,44	R\$ 81.513,44
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (6.102.473,27)	R\$ (6.122.010,57)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (349.083,88)	R\$ (351.078,88)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (652.405,32)	R\$ (797.299,56)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS		R\$ (327.054,95)	R\$ (1.335.754,95)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		R\$ (46.839,84)	R\$ (46.839,84)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES		R\$ (1.030,62)	R\$ (1.173,62)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS		R\$ (928.912,45)	R\$ (3.458,76)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS		R\$ (235,65)	R\$ (281,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS DE CARGA		R\$ (2.667.211,22)	R\$ (2.667.211,22)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS LEVES		R\$ (774.928,46)	R\$ (918.912,74)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (348.389,04)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO EMBARCAÇÃO		R\$ (3.500,00)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO APARELHO DE TELEFONE		R\$ (2.881,84)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 61.995.487,39	R\$ 63.556.627,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.431.165,56	R\$ 12.392.249,94
FORNECEDORES		R\$ 3.642.005,47	R\$ 807.627,53
FORNECEDORES		R\$ 3.642.005,47	R\$ 807.627,53
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.012.083,99	R\$ 0,00
CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

INTEGRADOS			
WLADISLENY DUARTE AMORIM SILVEIRA		R\$ 4.080,00	R\$ 0,00
MARIA LUCIA DE MELO		R\$ 6.270,00	R\$ 4.180,00
THIAGO ALVES VIEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA		R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00
ENFASE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 5.416,67	R\$ 0,00
ADS MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 7.286,67	R\$ 0,00
SOLANGE QUEIROZ DOS SANTOS		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
ADVISER CONSULTORIA E CONSTRUcoes LTDA		R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
YAGO CARDOSOS DE SOUZA		R\$ 7.300,00	R\$ 5.376,81
BRUNO BELO DO AMOR DIVINO		R\$ 6.475,00	R\$ 0,00
DANIEL LUIZ SANTOS		R\$ 7.300,00	R\$ 0,00
GEFERSON JOSE DOS SANTOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 1,00
JOSY DAYANA SALES DA SILVA FIGUEREDO		R\$ 5.475,00	R\$ 0,00
LEYLANE KELLY BALBINO PONTES MEI		R\$ 2.075,00	R\$ 0,00
MARCO TULIO COSTA TENORIO CAVALCANTI		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
TEREZA RACHEL DOS SANTOS ROCHA LTDA		R\$ 7.300,00	R\$ 0,00
RENATA CAMPOS TAUBER MEI		R\$ 11.169,45	R\$ 0,00
ROBERVAL DE SANTANA SOUZA JUNIOR		R\$ 6.975,00	R\$ 0,00
LIVIA FONSECA TATJUBA VENCESLAU		R\$ 2.825,00	R\$ 0,00
MBN CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		R\$ 18.300,00	R\$ 0,00
FAUSTO DINIZ DE SOUZA		R\$ 11.225,00	R\$ 0,00
CAMILA DE SOUZA BARBOSA 70139063102		R\$ 4.350,00	R\$ 0,00
EXCELENCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
SENA CONSTRUcoes LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 10.000,00
LEONARDO DE CASTRO OLIVEIRA 99480050153		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
ENGEMINAS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		R\$ 33.786,00	R\$ 6.000,00
ZUMA MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
SURIA RIBEIRO DE ANDRADE		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
AMPR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 1.211,15	R\$ 0,00
Concierge Blindados Servicos		R\$ 0,00	R\$ 82,41
BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 989.839,08	R\$ 80.291,25
ELETROLUSTRES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 281,20
SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 2.538,68	R\$ 0,00
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE		R\$ 7.158,07	R\$ 1.270,50

SEG. LTDA			
RR COM INST E MANUT DE AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.340,00
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		R\$ 23.142,82	R\$ 18.408,28
VP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 1.590,00	R\$ 0,00
COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.881,37
LUCAS AR CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.459,00
OLIVEIRA E ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
AQUA & SOL COMERCIO DE PISCINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.855,00
CADEIRAS DESIGN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.620,00
AMANDA RIBEIRO BARBOSA		R\$ 3.720,00	R\$ 0,00
ALAN DE AZEVEDO MAIA		R\$ 12.600,00	R\$ 0,00
JOSE MAURICIO LEAL DE MELO 08937870436		R\$ 6.975,00	R\$ 0,00
RP SERVICOS SOCIAIS LTDA		R\$ 12.500,00	R\$ 6.750,00
LUIZ AQUINO SILVA SANTOS		R\$ 2.325,00	R\$ 0,00
GAMAA CONSULTORIA LTDA		R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00
TESKE ENGRNHARIA - TARSUS RUDOLFO		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
DELEY CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 1.255,00	R\$ 0,00
CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA		R\$ 1.810,00	R\$ 0,00
NACIONAL COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA		R\$ 466,00	R\$ 299,00
ESPACO CYBER INFORMATICA E INTERNET LTDA ME		R\$ 2.023,70	R\$ 0,00
A B DOS SANTOS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA		R\$ 13.160,87	R\$ 0,00
J C H DA SILVA PECAS E SERVICOS HIDRAULICA		R\$ 2.340,00	R\$ 0,00
CLARO S.A		R\$ 37.115,63	R\$ 0,00
POROROCA AUTO POSTO LTDA		R\$ 5.431,54	R\$ 0,00
WAGNER SILVEIRA CLEMENTE 1172735165		R\$ 10.013,50	R\$ 0,00
NDF SERVICOS TECNICOS EIRELI		R\$ 78.776,66	R\$ 0,00
NICOLAS BARCELOS RABELO BELCHIOR MEI		R\$ 7.400,00	R\$ 0,00
MAX COMERCIO E SERV. DE CAMINHOS PECAS E ACES. LTDA		R\$ 22.122,55	R\$ 0,00
AERO PLANTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.170,00
REAL FREIOS PECAS PARA VEICULOS, SERV. E TRANSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.846,54
FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 655,00
COMANDO AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 172,75
28.709.619 DIEGO SANTANA CAVALCANTE		R\$ 0,00	R\$ 6.385,00
RBS COMERCIO DE PECAS		R\$ 850,40	R\$ 0,00

AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO CHAVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.149,22
VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 899,40
COPERATIVA DE CONSUMO DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ 41.611,57
MARCELO DE OLIVEIRA ARAUJO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 53,50
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		R\$ 3.740,61	R\$ 0,00
CAIO CALFAT CONSULTORIA LTDA		R\$ 22.000,00	R\$ 0,00
ADRIANO JASKULSKI ME		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
HORST GEOLOGIA-MINERACAO-MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
CAROLINA INES DE LIMA BARBOSA		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
EXPRESS AUTO SOCORRO LTDA.		R\$ 6.500,00	R\$ 0,00
T G TRANSPORTES E CONSTRUcoes LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.950,00
JOSE HILTON DE ARAUJO		R\$ 8.500,00	R\$ 0,00
SACRAMENTO E SOUZA TRANSPORTES LTDA		R\$ 9.600,00	R\$ 0,00
REAL TRUCK CENTER MECANICA EM GERAL LTDA		R\$ 7.860,28	R\$ 4.856,01
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA-CDL		R\$ 124,90	R\$ 0,00
ANALISE AMBIENTAL, SOLUCOES EM MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 63.551,26	R\$ 0,00
MAURO RICARDO ROXO NOBREGA 00466100060		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
49.369.758 FRANCISCO ROBERTO LIMA FILHO		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
L A RODRIGUES LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
MARISTA CENTRO DE NEGOCIOS LTDA		R\$ 1.673,21	R\$ 0,00
MLF COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTACAO GEOTECNICA LTDA		R\$ 98.302,50	R\$ 0,00
RUTE MORAIS SOUZA CAMARA		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
ELIAS MARTINS DOS SANTOS JUNIOR EIRELI		R\$ 877,50	R\$ 0,00
MAROEN FADEL AZANKI MEI		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
GUILHERME MACHADO MATIAS		R\$ 455,00	R\$ 0,00
VL SERVICOS DE CONSTRUcoes E EMPREEND		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
WISDOM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
23.256.644 THIAGO SANTOS DE ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
50.816.391 VERONICA INGRID DE OLIVEIRA LIMA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
MARIA NOBRE CHAVES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 210,00
HSE ANALITICA E AMBIENTARL		R\$ 9.305,64	R\$ 59,60
002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 2.499,63

PARA VEICULOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.400,03
026 - P WAY - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
035 - CONTAGEM - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 700,00
071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
REI DO LED CEI. COM. MAT. ELETRICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 755,83
CARGU S SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 35.842,45	R\$ 0,00
CRISTIANO DE LIMA SOUSA 69409129168	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
MANESCO RAMIRES PIRES ASEVEDO MARQUES	R\$ 10.415,69	R\$ 0,00
WALLISON MARTINS DE ALMEIDA	R\$ 1.430,00	R\$ 0,00
VITOR RODRIGUES VIEIRA 70611936119	R\$ 14.431,92	R\$ 5.931,92
CLINICA UNIROCHADE ESTETICA E MEDICINA	R\$ 3.395,00	R\$ 0,00
DALLAGNOL CONSULTORIA LTDA	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00
MC SERVIÇOS ADMINISTATIVOS	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00
ASL ESPECIALISTA FILTROS PEÇAS E ACESSORIOS	R\$ 5.957,00	R\$ 0,00
CARLOS AUGUSTO SILVA LEAO EIRELI LTDA	R\$ 7.533,34	R\$ 0,00
BRASILIA COMERCIAL DE LONAS LTDA	R\$ 2.575,00	R\$ 0,00
MA3 CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
BE TRANSPORTES LTDA	R\$ 14.333,33	R\$ 0,00
GABRIELA DUARTE VILELAME	R\$ 12.751,04	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 2.439,60	R\$ 0,00
PAULA CAROLINA SUASSUNA ARAUJO	R\$ 14.025,00	R\$ 0,00
TECPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 10.693,10	R\$ 0,00
BOLDMOV AUDIVISUAL LTDA	R\$ 2.156,00	R\$ 4.500,00
ETICA CORRETORA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 8.744,20	R\$ 0,00
ROSIANE LOPES DA SILVA 00208354182	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
RICO SOLUCOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS	R\$ 11.333,33	R\$ 0,00
TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AERVOLEV	R\$ 107.810,95	R\$ 0,00
INOVA ENGENHARIA EIREILI	R\$ 178,38	R\$ 0,00
TRISKEL GEOSCIENCE LTDA	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
NAURICAN LUDOVICO LACERDA	R\$ 3.197,91	R\$ 0,00
ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA ARAUJO MEI	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 864,12	R\$ 0,00
ALELO S.A.	R\$ 7.836,89	R\$ 0,00

ROMULO MATEUS FERREIRA GIRAO		R\$ 1.833,33	R\$ 0,00
QUATRO CANTOS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		R\$ 18.300,00	R\$ 0,00
DIGITALIZEI TECNOLOGIA CANTABIL DIGITAL PARA NEGOCIOS ONLINE		R\$ 460,00	R\$ 0,00
VITOR MARTINS CAMARGOS 04960794178		R\$ 5.487,28	R\$ 0,00
ANTONIO FERNANDES DOS REIS		R\$ 2.007,64	R\$ 0,00
TECH PRINTER COM E SERV DE INFORMATICA LTDA		R\$ 270,00	R\$ 0,00
G4 EDUCAÇÃO LTDA		R\$ 2.579,68	R\$ 0,00
MARIANA OLIVATTI		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
FLAVIA DA SILVA OMOTO 53226020110		R\$ 1.450,00	R\$ 0,00
DATAKOM LOCAÇÃO LTDA		R\$ 1.460,00	R\$ 0,00
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA		R\$ 414.654,00	R\$ 370.175,06
COMERCIO/ACERVO/ANTONIO OLIVEIRA CARDOSO		R\$ 66.231,25	R\$ 36.386,14
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 29.845,11	R\$ 0,00
ADIR SCHEIBER MEI		R\$ 17.000,00	R\$ 0,00
LIMPEZA COM COMERCIO DE PROD DELIMPEZA E DESC		R\$ 377,64	R\$ 0,00
KEROLAYNE ANDREZZA NOVAIS MACEDO		R\$ 900,00	R\$ 0,00
CASA BONITA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.444,00
ELETRICA IRIS		R\$ 0,00	R\$ 107,80
CENTROESTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.344,00
PRÉ MOLDADOS FRANCISCO COMERCIO E SERV. LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 14.064,00
PARANOIA TINTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.410,90
F & F TRANSPORTES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Doutor 7 Comunicacao Visual LTDA		R\$ 0,00	R\$ 190,00
YING LONGWU ME		R\$ 0,00	R\$ 5.243,44
EME COMERCIO DE MOVEIS		R\$ 11.555,96	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.057.718,67	R\$ 3.796.225,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.057.718,67	R\$ 3.796.225,18
ISS A RECOLHER		R\$ 130.370,16	R\$ 583.092,25
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 716.496,59	R\$ 305.019,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 342.427,12	R\$ 471.729,03
IRRF A RECOLHER		R\$ 402.973,15	R\$ 86.329,78
PIS A RECOLHER		R\$ 601.340,18	R\$ 660.732,44
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.836.452,59	R\$ 1.661.662,87
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 7.140,12	R\$ 7.140,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.668,83	R\$ 1.668,83

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 1.668,22	R\$ 1.668,22
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R\$ 18.850,54	R\$ 18.850,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	R\$ 4.488.701,77	R\$ 2.549.118,49
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 710.086,13	R\$ 613.017,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 567.096,51	R\$ 472.366,20
13º SALARIO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 55.515,89
RESCISÕES A PAGAR	R\$ 136.144,72	R\$ 80.606,23
PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	R\$ 5.253,17	R\$ 4.529,58
FERIAS A PAGAR	R\$ 1.591,73	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 2.861.844,02	R\$ 1.551.403,35
INSS A RECOLHER	R\$ 2.719.186,40	R\$ 1.497.083,65
FGTS A RECOLHER	R\$ 142.657,62	R\$ 54.319,70
PROVISÕES	R\$ 916.771,62	R\$ 384.697,24
PROVISÕES PARA FÉRIAS	R\$ 415.291,84	R\$ 278.254,02
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	R\$ 132.064,98	R\$ 0,00
GRRF A RECOLHER	R\$ 26.838,51	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	R\$ 170.876,24	R\$ 74.772,34
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	R\$ 97.592,20	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	R\$ 48.524,14	R\$ 31.670,88
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	R\$ 25.583,71	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 113.174,05	R\$ 298.554,69
CONTAS A PAGAR	R\$ 44.045,60	R\$ 244.689,05
ACORDOS PROCESSUAIS A PAGAR	R\$ 9.321,61	R\$ 622,19
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.500,00	R\$ 5.000,00
ALUGUEL VEÍCULOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 8.807,32
SEGUROS A PAGAR	R\$ 32.243,54	R\$ 9.803,54
WALTER SVAGERA JUNIOR	R\$ 980,45	R\$ 980,45
ALUGUEL IMÓVEIS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 9.700,02
ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIP. A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 209.775,53
ENERGIA ELÉTRICA. AGUA E TELEFONE A PAGA	R\$ 15.068,42	R\$ 17.451,77
ENERGIA/AGUA/ TELEFONE A PAGAR	R\$ 15.068,42	R\$ 17.451,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 54.060,03	R\$ 36.413,87
MULTAS CLT CT.2964171	R\$ 54.060,03	R\$ 36.413,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.129.565,60	R\$ 4.940.724,05
EMPRESTIMOS	R\$ 3.310.202,86	R\$ 1.147.048,77
PENDENCIA BANCARIA	R\$ 55.010,44	R\$ 55.010,44
EMPRESTIMOS BANCARIOS	R\$ 1.520.222,62	R\$ 50.275,22

EMPRESTIMOS BANCARIOS	R\$ 1.583.080,89	R\$ 70.275,36
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL CTR. 100697-7	R\$ 493.865,45	R\$ 214.495,64
ON LINE FACTORING	R\$ 42.885,03	R\$ 42.885,03
EMPRESTIMOS DE MUTUOS EMPRESAS LIGADAS	R\$ 1.135.361,05	R\$ 662.811,12
EMPRESTIMO BRB BNDS	R\$ 0,00	R\$ 101.571,18
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	R\$ 3.819.362,74	R\$ 3.793.675,28
CONSORCIO ASTEP X HOLLUS	R\$ 607.070,51	R\$ 607.070,51
CONSORCIOS ASTEP PA X HOLLUS	R\$ 15.532,11	R\$ 15.532,11
CONSORCIOS DYNATEST PR X HOLLUS	R\$ 167.898,50	R\$ 167.898,50
CONSORCIO GA 060 X HOLLUS	R\$ 554.244,00	R\$ 554.244,00
CONSORCIO HOLLUS -MRS 163/SC	R\$ 305.833,09	R\$ 305.833,09
CONSORCIO MRA PA X HOLLUS	R\$ 2.134.464,80	R\$ 2.134.464,80
CONSORCIO SANEFER TO X HOLLUS	R\$ 56.232,17	R\$ 56.232,17
(-) (-) CONSORCIO HOLLUS	R\$ (1.510.000,00)	R\$ (1.535.687,46)
CONSORCIO ASTEP GO X HOLLUS	R\$ 16.426,43	R\$ 16.426,43
CONSORCIO ASTEP MA X HOLLUS	R\$ 740.058,41	R\$ 740.058,41
MAGNUS HOLLUS	R\$ 515.789,27	R\$ 515.789,27
CONSORCIO ASTEP MG X HOLLUS	R\$ 215.813,45	R\$ 215.813,45
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 18.461.863,65	R\$ 14.772.517,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.916.011,79	R\$ 1.999.370,58
FINANCIAMENTOS	R\$ 2.916.011,79	R\$ 1.999.370,58
BRB BRASILIA CRED FINANCIAMENTOS	R\$ 2.476.776,72	R\$ 1.604.020,89
EMPRESTIMO MONEY PLUS CTR 009987271	R\$ 666.671,20	R\$ 597.925,70
EMPRESTIMOS RECEBIDOS DE PF	R\$ 70.550,00	R\$ 62.050,00
(-) (-) JUROS S/ EMPRESTIMOS -CTR 009987271	R\$ (178.327,90)	R\$ (178.327,90)
(-) (-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A APROPRIAR	R\$ (91.740,52)	R\$ (58.380,40)
(-) (-) JUROS APROPRIAR CTR.24282273	R\$ (27.917,71)	R\$ (27.917,71)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 15.545.851,86	R\$ 12.773.146,66
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	R\$ 15.545.851,86	R\$ 12.773.146,66
PARCELAMENTO INSS	R\$ 184.030,33	R\$ 0,00
(-) PARCELAMENTO ISS	R\$ (7.337,78)	R\$ 82.864,27
PARCELAMENTO PIS/COFINS	R\$ 1.425.669,98	R\$ 1.016.770,32
PARCELAMENTO IRPJ	R\$ 368.464,02	R\$ 363.223,75
PARCELAMENTO CSLL	R\$ 443.167,70	R\$ 435.677,78
PARCELAMENTO COFINS	R\$ 1.038.252,73	R\$ 1.010.958,01
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	R\$ 1.278.637,93	R\$ 799.252,52

PARCELAMENTO IRRF		R\$ 229.656,55	R\$ 224.666,89
PARCELAMENTO PIS		R\$ 225.468,38	R\$ 216.642,28
PARCELAMENTO CSRF		R\$ 2.839,46	R\$ 2.839,46
PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -DEBITOS PREVID		R\$ 5.090.663,18	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ISS- RETIDO		R\$ 134,19	R\$ 0,00
PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -DEMAIS DEBITOS		R\$ 5.499.702,34	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS APROPRIAR SIMPLIFICADO Nº 46300182292		R\$ (108.304,62)	R\$ (108.304,62)
(-) (-) JUROS APROPRIAR SIMPLIFICADO Nº 71662269		R\$ (16.176,88)	R\$ (16.176,88)
(-) (-) JUROS APROPRIAR SIMPLIFICADO INSS CTR 112200		R\$ (17.691,49)	R\$ (17.691,49)
(-) (-) JUROS APROPRIAR SIMPLIFICADO Nº 46300182292		R\$ (69.194,62)	R\$ (69.194,62)
(-) (-) JUROS APROPRIAR SIMPLIFICADO Nº 71662269		R\$ (10.335,22)	R\$ (10.335,22)
(-) (-) JUROS APROPRIAR SIMPLIFICADO INSS CTR 112200		R\$ (11.794,32)	R\$ (11.794,32)
PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO 9087971		R\$ 0,00	R\$ 767.138,09
(-) JUROS APROPRIAR PGFN 9087971		R\$ 0,00	R\$ (12.251,62)
PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 9087927		R\$ 0,00	R\$ 2.018.932,65
(-) JUROS APROPRIAR PGFN 9087927		R\$ 0,00	R\$ (34.022,10)
PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO 9075351		R\$ 0,00	R\$ 717.384,74
(-) JUROS APROPRIAR PGFN 9075351		R\$ 0,00	R\$ (11.138,23)
PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEB 9075305		R\$ 0,00	R\$ 1.745.625,41
(-) JUROS APROPRIAR PGFN 9075305		R\$ 0,00	R\$ (28.902,13)
PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEB 9041742		R\$ 0,00	R\$ 3.179.958,26
(-) JUROS APROPRIAR PGFN 9041742		R\$ 0,00	R\$ (106.760,18)
PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEB 8645472		R\$ 0,00	R\$ 158.443,38
(-) JUROS APROPRIAR PGFN 8645472		R\$ 0,00	R\$ (7.106,49)
PARCELAMENTO INSS 643958215		R\$ 0,00	R\$ 164.885,66
(-) JUROS A APROPRIAR PARC. INSS 643958215		R\$ 0,00	R\$ (480,06)
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 2110001200745773252302		R\$ 0,00	R\$ 192.465,36
(-) JUROS APROPRIAR PARC SIMPLIF 2110001200745773252302		R\$ 0,00	R\$ (34.368,78)
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 2110001200639076942369		R\$ 0,00	R\$ 175.932,22
(-) JUROS APROPRIAR PARC SIMPLIF 02110001200639076942369		R\$ 0,00	R\$ (31.987,65)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 23.102.458,18	R\$ 36.391.860,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.881.400,00	R\$ 15.881.400,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 15.881.400,00	R\$ 15.881.400,00

CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 15.881.400,00	R\$ 15.881.400,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.881.400,00	R\$ 15.881.400,00
RESERVAS		R\$ 2.431.118,37	R\$ 2.431.118,37
(-) RESERVAS DE CAPITAL		R\$ (30.000,00)	R\$ (30.000,00)
(-) DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS		R\$ (30.000,00)	R\$ (30.000,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.461.118,37	R\$ 2.461.118,37
RESERVA LEGAL		R\$ 124.227,05	R\$ 124.227,05
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 2.288.037,18	R\$ 2.288.037,18
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 48.854,14	R\$ 48.854,14
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.789.939,81	R\$ 18.079.341,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.789.939,81	R\$ 18.079.341,91
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.789.939,81	R\$ 3.044.621,06
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (31.862,80)
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 15.066.583,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.18.99.DC.B9.E6.A4.4A.36.A6.1A.6D.F0.B1.61.B1.83.E9.0E.85-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1