

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35226187437	CNPJ 38.880.696/0001-60	
NOME EMPRESARIAL RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		

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 Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	14341645862	ELIANA CRISTINA CAMPOS:14341645862	257323514935724640 1	09/08/2022 a 08/08/2025	Não
Administrador	16117489846	ALESSANDRA DE OLIVEIRA RAMOS:16117489846	621268028172429436 904758525276816573 53	03/02/2025 a 03/02/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.
04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2025 às 11:02:12

38.7B.D2.3E.3D.7B.EF.7E
3E.ED.2F.41.68.FF.72.4D

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:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
NIRE	35226187437
CNPJ	38.880.696/0001-60
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	BARUERI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/12/2011
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	20162

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20162
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.880.696/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.709.925,21	R\$ 19.998.510,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.158.118,53	R\$ 11.923.410,34
DISPONIVEL		R\$ 4.378.861,90	R\$ 3.209.168,43
NUMERARIO		R\$ 1.904.085,80	R\$ 1.437.903,46
CAIXA/EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 1.437.902,46	R\$ 1.437.902,46
BANCO ITAU SA		R\$ 10,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 466.173,34	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.474.776,10	R\$ 1.771.264,97
BANCO ITAU - APLIC FINANCEIRA		R\$ 183.908,05	R\$ 183.908,05
BTG PACTUAL		R\$ 1.257.258,86	R\$ 238.014,19
BANCO ITAU APLIC AUTO MAIS		R\$ 907.508,68	R\$ 494.646,01
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 728.596,21
BANCO DO BRASIL - APLIC FINANCEIRA		R\$ 126.100,51	R\$ 126.100,51
REALIZAVEL CURTO PRAZO		R\$ 6.779.256,63	R\$ 8.714.241,91
TITULOS A RECEBER		R\$ 49.993,59	R\$ 2.118.025,32
FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 125.314,89
SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S A		R\$ 0,00	R\$ 5.253,92
VPP ENGENHARIA		R\$ 0,02	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA		R\$ 0,00	R\$ 292.242,23
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA		R\$ 19.147,21	R\$ 890.369,99
VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 735.784,00
PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA		R\$ 30.846,36	R\$ 30.846,36
PREFEITURA MUNIC.RIO GRANDE DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 38.213,93
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 574.000,00	R\$ 577.908,81
BLOQUEIO JUDICAL		R\$ 0,00	R\$ 3.908,81
T10 COMÉRCIO E SERVIÇOS		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
SAG CONSTRUÇÕES		R\$ 124.000,00	R\$ 124.000,00
CONTA CORRENTE - CONSÓRCIOS		R\$ 2.909.673,84	R\$ 2.828.215,64
CONSÓRCIO SV4 R PRETO - 21.332-9		R\$ 443.609,37	R\$ 443.609,37
CONSÓRCIO SPAT12 P PRUDENTE - 21.573-9		R\$ 662.053,31	R\$ 243.444,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.880.696/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIO CAMPINAS - 22.012-7		R\$ 1.490.081,17	R\$ 1.509.205,84
CONSÓRCIO BARRETOS - 21.719-0		R\$ 313.929,99	R\$ 316.797,70
CONSÓRCIO ZARIF-JFR-GUARULHOS 0004901		R\$ 0,00	R\$ 315.157,81
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 20.208,08	R\$ 52.970,48
CSSL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 9.954,48
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 6.470,43
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 29.863,50
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 6.682,07	R\$ 6.682,07
IRRF A RECUPERAR - CONS. SPAT12 P PRUDEN		R\$ 13.526,01	R\$ 0,00
ESTOQUES ATIVIDADE IMOBILIARIA		R\$ 1.479.612,48	R\$ 1.479.612,48
IMOVEIS ADQUIRIDOS P/REVENDA - ATIV IMOB		R\$ 1.479.612,48	R\$ 1.479.612,48
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.745.768,64	R\$ 1.657.509,18
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		R\$ 1.215.813,50	R\$ 1.076.356,85
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 4.792,98	R\$ 55.990,17
ADIANTAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR		R\$ 525.162,16	R\$ 525.162,16
NAO CIRCULANTE		R\$ 2.608.463,58	R\$ 7.039.620,47
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.148.792,00
INVESTIMENTO SCP		R\$ 0,00	R\$ 2.148.792,00
INVESTIMENTO SCP - DUAL		R\$ 0,00	R\$ 2.148.792,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.067.825,96	R\$ 1.067.825,96
GARANTIAS		R\$ 1.067.825,96	R\$ 1.067.825,96
CARTA DE FIANÇA		R\$ 20.500,17	R\$ 20.500,17
INADIMPLENTES		R\$ 1.047.325,79	R\$ 1.047.325,79
CONSÓRCIOS		R\$ 1.540.637,62	R\$ 3.823.002,51
CONSÓRCIOS		R\$ 1.540.637,62	R\$ 3.823.002,51
CONSÓRCIO SPAT12 P PRUDENTE		R\$ 696.962,50	R\$ 2.125.573,27
CONSÓRCIO ZARIF/JFR		R\$ 843.675,12	R\$ 1.697.429,24
IMOBILIZADO		R\$ 943.343,10	R\$ 1.035.479,50
IMOBILIZADO		R\$ 912.916,10	R\$ 1.005.052,50
IMOBILIZADO - PRODUCAO		R\$ 858.721,26	R\$ 935.332,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.880.696/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 164.500,55	R\$ 241.112,07
VEICULOS		R\$ 694.220,71	R\$ 694.220,71
IMOBILIZADO - ADMINISTRACAO		R\$ 617.207,46	R\$ 695.984,69
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 28.330,00	R\$ 28.330,00
TELEFONIA		R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00
INFORMATICA		R\$ 170.649,92	R\$ 249.427,15
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 398.027,54	R\$ 398.027,54
(-) (-) DEPRECIACOES - PRODUCAO		R\$ (27.694,64)	R\$ (69.326,24)
(-) DEPREC S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.834,53)	R\$ (26.220,81)
(-) DEPREC S/VEICULOS		R\$ (19.860,11)	R\$ (43.105,43)
(-) (-) DEPRECIACOES - ADMINISTRATIVO		R\$ (535.317,98)	R\$ (556.938,73)
(-) DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (985,05)	R\$ (1.773,09)
(-) DEPREC S/TELEFONIA		R\$ (2.754,27)	R\$ (6.794,43)
(-) DEPREC S/INFORMATICA		R\$ (6.165,63)	R\$ (22.958,18)
(-) DEPREC ACUMULADA		R\$ (525.413,03)	R\$ (525.413,03)
INTANGIVEL		R\$ 30.427,00	R\$ 30.427,00
BENS INCORPOREOS		R\$ 30.427,00	R\$ 30.427,00
SOFTWARES		R\$ 30.427,00	R\$ 30.427,00
PASSIVO		R\$ 14.709.925,21	R\$ 19.998.510,31
CIRCULANTE		R\$ 2.701.883,47	R\$ 1.147.738,75
EFETIVAS		R\$ 2.701.883,47	R\$ 1.147.738,75
FORNECEDORES		R\$ 1.478.113,10	R\$ 81.072,34
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 146.821,00	R\$ 37.228,19
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.331.292,10	R\$ 43.844,15
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 823.952,00	R\$ 673.647,92
SALARIOS		R\$ 192.644,00	R\$ 130.981,00
FGTS		R\$ 47.562,75	R\$ 29.709,72
INSS		R\$ 141.801,15	R\$ 102.184,78
PRO-LABORE		R\$ 0,00	R\$ 3.770,04
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 769,49	R\$ 1.309,08
RESCISAO		R\$ 5.590,09	R\$ 25.129,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.880.696/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APROPR DE FERIAS A PAGAR		R\$ 259.292,82	R\$ 281.513,77
APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL		R\$ 38.323,77	R\$ 21.532,34
APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL		R\$ 137.967,93	R\$ 77.517,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 399.818,37	R\$ 331.018,49
IRPJ		R\$ 207.346,98	R\$ 190.404,55
CSSL		R\$ 104.796,20	R\$ 75.401,19
IRRF FOLHA		R\$ 24.846,21	R\$ 30.713,98
ISS		R\$ 6.238,15	R\$ 19.003,70
PIS		R\$ 10.077,82	R\$ 2.759,40
COFINS		R\$ 46.513,01	R\$ 12.735,67
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
EMPRÉSTIMO ALISSON LOURENÇO SILVA		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.251.661,34	R\$ 5.473.299,54
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 306.994,49	R\$ 262.355,38
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 306.994,49	R\$ 262.355,38
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 306.994,49	R\$ 262.355,38
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.944.666,85	R\$ 5.210.944,16
CONSÓRCIOS		R\$ 2.944.666,85	R\$ 5.210.944,16
CONSÓRCIO SV4 R PRETO		R\$ 343.812,18	R\$ 343.812,18
CONSÓRCIO SPAT12 P PRUDENTE		R\$ 1.016.695,20	R\$ 2.072.314,67
CONSÓRCIO CAMPINAS		R\$ 461.100,61	R\$ 476.911,04
CONSÓRCIO BARRETOS		R\$ 310.539,94	R\$ 325.646,34
CONSÓRCIO ZARIF/JFR/GUARULHOS		R\$ 812.518,92	R\$ 1.992.259,93
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.756.380,40	R\$ 13.377.472,02
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
(-) QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ (1.350.000,00)	R\$ (1.350.000,00)
RESERVAS		R\$ 6.606.380,40	R\$ 11.227.472,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.606.380,40	R\$ 11.227.472,02
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 8.897.411,03	R\$ 12.313.446,47
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.291.030,63)	R\$ (1.085.974,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	30/04/2025 08:01:51 Competência: 03/2024		

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
11100100001	CAIXA/EQUIVALENTE DE CAIXA			R\$ 1.437.902,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.437.902,46	D
11100100004	BANCO ITAU SA			R\$ 1,00	D	R\$ 3.517.715,94	R\$ 3.517.715,94	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D
11100100041	BANCO DO BRASIL SA			R\$ 159.924,48	D	R\$ 254.607,97	R\$ 414.532,45	R\$ 159.924,48	C	R\$ 0,00	D
11100200001	BANCO ITAU - APLIC FINANCEIRA			R\$ 183.908,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 183.908,05	D
11100200002	BTG PACTUAL			R\$ 1.286.253,01	D	R\$ 11.082,86	R\$ 0,00	R\$ 11.082,86	D	R\$ 1.297.335,87	D
11100200003	BANCO ITAU APLIC AUTO MAIS			R\$ 462.877,30	D	R\$ 2.236.712,99	R\$ 1.067.806,87	R\$ 1.168.906,12	D	R\$ 1.631.783,42	D
11100200004	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL			R\$ 4.593,97	D	R\$ 205.922,49	R\$ 0,00	R\$ 205.922,49	D	R\$ 210.516,46	D
11100200012	BANCO DO BRASIL - APLIC FINANCEIRA			R\$ 126.100,51	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 126.100,51	D
11200100132	FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO			R\$ 0,00	D	R\$ 4.529,28	R\$ 13.943,13	R\$ 9.413,85	C	R\$ 9.413,85	C
11200100136	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA			R\$ 730.747,85	D	R\$ 0,00	R\$ 730.747,85	R\$ 730.747,85	C	R\$ 0,00	D
11200100185	FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES			R\$ 0,00	D	R\$ 667.611,51	R\$ 667.611,51	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200100189	SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S A			R\$ 20.597,84	D	R\$ 631.600,37	R\$ 77.583,15	R\$ 554.017,22	D	R\$ 574.615,06	D
11200100218	VPP ENGENHARIA			R\$ 0,00	D	R\$ 63.467,96	R\$ 63.467,96	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200100219	H2BRAS CONSTRUCOES LTDA.			R\$ 0,00	D	R\$ 78.172,25	R\$ 8.716,21	R\$ 69.456,04	D	R\$ 69.456,04	D
11200100227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA			R\$ 384.728,32	D	R\$ 600.420,96	R\$ 28.820,21	R\$ 571.600,75	D	R\$ 956.329,07	D
11200100229	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA			R\$ 845.095,72	D	R\$ 1.893.775,44	R\$ 916.849,73	R\$ 976.925,71	D	R\$ 1.822.021,43	D
11200100247	MUNICIPIO DE BURITAMA			R\$ 186.488,00	D	R\$ 0,00	R\$ 43.688,00	R\$ 43.688,00	C	R\$ 142.800,00	D
11200100249	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA			R\$ 30.846,36	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.846,36	D
11200200006	T10 COMERCIO E SERVIÇOS			R\$ 450.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 450.000,00	D
11200200007	SAG CONSTRUCOES			R\$ 124.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 124.000,00	D
11200500001	CONSORCIO SV4 R PRETO - 21.332-9			R\$ 443.609,37	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 443.609,37	D
11200500002	CONSORCIO SPAT12 P PRUDENTE - 21.573-9			R\$ 701.314,80	D	R\$ 75.244,84	R\$ 234.010,13	R\$ 158.765,29	C	R\$ 542.549,51	D
11200500003	CONSORCIO CAMPINAS - 22.012-7			R\$ 1.494.808,17	D	R\$ 1.442,00	R\$ 0,00	R\$ 1.442,00	D	R\$ 1.496.250,17	D
11200500004	CONSORCIO BARRETOS - 21.719-0			R\$ 313.929,99	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 313.929,99	D
11200700002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 32,88	D	R\$ 5,63	R\$ 26,04	R\$ 20,41	C	R\$ 12,47	D
11200700004	IRRF A RECUPERAR			R\$ 191.282,65	D	R\$ 141.402,14	R\$ 349.830,82	R\$ 208.428,68	C	R\$ 17.146,03	C
11200700005	CSLL A RECUPERAR			R\$ 19.845,48	D	R\$ 14.453,81	R\$ 27.156,28	R\$ 12.702,47	C	R\$ 7.143,01	D
11200700007	PIS A RECUPERAR			R\$ 8.110,58	D	R\$ 9.394,96	R\$ 8.058,20	R\$ 1.336,76	D	R\$ 9.447,34	D
11200700008	COFINS A RECUPERAR			R\$ 37.433,43	D	R\$ 43.361,45	R\$ 37.191,67	R\$ 6.169,78	D	R\$ 43.603,21	D
11200700013	IMPOSTOS A RECUPERAR			R\$ 6.682,07	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.682,07	D
11200700017	IRRF A RECUPERAR - CONS. SPAT12 P PRUDEN			R\$ 13.526,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.526,01	D
11200800002	IMOVEIS ADQUIRIDOS P/REVENDA - ATIV IMOB			R\$ 1.479.612,48	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.479.612,48	D
11200900001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR			R\$ 1.215.813,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.215.813,50	D
11200900002	ADIANTAMENTO DE SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 105.158,00	R\$ 105.158,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200900004	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 11.516,36	D	R\$ 54.051,67	R\$ 22.244,63	R\$ 31.807,04	D	R\$ 43.323,40	D
11200900010	ADIANTAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR			R\$ 525.162,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 525.162,16	D
11200900016	ADIANTAMENTO ALESSANDRA OLIVEIRA RAMOS			R\$ 118.825,20	D	R\$ 11.243,32	R\$ 0,00	R\$ 11.243,32	D	R\$ 130.068,52	D
11200900017	ADIANTAMENTO CINTHIA HARUMI SICITO			R\$ 53.825,20	D	R\$ 33.743,32	R\$ 0,00	R\$ 33.743,32	D	R\$ 87.568,52	D
11200900018	ADIANTAMENTO ALISSON LOURENÇO SILVA			R\$ 63.825,20	D	R\$ 38.743,32	R\$ 0,00	R\$ 38.743,32	D	R\$ 102.568,52	D
12200200003	CARTA DE FIANÇA			R\$ 20.500,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.500,17	D
12200200004	INADIMPLENTES			R\$ 1.047.325,79	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.047.325,79	D
12300100002	CONSORCIO SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 696.962,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 696.962,50	D
12300100005	CONSORCIO ZARIF/JFR			R\$ 843.675,12	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 843.675,12	D
13200100001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 164.500,55	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 164.500,55	D
13200100002	VEICULOS			R\$ 694.220,71	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 694.220,71	D
13200200001	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 28.330,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.330,00	D
13200200003	TELEFONIA			R\$ 20.200,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.200,00	D
13200200004	INFORMATICA			R\$ 220.520,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 220.520,60	D
13200200013	IMOBILIZADO EM USO			R\$ 398.027,54	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 398.027,54	D
13200300001	DEPREC S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 10.466,75	C	R\$ 0,00	R\$ 1.316,11	R\$ 1.316,11	C	R\$ 11.782,86	C
13200300002	DEPREC S/VEICULOS			R\$ 23.734,33	C	R\$ 0,00	R\$ 1.937,11	R\$ 1.937,11	C	R\$ 25.671,44	C
13200400001	DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 1.116,39	C	R\$ 0,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67	C	R\$ 1.182,06	C
13200400003	DEPREC S/TELEFONIA			R\$ 3.427,63	C	R\$ 0,00	R\$ 336,68	R\$ 336,68	C	R\$ 3.764,31	C
13200400004	DEPREC S/INFORMATICA			R\$ 8.032,43	C	R\$ 0,00	R\$ 1.390,65	R\$ 1.390,65	C	R\$ 9.423,08	C
13200400013	DEPREC ACUMULADA			R\$ 525.413,03	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 525.413,03	C
13300100002	SOFTWARES			R\$ 30.427,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.427,00	D
21100100005	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 149.242,58	C	R\$ 40.646,20	R\$ 37.004,88	R\$ 3.641,32	D	R\$ 145.601,26	C
21100100008	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			R\$ 43.844,15	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 43.844,15	C
21100104118	FORNECEDORES DE SERVIÇOS			R\$ 2.370,89	C	R\$ 2.883,57	R\$ 2.158,93	R\$ 724,64	D	R\$ 1.646,25	C
21100200001	SALARIOS			R\$ 204.211,00	C	R\$ 456.288,92	R\$ 416.662,92	R\$ 39.626,00	D	R\$ 164.585,00	C
21100200005	FGTS			R\$ 31.871,89	C	R\$ 40.196,01	R\$ 44.739,43	R\$ 4.543,42	C	R\$ 36.415,31	C
21100200006	INSS			R\$ 147.442,86	C	R\$ 150.741,10	R\$ 136.852,22	R\$ 13.888,88	D	R\$ 133.553,98	C
21100200009	PRO-LABORE			R\$ 3.770,04	C	R\$ 4.236,00	R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.770,04	C
21100200010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			R\$ 2.200,21	C	R\$ 2.200,21	R\$ 4.937,62	R\$ 2.737,41	C	R\$ 4.937,62	C
21100200011	RESCISAO			R\$ 11.090,33	C	R\$ 36.703,44	R\$ 62.670,63	R\$ 25.967,19	C	R\$ 37.057,52	C
21100200017	APROPR DE FERIAS A PAGAR			R\$ 360.467,21	C	R\$ 77.837,94	R\$ 79.876,19	R\$ 2.038,25	C	R\$ 362.505,46	C
21100200018	APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 39.523,51	C	R\$ 0,00	R\$ 599,87	R\$ 599,87	C	R\$ 40.123,38	C
21100200019	APROPR DE 13 SALARIO A PAGAR			R\$ 55.469,68	C	R\$ 7.638,80	R\$ 28.570,57	R\$ 20.931,77	C	R\$ 76.401,45	C
21100200020	APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 142.287,13	C	R\$ 0,00	R\$ 2.159,60	R\$ 2.159,60	C	R\$ 144.446,73	C
21100300001	IRPJ			R\$ 342.726,09	C	R\$ 418.972,52	R\$ 503.272,15	R\$ 84.299,63	C	R\$ 427.025,72	C
21100300002	CSLL			R\$ 199.098,32	C	R\$ 62.088,35	R\$ 117.671,47	R\$ 55.583,12	C	R\$ 254.681,44	C
21100300003	IRRF FOLHA			R\$ 14.972,20	C	R\$ 15.334,19	R\$ 12.250,64	R\$ 3.083,55	D	R\$ 11.888,65	C
21100300007	ISS			R\$ 52.654,38	C	R\$ 46.416,23	R\$ 49.883,93	R\$ 3.467,70	C	R\$ 56.122,08	C
21100300008	PIS			R\$ 24.080,20	C	R\$ 24.080,20	R\$ 26.331,35	R\$ 2.251,15	C	R\$ 26.331,35	C
21100300009	COFINS			R\$ 111.139,38	C	R\$ 111.139,38	R\$ 121.529,33	R\$ 10.389,95	C	R\$ 121.529,33	C
21100400012	EMPRÉSTIMO ALISSON LOURENÇO SILVA			R\$ 60.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 60.000,00	C
22200100001	PARCELAMENTOS FEDERAIS			R\$ 301.624,11	C	R\$ 2.685,19	R\$ 0,00	R\$ 2.685,19	D	R\$ 298.938,92	C
22400100001	CONSORCIO SV4 R PRETO			R\$ 343.812,18	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 343.812,18	C
22400100002	CONSORCIO SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 1.016.695,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.016.695,20	C
22400100003	CONSORCIO CAMPINAS			R\$ 461.100,61	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 461.100,61	C
22400100004	CONSORCIO BARRETOS			R\$ 310.539,94	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 310.539,94	C
22400100005	CONSORCIO ZARIF/JFR/GUARULHOS			R\$ 812.518,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 812.518,92	C
24100100002	CAPITAL SOCIAL			R\$ 3.500.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.500.000,00	C
24100100005	QUOTAS EM TESOURARIA			R\$ 1.350.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.350.000,00	D
24200300001	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 8.897.411,03	C	R\$ 0,00	R\$ 4.923.035,36	R\$ 4.923.035,36	C	R\$ 13.820.446,39	C
24200300002	PREJUIZOS ACUMULADOS			R\$ 2.291.030,63	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.291.030,63	D
24200300008	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			R\$ 3.891,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.891,05	C
25100100001	ZERAMENTO			R\$ 0,00	C	R\$ 9.343.630,46	R\$ 9.343.630,46	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
31100100001	SALARIOS			R\$ 595.967,20	D	R\$ 270.265,64	R\$ 866.232,84	R\$ 595.967,20	C	R\$ 0,00	D
31100100002	HORAS EXTRAS			R\$ 102.349,14	D	R\$ 40.458,70	R\$ 142.807,84	R\$ 102.349,14	C	R\$ 0,00	D
31100100005	ADICIONAL NOTURNO			R\$ 26.561,76	D	R\$ 12.932,01	R\$ 39.493,77	R\$ 26.561,76	C	R\$ 0,00	D
31100100008	INDENIZACOES			R\$ 292,67	D	R\$ 442,79	R\$ 735,46	R\$ 292,67	C	R\$ 0,0	

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	30/04/2025 08:02:29	Competência:	06/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
11100100001	CAIXA/EQUIVALENTE DE CAIXA			R\$ 1.437.902,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.437.902,46	D
11100100004	BANCO ITAU SA			R\$ 1,00	D	R\$ 1.637.809,14	R\$ 1.637.809,14	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D
11100100041	BANCO DO BRASIL SA			R\$ 0,00	D	R\$ 1.273.659,30	R\$ 1.273.659,30	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11100200001	BANCO ITAU - APLIC FINANCEIRA			R\$ 183.908,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 183.908,05	D
11100200002	BTG PACTUAL			R\$ 2.810.490,95	D	R\$ 21.794,52	R\$ 0,00	R\$ 21.794,52	D	R\$ 2.832.285,47	D
11100200003	BANCO ITAU APLIC AUTO MAIS			R\$ 228.333,87	D	R\$ 519.955,92	R\$ 725.401,68	R\$ 205.445,76	C	R\$ 22.888,11	D
11100200004	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL			R\$ 282.523,00	D	R\$ 503.376,89	R\$ 722.767,23	R\$ 219.390,34	C	R\$ 63.132,66	D
11100200012	BANCO DO BRASIL - APLIC FINANCEIRA			R\$ 126.100,51	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 126.100,51	D
11200100132	FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO			R\$ 241.974,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 241.974,46	D
11200100136	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA			R\$ 0,00	D	R\$ 309.519,10	R\$ 14.856,92	R\$ 294.662,18	D	R\$ 294.662,18	D
11200100185	FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES			R\$ 0,00	D	R\$ 23.510,95	R\$ 2.621,47	R\$ 20.889,48	D	R\$ 20.889,48	D
11200100189	SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S A			R\$ 1.408.076,35	D	R\$ 0,00	R\$ 339.793,85	R\$ 339.793,85	C	R\$ 1.068.282,50	D
11200100227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA			R\$ 0,00	D	R\$ 780.791,92	R\$ 37.478,01	R\$ 743.313,91	D	R\$ 743.313,91	D
11200100229	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA			R\$ 1.822.021,43	D	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	C	R\$ 1.422.021,43	D
11200100247	MUNICÍPIO DE BURITAMA			R\$ 95.200,00	D	R\$ 0,00	R\$ 47.600,00	R\$ 47.600,00	C	R\$ 47.600,00	D
11200100249	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA			R\$ 30.846,36	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.846,36	D
11200200002	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 2.585,26	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.585,26	D
11200200006	T10 COMÉRCIO E SERVIÇOS			R\$ 450.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 450.000,00	D
11200200007	SAG CONSTRUÇÕES			R\$ 124.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 124.000,00	D
11200500001	CONSORCIO SV4 R PRETO - 21.332-9			R\$ 443.609,37	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 443.609,37	D
11200500002	CONSORCIO SPAT12 P PRUDENTE - 21.573-9			R\$ 483.159,87	D	R\$ 76.889,07	R\$ 106.052,85	R\$ 29.163,78	C	R\$ 453.996,09	D
11200500003	CONSORCIO CAMPINAS - 22.012-7			R\$ 1.499.124,17	D	R\$ 2.824,00	R\$ 0,00	R\$ 2.824,00	D	R\$ 1.501.948,17	D
11200500004	CONSORCIO BARRETOS - 21.719-0			R\$ 313.929,99	D	R\$ 1.440,71	R\$ 0,00	R\$ 1.440,71	D	R\$ 315.370,70	D
11200700002	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 10.282,69	D	R\$ 37,23	R\$ 10.319,92	R\$ 10.282,69	C	R\$ 0,00	D
11200700004	IRRF A RECUPERAR			R\$ 45.396,65	D	R\$ 52.687,59	R\$ 131.271,85	R\$ 78.584,26	C	R\$ 33.187,61	C
11200700005	CSLL A RECUPERAR			R\$ 36.648,22	D	R\$ 235,11	R\$ 21.135,44	R\$ 20.900,33	C	R\$ 15.747,89	D
11200700007	PIS A RECUPERAR			R\$ 12.569,17	D	R\$ 152,82	R\$ 2.485,83	R\$ 2.333,01	C	R\$ 10.236,16	D
11200700008	COFINS A RECUPERAR			R\$ 76.587,37	D	R\$ 705,33	R\$ 30.048,99	R\$ 29.343,66	C	R\$ 47.243,71	D
11200700013	IMPOSTOS A RECUPERAR			R\$ 6.682,07	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.682,07	D
11200700017	IRRF A RECUPERAR - CONS. SPAT12 P PRUDEN			R\$ 13.526,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.526,01	D
11200800002	IMOVEIS ADQUIRIDOS P/REVENDA - ATIV IMOB			R\$ 1.479.612,48	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.479.612,48	D
11200900001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR			R\$ 1.215.813,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.215.813,50	D
11200900002	ADIANTAMENTO DE SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 82.181,00	R\$ 82.181,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200900004	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 20.187,54	D	R\$ 25.546,34	R\$ 22.675,99	R\$ 2.870,35	D	R\$ 23.057,89	D
11200900010	ADIANTAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR			R\$ 525.162,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 525.162,16	D
11200900016	ADIANTAMENTO ALESSANDRA OLIVEIRA RAMOS			R\$ 152.555,16	D	R\$ 12.500,00	R\$ 1.256,68	R\$ 11.243,32	D	R\$ 163.798,48	D
11200900017	ADIANTAMENTO CINTHIA HARUMI SICIO			R\$ 157.055,16	D	R\$ 37.000,00	R\$ 1.256,68	R\$ 35.743,32	D	R\$ 192.798,48	D
11200900018	ADIANTAMENTO ALISSON LOURENÇO SILVA			R\$ 170.055,16	D	R\$ 35.000,00	R\$ 1.256,68	R\$ 33.743,32	D	R\$ 203.798,48	D
12200200003	CARTA DE FIANÇA			R\$ 20.500,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.500,17	D
12200200004	INADIMPLENTES			R\$ 1.047.325,79	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.047.325,79	D
12300100002	CONSORCIO SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 696.962,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 696.962,50	D
12300100005	CONSORCIO ZARIF/JFR			R\$ 843.675,12	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 843.675,12	D
13200100001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 164.500,55	D	R\$ 27.111,52	R\$ 0,00	R\$ 27.111,52	D	R\$ 191.612,07	D
13200100002	VEICULOS			R\$ 694.220,71	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 694.220,71	D
13200200001	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 28.330,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.330,00	D
13200200003	TELEFONIA			R\$ 20.200,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.200,00	D
13200200004	INFORMATICA			R\$ 225.127,15	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 225.127,15	D
13200200013	IMOBILIZADO EM USO			R\$ 398.027,54	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 398.027,54	D
13200300001	DEPREC S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 14.415,08	C	R\$ 0,00	R\$ 1.316,11	R\$ 1.316,11	C	R\$ 15.731,19	C
13200300002	DEPREC S/VEICULOS			R\$ 29.545,66	C	R\$ 0,00	R\$ 1.937,11	R\$ 1.937,11	C	R\$ 31.482,77	C
13200400001	DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 1.313,40	C	R\$ 0,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67	C	R\$ 1.379,07	C
13200400003	DEPREC S/TELEFONIA			R\$ 4.437,67	C	R\$ 0,00	R\$ 336,68	R\$ 336,68	C	R\$ 4.774,35	C
13200400004	DEPREC S/INFORMATICA			R\$ 12.281,16	C	R\$ 0,00	R\$ 1.467,43	R\$ 1.467,43	C	R\$ 13.748,59	C
13200400013	DEPREC ACUMULADA			R\$ 525.413,03	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 525.413,03	C
13300100002	SOFTWARES			R\$ 30.427,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.427,00	D
21100100005	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 132.609,78	C	R\$ 18.928,26	R\$ 50.758,14	R\$ 31.829,88	C	R\$ 164.439,66	C
21100100008	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			R\$ 43.844,15	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 43.844,15	C
21100104118	FORNECEDORES DE SERVIÇOS			R\$ 3.001,83	C	R\$ 3.832,58	R\$ 4.258,69	R\$ 426,11	C	R\$ 3.427,94	C
21100200001	SALARIOS			R\$ 120.641,50	C	R\$ 334.172,94	R\$ 318.983,44	R\$ 15.189,50	D	R\$ 105.452,00	C
21100200005	FGTS			R\$ 27.189,18	C	R\$ 46.799,90	R\$ 39.059,13	R\$ 7.740,77	D	R\$ 19.448,41	C
21100200006	INSS			R\$ 123.277,23	C	R\$ 123.320,54	R\$ 100.815,28	R\$ 22.505,26	D	R\$ 100.771,97	C
21100200009	PRO-LABORE			R\$ 3.770,04	C	R\$ 4.236,00	R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.770,04	C
21100200010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			R\$ 1.723,11	C	R\$ 2.076,56	R\$ 2.424,61	R\$ 348,05	C	R\$ 2.071,16	C
21100200011	RESCISAO			R\$ 24.968,68	C	R\$ 79.276,67	R\$ 60.080,72	R\$ 19.195,95	D	R\$ 5.772,73	C
21100200017	APROPR DE FERIAS A PAGAR			R\$ 362.432,85	C	R\$ 66.320,29	R\$ 79.883,10	R\$ 13.562,81	C	R\$ 375.995,66	C
21100200018	APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 41.323,12	C	R\$ 0,00	R\$ 599,87	R\$ 599,87	C	R\$ 41.922,99	C
21100200019	APROPR DE 13 SALARIO A PAGAR			R\$ 116.898,85	C	R\$ 11.536,96	R\$ 28.570,57	R\$ 17.033,61	C	R\$ 133.932,46	C
21100200020	APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 148.765,93	C	R\$ 0,00	R\$ 2.159,60	R\$ 2.159,60	C	R\$ 150.925,53	C
21100300001	IRPJ			R\$ 313.544,40	C	R\$ 286.538,52	R\$ 216.588,87	R\$ 69.949,65	D	R\$ 243.594,75	C
21100300002	CSLL			R\$ 187.620,40	C	R\$ 107.582,81	R\$ 39.654,14	R\$ 67.928,67	D	R\$ 119.691,73	C
21100300003	IRRF FOLHA			R\$ 12.376,60	C	R\$ 13.224,46	R\$ 9.566,67	R\$ 3.657,79	D	R\$ 8.718,21	C
21100300007	ISS			R\$ 12.757,68	C	R\$ 6.519,53	R\$ 21.806,22	R\$ 15.286,69	C	R\$ 28.044,37	C
21100300008	PIS			R\$ 8.583,59	C	R\$ 11.069,42	R\$ 7.963,94	R\$ 3.105,48	D	R\$ 5.478,11	C
21100300009	COFINS			R\$ 58.192,46	C	R\$ 69.665,52	R\$ 36.756,66	R\$ 32.908,86	D	R\$ 25.283,60	C
21100400012	EMPRÉSTIMO ALISSON LOURENÇO SILVA			R\$ 60.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 60.000,00	C
22200100001	PARCELAMENTOS FEDERAIS			R\$ 291.480,65	C	R\$ 4.799,71	R\$ 0,00	R\$ 4.799,71	D	R\$ 286.680,94	C
22400100001	CONSORCIO SV4 R PRETO			R\$ 343.812,18	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 343.812,18	C
22400100002	CONSORCIO SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 1.016.695,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.016.695,20	C
22400100003	CONSORCIO CAMPINAS			R\$ 461.100,61	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 461.100,61	C
22400100004	CONSORCIO BARRETOS			R\$ 310.539,94	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 310.539,94	C
22400100005	CONSORCIO ZARIF/JFR/GUARULHOS			R\$ 812.518,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 812.518,92	C
24100100002	CAPITAL SOCIAL			R\$ 3.500.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.500.000,00	C
24100100005	QUOTAS EM TESOURARIA			R\$ 1.350.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	30/04/2025 08:03:16	Competência:	09/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
11100100001	CAIXA/EQUIVALENTE DE CAIXA			R\$ 1.437.902,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.437.902,46	D
11100100004	BANCO ITAU SA			R\$ 1,00	D	R\$ 3.281.661,25	R\$ 3.281.661,25	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D
11100100041	BANCO DO BRASIL SA			R\$ 0,00	D	R\$ 411.610,05	R\$ 411.610,05	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11100200001	BANCO ITAU - APLIC FINANCEIRA			R\$ 183.908,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 183.908,05	D
11100200002	BTG PACTUAL			R\$ 2.358.193,40	D	R\$ 0,00	R\$ 1.559.149,83	R\$ 1.559.149,83	C	R\$ 799.043,57	D
11100200003	BANCO ITAU APLIC AUTO MAIS			R\$ 225.739,45	D	R\$ 796.005,39	R\$ 743.538,15	R\$ 52.467,24	D	R\$ 278.206,69	D
11100200004	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL			R\$ 433.408,74	D	R\$ 240.368,37	R\$ 171.651,83	R\$ 68.716,54	D	R\$ 502.125,28	D
11100200012	BANCO DO BRASIL - APLIC FINANCEIRA			R\$ 126.100,51	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 126.100,51	D
11200100132	FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO			R\$ 122.979,25	D	R\$ 170.112,24	R\$ 18.967,53	R\$ 151.144,71	D	R\$ 274.123,96	D
11200100189	SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTAÇÃO S A			R\$ 765.040,37	D	R\$ 302.484,72	R\$ 483.727,08	R\$ 181.242,36	C	R\$ 583.798,01	D
11200100219	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA.			R\$ 0,00	D	R\$ 154.099,62	R\$ 154.099,62	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200100227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA			R\$ 292.242,23	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 292.242,23	D
11200100229	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA			R\$ 890.369,99	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 890.369,99	D
11200100244	CASAMAX COMERCIAL LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 121.127,03	R\$ 121.127,03	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200100247	MUNICIPIO DE BURITAMA			R\$ 47.600,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 47.600,00	D
11200100249	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA			R\$ 30.846,36	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.846,36	D
11200100256	MUNICIPIO DE GUARULHOS			R\$ 130.825,35	D	R\$ 126.640,80	R\$ 136.904,11	R\$ 10.263,31	C	R\$ 120.562,04	D
11200200002	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 3.908,81	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.908,81	D
11200200006	T10 COMERCIO E SERVIÇOS			R\$ 450.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 450.000,00	D
11200200007	SAG CONSTRUÇÕES			R\$ 124.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 124.000,00	D
11200500001	CONSORCIO SV4 R PRETO - 21.332-9			R\$ 443.609,37	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 443.609,37	D
11200500002	CONSORCIO SPAT12 P PRUDENTE - 21.573-9			R\$ 382.034,83	D	R\$ 74.963,96	R\$ 115.205,30	R\$ 40.241,34	C	R\$ 341.793,49	D
11200500003	CONSORCIO CAMPINAS - 22.012-7			R\$ 1.503.542,84	D	R\$ 1.427,00	R\$ 0,00	R\$ 1.427,00	D	R\$ 1.504.969,84	D
11200500004	CONSORCIO BARRETO S - 21.719-0			R\$ 316.797,70	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 316.797,70	D
11200500005	CONSORCIO ZARIF-JFR-GUARULHOS 0004901			R\$ 164.800,00	D	R\$ 16.000,00	R\$ 124.800,00	R\$ 108.800,00	C	R\$ 56.000,00	D
11200700002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 1.441,11	D	R\$ 19,53	R\$ 1.460,64	R\$ 1.441,11	C	R\$ 0,00	D
11200700004	IRRF A RECUPERAR			R\$ 11.585,95	C	R\$ 17.296,11	R\$ 58.431,51	R\$ 41.135,40	C	R\$ 52.721,35	C
11200700005	CSLL A RECUPERAR			R\$ 18.965,59	D	R\$ 7.478,26	R\$ 16.824,11	R\$ 9.345,85	C	R\$ 9.619,74	D
11200700007	PIS A RECUPERAR			R\$ 6.994,38	D	R\$ 4.860,85	R\$ 5.602,38	R\$ 741,53	C	R\$ 6.252,85	D
11200700008	COFINS A RECUPERAR			R\$ 32.281,66	D	R\$ 22.434,71	R\$ 25.857,09	R\$ 3.422,38	C	R\$ 28.859,28	D
11200700013	IMPOSTOS A RECUPERAR			R\$ 6.682,07	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.682,07	D
11200700017	IRRF A RECUPERAR - CONS. SPAT12 P PRUDEN			R\$ 13.526,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.526,01	D
11200800002	IMOVEIS ADQUIRIDOS P/REVENDA - ATIV IMOB			R\$ 1.479.612,48	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.479.612,48	D
11200900001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR			R\$ 1.215.813,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.215.813,50	D
11200900002	ADIANTAMENTO DE SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 73.888,00	R\$ 73.888,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200900004	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 2.832,28	D	R\$ 2.253,90	R\$ 1.314,73	R\$ 939,17	D	R\$ 3.771,45	D
11200900010	ADIANTAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR			R\$ 525.162,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 525.162,16	D
11200900016	ADIANTAMENTO ALESSANDRA OLIVEIRA RAMOS			R\$ 186.285,12	D	R\$ 12.500,00	R\$ 1.256,68	R\$ 11.243,32	D	R\$ 197.528,44	D
11200900017	ADIANTAMENTO CINTHIA HARUMI SICITO			R\$ 278.035,12	D	R\$ 53.210,00	R\$ 1.256,68	R\$ 51.953,32	D	R\$ 329.988,44	D
11200900018	ADIANTAMENTO ALISSON LOURENÇO SILVA			R\$ 271.285,12	D	R\$ 35.000,00	R\$ 1.256,68	R\$ 33.743,32	D	R\$ 305.028,44	D
12100300001	INVESTIMENTO SCP - DUAL			R\$ 0,00	D	R\$ 1.542.887,00	R\$ 0,00	R\$ 1.542.887,00	D	R\$ 1.542.887,00	D
12200200003	CARTA DE FIANÇA			R\$ 20.500,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.500,17	D
12200200004	INADIMPLENTES			R\$ 1.047.325,79	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.047.325,79	D
12300100002	CONSORCIO SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 696.962,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 696.962,50	D
12300100005	CONSORCIO ZARIF/JFR			R\$ 843.675,12	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 843.675,12	D
13200100001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 191.612,07	D	R\$ 49.500,00	R\$ 0,00	R\$ 49.500,00	D	R\$ 241.112,07	D
13200100002	VEICULOS			R\$ 694.220,71	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 694.220,71	D
13200200001	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 28.330,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.330,00	D
13200200003	TELEFONIA			R\$ 20.200,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.200,00	D
13200200004	INFORMATICA			R\$ 225.127,15	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 225.127,15	D
13200200013	IMOBILIZADO EM USO			R\$ 398.027,54	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 398.027,54	D
13200300001	DEPREC S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 18.815,25	C	R\$ 0,00	R\$ 1.542,03	R\$ 1.542,03	C	R\$ 20.357,28	C
13200300002	DEPREC S/VEICULOS			R\$ 35.356,99	C	R\$ 0,00	R\$ 1.937,11	R\$ 1.937,11	C	R\$ 37.294,10	C
13200400001	DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 1.510,41	C	R\$ 0,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67	C	R\$ 1.576,08	C
13200400003	DEPREC S/TELEFONIA			R\$ 5.447,71	C	R\$ 0,00	R\$ 336,68	R\$ 336,68	C	R\$ 5.784,39	C
13200400004	DEPREC S/INFORMATICA			R\$ 16.683,45	C	R\$ 0,00	R\$ 1.467,43	R\$ 1.467,43	C	R\$ 18.150,88	C
13200400013	DEPREC ACUMULADA			R\$ 525.413,03	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 525.413,03	C
13300100002	SOFTWARES			R\$ 30.427,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.427,00	D
21100100005	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 161.811,50	C	R\$ 17.294,33	R\$ 77.282,63	R\$ 59.988,30	C	R\$ 221.799,80	C
21100100008	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			R\$ 43.844,15	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 43.844,15	C
21100104118	FORNECEDORES DE SERVIÇOS			R\$ 1.415,61	C	R\$ 394,90	R\$ 2.007,89	R\$ 1.612,99	C	R\$ 3.028,60	C
21100200001	SALARIOS			R\$ 97.149,00	C	R\$ 235.940,58	R\$ 266.087,58	R\$ 30.147,00	C	R\$ 127.296,00	C
21100200005	FGTS			R\$ 16.695,00	C	R\$ 20.788,73	R\$ 24.036,98	R\$ 3.248,25	C	R\$ 19.943,25	C
21100200006	INSS			R\$ 81.932,67	C	R\$ 81.932,67	R\$ 98.303,45	R\$ 16.370,78	C	R\$ 98.303,45	C
21100200009	PRO-LABORE			R\$ 3.770,04	C	R\$ 4.236,00	R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.770,04	C
21100200010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			R\$ 1.309,07	C	R\$ 1.309,07	R\$ 3.040,48	R\$ 1.731,41	C	R\$ 3.040,48	C
21100200011	RESCISAO			R\$ 21.255,71	C	R\$ 13.975,72	R\$ 13.975,72	R\$ 0,00	D	R\$ 21.255,71	C
21100200017	APROPR DE FERIAS A PAGAR			R\$ 329.627,08	C	R\$ 8.942,13	R\$ 30.462,00	R\$ 21.519,87	C	R\$ 351.146,95	C
21100200018	APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 43.122,73	C	R\$ 0,00	R\$ 599,87	R\$ 599,87	C	R\$ 43.722,60	C
21100200019	APROPR DE 13 SALARIO A PAGAR			R\$ 149.442,48	C	R\$ 4.360,23	R\$ 23.615,76	R\$ 19.255,53	C	R\$ 168.698,01	C
21100200020	APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 155.244,73	C	R\$ 0,00	R\$ 2.159,60	R\$ 2.159,60	C	R\$ 157.404,33	C
21100300001	IRPJ			R\$ 81.198,25	C	R\$ 141.090,40	R\$ 168.404,12	R\$ 27.313,72	C	R\$ 108.511,97	C
21100300002	CSLL			R\$ 39.897,25	C	R\$ 56.721,35	R\$ 62.785,48	R\$ 6.064,13	C	R\$ 45.961,38	C
21100300003	IRRF FOLHA			R\$ 8.611,94	C	R\$ 8.611,94	R\$ 16.460,72	R\$ 7.848,78	C	R\$ 16.460,72	C
21100300007	ISS			R\$ 2.748,43	C	R\$ 2.748,43	R\$ 2.532,82	R\$ 215,61	D	R\$ 2.532,82	C
21100300008	PIS			R\$ 492,71	C	R\$ 6.095,09	R\$ 6.465,51	R\$ 370,62	C	R\$ 863,33	C
21100300009	COFINS			R\$ 2.274,17	C	R\$ 28.131,26	R\$ 29.841,74	R\$ 1.710,48	C	R\$ 3.984,65	C
21100400012	EMPRÉSTIMO ALISSON LOURENÇO SILVA			R\$ 60.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 60.000,00	C
22200100001	PARCELAMENTOS FEDERAIS			R\$ 278.646,87	C	R\$ 3.209,01	R\$ 0,00	R\$ 3.209,01	D	R\$ 275.437,86	C
22400100001	CONSORCIO SV4 R PRETO			R\$ 343.812,18	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 343.812,18	C
22400100002	CONSORCIO SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 1.016.695,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.016.695,20	C
22400100003	CONSORCIO CAMPINAS			R\$ 461.100,61	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 461.100,61	C
22400100004	CONSORCIO BARRETO S			R\$ 310.539,94	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 310.539,94	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	30/04/2025 08:03:52	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
11100100001	CAIXA/EQUIVALENTE DE CAIXA			R\$ 1.437.902,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.437.902,46	D
11100100004	BANCO ITAU SA			R\$ 1,00	D	R\$ 2.183.735,77	R\$ 2.183.735,77	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D
11100100041	BANCO DO BRASIL SA			R\$ 0,00	D	R\$ 782.301,07	R\$ 782.301,07	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11100200001	BANCO ITAU - APLIC FINANCEIRA			R\$ 183.908,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 183.908,05	D
11100200002	BTG PACTUAL			R\$ 234.814,19	D	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	D	R\$ 238.014,19	D
11100200003	BANCO ITAU APLIC AUTO MAIS			R\$ 95.594,35	D	R\$ 1.076.339,84	R\$ 677.288,18	R\$ 399.051,66	D	R\$ 494.646,01	D
11100200004	BANCO DO BRASIL - REND. FACIL			R\$ 999.897,27	D	R\$ 256.164,16	R\$ 527.465,22	R\$ 271.301,06	C	R\$ 728.596,21	D
11100200012	BANCO DO BRASIL - APLIC FINANCEIRA			R\$ 126.100,51	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 126.100,51	D
11200100132	FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO			R\$ 289.605,41	D	R\$ 0,00	R\$ 164.290,52	R\$ 164.290,52	C	R\$ 125.314,89	D
11200100185	FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES			R\$ 32.145,21	C	R\$ 642.904,21	R\$ 610.759,00	R\$ 32.145,21	D	R\$ 0,00	D
11200100189	SOBELE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S A			R\$ 258.480,48	D	R\$ 0,00	R\$ 253.226,56	R\$ 253.226,56	C	R\$ 5.253,92	D
11200100219	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA.			R\$ 70.931,21	D	R\$ 0,01	R\$ 70.931,22	R\$ 70.931,21	C	R\$ 0,00	D
11200100227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUETUBA			R\$ 292.242,23	D	R\$ 145.380,60	R\$ 145.380,60	R\$ 0,00	D	R\$ 292.242,23	D
11200100229	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA			R\$ 890.369,99	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 890.369,99	D
11200100235	VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA.			R\$ 0,00	D	R\$ 784.000,00	R\$ 48.216,00	R\$ 735.784,00	D	R\$ 735.784,00	D
11200100247	MUNICÍPIO DE BURITAMA			R\$ 47.600,00	D	R\$ 0,00	R\$ 47.600,00	R\$ 47.600,00	C	R\$ 0,00	D
11200100249	PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA			R\$ 30.846,36	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.846,36	D
11200100257	PREFEITURA MUNIC. RIO GRANDE DA			R\$ 18.407,96	D	R\$ 20.804,58	R\$ 998,61	R\$ 19.805,97	D	R\$ 38.213,93	D
11200100258	TALUDE CONSTRUÇÕES S/A.			R\$ 14.077,50	D	R\$ 0,00	R\$ 14.077,50	R\$ 14.077,50	C	R\$ 0,00	D
11200200002	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 3.908,81	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.908,81	D
11200200006	T10 COMÉRCIO E SERVIÇOS			R\$ 450.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 450.000,00	D
11200200007	SAG CONSTRUÇÕES			R\$ 124.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 124.000,00	D
11200500001	CONSORCIO SV4 R PRETO - 21.332-9			R\$ 443.609,37	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 443.609,37	D
11200500002	CONSORCIO SPAT12 P PRUDENTE - 21.573-9			R\$ 269.211,07	D	R\$ 90.789,60	R\$ 116.555,75	R\$ 25.766,15	C	R\$ 243.444,92	D
11200500003	CONSORCIO CAMPINAS - 22.012-7			R\$ 1.507.793,84	D	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	D	R\$ 1.509.205,84	D
11200500004	CONSORCIO BARRETOS - 21.719-0			R\$ 316.797,70	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 316.797,70	D
11200500005	CONSORCIO ZARIF-JFR-GUARULHOS 0004901			R\$ 119.600,00	D	R\$ 195.557,81	R\$ 0,00	R\$ 195.557,81	D	R\$ 315.157,81	D
11200700002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 128,63	D	R\$ 116,06	R\$ 244,69	R\$ 128,63	C	R\$ 0,00	D
11200700004	IRRF A RECUPERAR			R\$ 43.113,36	D	R\$ 107.512,21	R\$ 64.398,85	R\$ 43.113,36	D	R\$ 0,00	D
11200700005	CSLL A RECUPERAR			R\$ 14.175,35	D	R\$ 14.269,04	R\$ 18.489,91	R\$ 4.220,87	C	R\$ 9.954,48	D
11200700007	PIS A RECUPERAR			R\$ 5.570,11	D	R\$ 9.274,88	R\$ 8.374,56	R\$ 900,32	D	R\$ 6.470,43	D
11200700008	COFINS A RECUPERAR			R\$ 25.708,20	D	R\$ 42.807,13	R\$ 38.651,83	R\$ 4.155,30	D	R\$ 29.863,50	D
11200700013	IMPOSTOS A RECUPERAR			R\$ 6.682,07	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.682,07	D
11200700017	IRRF A RECUPERAR - CONS. SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 13.526,01	D	R\$ 67.892,02	R\$ 81.418,03	R\$ 13.526,01	C	R\$ 0,00	D
11200700020	IRRF A RECUPERAR - CONS. ZARIF/JFR/GUARU			R\$ 0,00	D	R\$ 10.239,75	R\$ 10.239,75	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200800002	IMOVEIS ADQUIRIDOS P/REVENDA - ATIV IMOB			R\$ 1.479.612,48	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.479.612,48	D
11200900001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR			R\$ 1.215.813,50	D	R\$ 0,00	R\$ 139.456,65	R\$ 139.456,65	C	R\$ 1.076.356,85	D
11200900002	ADIANTAMENTO DE SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 19.570,53	R\$ 19.570,53	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200900004	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 2.832,28	D	R\$ 118.688,54	R\$ 65.530,65	R\$ 53.157,89	D	R\$ 55.990,17	D
11200900010	ADIANTAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR			R\$ 525.162,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 525.162,16	D
11200900016	ADIANTAMENTO ALESSANDRA OLIVEIRA RAMOS			R\$ 220.015,08	D	R\$ 12.500,00	R\$ 232.515,08	R\$ 220.015,08	C	R\$ 0,00	D
11200900017	ADIANTAMENTO CINTHIA HARUMI SICITO			R\$ 401.475,08	D	R\$ 37.000,00	R\$ 438.475,08	R\$ 401.475,08	C	R\$ 0,00	D
11200900018	ADIANTAMENTO ANTONIO LOURENÇO SILVA			R\$ 372.515,08	D	R\$ 35.000,00	R\$ 407.515,08	R\$ 372.515,08	C	R\$ 0,00	D
12100300001	INVESTIMENTO SCP - DUAL			R\$ 2.148.792,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.148.792,00	D
12200200003	CARTA DE FIANÇA			R\$ 20.500,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.500,17	D
12200200004	INADIMPLEMENTOS			R\$ 1.047.325,79	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.047.325,79	D
12300100002	CONSORCIO SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 696.962,50	D	R\$ 1.428.610,77	R\$ 0,00	R\$ 1.428.610,77	D	R\$ 2.125.573,27	D
12300100005	CONSORCIO ZARIF/JFR			R\$ 843.675,12	D	R\$ 853.754,12	R\$ 0,00	R\$ 853.754,12	D	R\$ 1.697.429,24	D
13200100001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 241.112,07	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 241.112,07	D
13200100002	VEICULOS			R\$ 694.220,71	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 694.220,71	D
13200200001	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 28.330,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.330,00	D
13200200003	TELEFONIA			R\$ 20.200,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.200,00	D
13200200004	INFORMATICA			R\$ 249.427,15	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 249.427,15	D
13200200013	IMOBILIZADO EM USO			R\$ 398.027,54	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 398.027,54	D
13200300001	DEPREC S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 24.266,30	C	R\$ 0,00	R\$ 1.954,51	R\$ 1.954,51	C	R\$ 26.220,81	C
13200300002	DEPREC S/VEICULOS			R\$ 41.168,32	C	R\$ 0,00	R\$ 1.937,11	R\$ 1.937,11	C	R\$ 43.105,43	C
13200400001	DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 1.707,42	C	R\$ 0,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67	C	R\$ 1.773,09	C
13200400003	DEPREC S/TELEFONIA			R\$ 6.457,75	C	R\$ 0,00	R\$ 336,68	R\$ 336,68	C	R\$ 6.794,43	C
13200400004	DEPREC S/INFORMATICA			R\$ 21.085,74	C	R\$ 0,00	R\$ 1.872,44	R\$ 1.872,44	C	R\$ 22.958,18	C
13200400013	DEPREC ACUMULADA			R\$ 525.413,03	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 525.413,03	C
13300100002	SOFTWARES			R\$ 30.427,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.427,00	D
21100100005	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 236.891,96	C	R\$ 239.575,48	R\$ 39.911,71	R\$ 199.663,77	D	R\$ 37.228,19	C
21100100008	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			R\$ 43.844,15	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 43.844,15	C
21100104118	FORNECEDORES DE SERVIÇOS			R\$ 1.711,14	C	R\$ 3.701,12	R\$ 1.989,98	R\$ 1.711,14	D	R\$ 0,00	C
21100200001	SALARIOS			R\$ 122.411,00	C	R\$ 278.178,53	R\$ 286.748,53	R\$ 8.570,00	C	R\$ 130.981,00	C
21100200003	13 SALARIO			R\$ 0,00	C	R\$ 223.497,24	R\$ 223.497,24	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21100200005	FGTS			R\$ 30.850,54	C	R\$ 36.243,42	R\$ 35.102,60	R\$ 1.140,82	D	R\$ 29.709,72	C
21100200006	INSS			R\$ 107.540,37	C	R\$ 279.338,42	R\$ 273.982,83	R\$ 5.355,59	D	R\$ 102.184,78	C
21100200009	PRO-LABORE			R\$ 3.770,04	C	R\$ 4.236,00	R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.770,04	C
21100200010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			R\$ 1.675,72	C	R\$ 2.989,36	R\$ 2.622,72	R\$ 366,64	D	R\$ 1.309,08	C
21100200011	RESCISAO			R\$ 30.095,06	C	R\$ 25.172,97	R\$ 20.207,70	R\$ 4.965,27	D	R\$ 25.129,79	C
21100200017	APROPR DE FERIAS A PAGAR			R\$ 361.681,06	C	R\$ 91.958,75	R\$ 11.791,46	R\$ 80.167,29	D	R\$ 281.513,77	C
21100200018	APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 35.893,23	C	R\$ 14.959,89	R\$ 599,00	R\$ 14.360,89	D	R\$ 21.532,34	C
21100200019	APROPR DE 13 SALARIO A PAGAR			R\$ 93.972,46	C	R\$ 226.218,73	R\$ 132.246,27	R\$ 93.972,46	D	R\$ 0,00	C
21100200020	APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 161.722,93	C	R\$ 86.364,53	R\$ 2.159,00	R\$ 84.205,53	D	R\$ 77.517,40	C
21100300001	IRPJ			R\$ 36.170,63	C	R\$ 100.574,73	R\$ 254.808,63	R\$ 154.239,90	C	R\$ 190.440,55	C
21100300002	CSLL			R\$ 15.320,46	C	R\$ 33.810,37	R\$ 93.891,10	R\$ 60.080,73	C	R\$ 75.401,19	C
21100300003	IRRF FOLHA			R\$ 18.187,74	C	R\$ 18.140,94	R\$ 30.667,18	R\$ 12.526,24	C	R\$ 30.713,98	C
21100300007	ISS			R\$ 1.334,77	C	R\$ 1.334,77	R\$ 19.003,70	R\$ 17.668,93	C	R\$ 19.003,70	C
21100300008	PIS			R\$ 0,00	C	R\$ 8.374,56	R\$ 11.133,96	R\$ 2.759,40	C	R\$ 2.759,40	C
21100300009	COFINS			R\$ 0,00	C	R\$ 38.651,83	R\$ 51.387,50	R\$ 12.735,67	C	R\$ 12.735,67	C
21100400012	EMPRÉSTIMO ALISSON LOURENÇO SILVA			R\$ 60.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 60.000,00	C
21100600002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,0					

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA		R\$ (16.443.382,38)	R\$ (13.093.776,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (8.172.059,58)	R\$ (6.822.355,09)
(-) SALARIOS		R\$ (3.672.832,46)	R\$ (2.747.628,17)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (712.372,12)	R\$ (311.964,03)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (171.795,42)	R\$ (68.419,85)
(-) INDENIZACOES		R\$ (14.016,19)	R\$ (14.248,26)
VALE TRANSPORTE		R\$ (72.899,96)	R\$ 0,00
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ 0,00	R\$ (9.219,57)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (35.245,60)	R\$ (35.427,55)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (1.277.613,12)	R\$ (1.029.348,78)
(-) FGTS		R\$ (406.744,41)	R\$ (395.872,00)
(-) APROPR DE FERIAS		R\$ (290.768,66)	R\$ (624.694,97)
(-) APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL		R\$ (55.202,94)	R\$ (7.196,70)
(-) APROPR DE 13 SALARIO		R\$ (379.522,86)	R\$ (307.376,28)
(-) APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL		R\$ (195.839,51)	R\$ (25.914,00)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (3.340,00)
(-) CONSELHOS E ASSOCIACOES DE CLASSE		R\$ 0,00	R\$ (653,15)
(-) INSALUBRIDADE 20%		R\$ (3.269,80)	R\$ (1.742,98)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (396,00)
(-) BENEFICIOS		R\$ (708.335,21)	R\$ (810.580,04)
(-) SALÁRIOS - ZARIF/JFR		R\$ (4.670,48)	R\$ (30.375,00)
(-) 13° SALARIO - ZARIF/JFR		R\$ (544,91)	R\$ (2.642,52)
(-) FÉRIAS - ZARIF/JFR		R\$ (702,14)	R\$ (3.471,64)
(-) INDENIZAÇÕES - ZARIF/JFR		R\$ (2.526,84)	R\$ (909,92)
(-) SEGURO DE VIDA - ZARIF/JFR		R\$ (28,40)	R\$ (136,20)
(-) INSS - ZARIF/JFR		R\$ (1.238,51)	R\$ (10.321,72)
(-) FGTS - ZARIF/JFR		R\$ (1.082,99)	R\$ (3.066,68)
(-) ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL - ZARIF/JFR		R\$ (656,97)	R\$ (248,48)
(-) VALE TRANSPORTE - ZARIF/JFR		R\$ (509,18)	R\$ (5.470,93)
(-) REFEIÇÕES - ZARIF/JFR		R\$ (4.950,19)	R\$ (13.238,26)
FGTS - R PRETO		R\$ (2.400,08)	R\$ 0,00
INSS - R PRETO		R\$ (1.677,97)	R\$ 0,00
FÉRIAS - R PRETO		R\$ (6.163,55)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6-8, 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: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - R PRETO		R\$ (2.021,20)	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS - R PRETO		R\$ (9.634,46)	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTE - R PRETO		R\$ (283,92)	R\$ 0,00
(-) FGTS - P PREDENTE		R\$ (18.430,63)	R\$ (19.572,20)
(-) INSS - P PRUDENTE		R\$ (59.495,44)	R\$ (61.672,12)
(-) FÉRIAS - P PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ (20.873,74)
(-) ASSIST.MÉDICA E SOCIAL - P PRUDENTE		R\$ (19.292,52)	R\$ (13.597,53)
(-) REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES - P PRUDENTE		R\$ (36.329,21)	R\$ (42.715,39)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - P PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ (182.069,87)
(-) VALE TRANSPORTE - P PRUDENTE		R\$ (2.574,23)	R\$ (1.731,49)
(-) 13° SALÁRIO - P PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ (16.219,07)
13° SALÁRIO - R PRETO		R\$ (387,50)	R\$ 0,00
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.698.944,15)	R\$ (2.811.639,91)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ ADM		R\$ (52.152,69)	R\$ (285.262,03)
(-) PRO-LABORE		R\$ (42.960,00)	R\$ (50.556,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (372.697,37)	R\$ (226.709,98)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PF ADM		R\$ (120.227,47)	R\$ (4.000,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (116.276,58)	R\$ (40.737,30)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (555.197,76)	R\$ (483.410,44)
(-) ALUGUEL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (13.241,63)	R\$ (4.918,31)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (38.530,06)	R\$ (63.252,35)
(-) CORREIOS		R\$ 0,00	R\$ (38,90)
(-) INTERNET		R\$ (10.958,63)	R\$ (3.903,64)
(-) TELEFONIA		R\$ (23.534,98)	R\$ (43.009,76)
(-) TAXI/UBER		R\$ 0,00	R\$ (161,62)
(-) PEDAGIO		R\$ (78.508,07)	R\$ (42.269,16)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (183.598,18)	R\$ (112.027,61)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (11,25)	R\$ (816,28)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (396,00)
(-) CARTORIO		R\$ (11.090,95)	R\$ (438,01)
(-) CONSELHOS E ASSOCIACOES DE CLASSE		R\$ (38.527,19)	R\$ (26.243,29)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ (2.855,74)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (6.899,94)	R\$ (5.868,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6-8, 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: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (4.249,38)	R\$ (2.612,23)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ (6.922,35)	R\$ (9.042,56)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (80,00)	R\$ (675,00)
LICENCIAMENTO VEICULOS, IPVA E SEG OBRIG		R\$ (5.970,76)	R\$ 0,00
MANUTENCAO PREDIAL		R\$ (1.000,00)	R\$ 0,00
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (104,13)	R\$ (1.998,64)
(-) BOLSA AUXILIO		R\$ (2.000,00)	R\$ (18.914,28)
PRESTADOR DE SERVIÇOS - KENHITI SICITO		R\$ (45.000,00)	R\$ 0,00
PRESTADOR DE SERVIÇOS - LUIZ AUGUSTO CER		R\$ (45.928,35)	R\$ 0,00
DESPESAS COM CARTAO CREDITO		R\$ (49.402,92)	R\$ 0,00
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (104.410,00)	R\$ (103.501,24)
(-) UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ (2.075,50)
(-) MANUTENCAO E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (70.420,00)	R\$ (33.617,28)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (47.165,93)	R\$ (6.044,71)
(-) SEGURO EMPRESARIAL		R\$ (6.594,56)	R\$ (1.421,54)
(-) SEGURO GERAL		R\$ (6.079,04)	R\$ (15.299,73)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CAMPINAS		R\$ (28.804,34)	R\$ (1.287,74)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CAMPINAS		R\$ (29.527,31)	R\$ (12.902,24)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS PJ - BARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (127,87)
ALUGUEL DE IMÓVEIS - BARRETOS		R\$ (2.445,23)	R\$ 0,00
ALUGUEL DE VEICULOS - BARRETOS		R\$ (29.386,00)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACÕES - BARRETOS		R\$ (480,14)	R\$ (480,14)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (22.853,68)
(-) HONORÁRIOS CONTABEIS - BARRETOS		R\$ (30.720,31)	R\$ (12.929,53)
(-) LOCAÇÕES DIVERSAS - ZARIF/JFR		R\$ (63.467,73)	R\$ (150.468,67)
(-) PREST. SERVIÇOS DIVERSOS - ZARIF/JFR		R\$ (775,49)	R\$ (33.521,68)
(-) TRANSPORTES, FRETES CARRETOS - ZARIF/JFR		R\$ (5.312,00)	R\$ (144,00)
(-) SEGURANÇA E VIGILANCIA - ZARIF/JFR		R\$ (7.078,45)	R\$ (13.269,96)
ASSES. CONSULT. E HONORÁRIOS - ZARIF/JFR		R\$ (792,00)	R\$ 0,00
(-) SERVS. LIMPEZA. MANUT CONSERV - ZARIF/JF		R\$ (1.773,60)	R\$ (1.320,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6-8, 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: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVS. EMPREITEIROS - ZARIF/JFR		R\$ (54.858,88)	R\$ (31.495,83)
ENERGIA ELÉTRICA - ZARIF/JFR		R\$ (13,52)	R\$ 0,00
(-) ÁGUA - ZARIF/JFR		R\$ (202,13)	R\$ (73,86)
(-) MATL LIMPEZA, COPA E COZINHA - ZARIF/JFR		R\$ (53,58)	R\$ (445,78)
(-) COMPRA MATL. DIVERSOS - ZARIF/JFR		R\$ (142,05)	R\$ (1.910,52)
(-) IMPRESSOS, MATL. EXPEDIENTE - ZARIF/JFR		R\$ (712,80)	R\$ (302,89)
(-) UNIFORMES, EQUIPS.PROTEÇÃO - ZARIF/JFR		R\$ (522,20)	R\$ (2.270,47)
(-) SEGUROS DIVERSOS - ZARIF/JFR		R\$ 0,00	R\$ (3.778,12)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ZARIF/JFR		R\$ (533,50)	R\$ (12.733,73)
ESTACIONAMENTO - ZARIF/JFR		R\$ (1,60)	R\$ 0,00
(-) VIAGENS E ESTADIAS - ZARIF/JFR		R\$ 0,00	R\$ (2.203,28)
ALUGUÉIS, CONDOM. ARRENDAM. - ZARIF/JFR		R\$ (278.870,87)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS DIVERSOS - ZARIF/JFR		R\$ 0,00	R\$ (555.342,22)
(-) BENS PERMAMENTE - ZARIF/JFR		R\$ 0,00	R\$ (714,77)
(-) CONTRIBS. DONAT., PATROCINIO - ZARIF/JFR		R\$ 0,00	R\$ (280,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - R PRETO		R\$ (153,56)	R\$ 0,00
ÁGUA E ESGORA - R PRETO		R\$ (33,52)	R\$ 0,00
ALUGUÉIS - R PRETO		R\$ (2.145,88)	R\$ 0,00
HORÁRIOS CONTÁBEIS - R PRETO		R\$ (2.356,60)	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA - R PRETO		R\$ (246,32)	R\$ 0,00
SERVS. TÉCNICOS E ADM - R PRETO		R\$ (8.149,68)	R\$ 0,00
INTERNET E TELEFONE - R PRETO		R\$ (628,15)	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R PRETO		R\$ (15.458,67)	R\$ 0,00
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS - P PRUDENTE		R\$ (4.270,50)	R\$ (4.109,40)
(-) SERVS. TÉCNICOS E ADM. - P PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ (285.621,54)
(-) INTERNET E TELEFONE - P PRUDENTE		R\$ (370,01)	R\$ (446,03)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ (240,00)
(-) PRESTAÇÃO SERVIÇOS - P PRUDENTE		R\$ (7.610,00)	R\$ (6.234,70)
(-) ALUGUÉIS DE AUTOMÓVEIS - P PRUDENTE		R\$ (26.672,03)	R\$ (31.180,13)
(-) DEMAIS DESPESAS ADM. - P PRUDENTE		R\$ (31.289,02)	R\$ (30.872,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6-8, 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: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ALUGUEL DE VEICULOS - R PRETO		R\$ (1.919,30)	R\$ 0,00
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO - R PRETO		R\$ (99,30)	R\$ 0,00
DEMAIS DESPESAS ADM. - R PRETO		R\$ (1.301,40)	R\$ 0,00
DESPESAS CARTÓRIAS - ZARIF/JFR		R\$ (26,31)	R\$ 0,00
(-) FINANCEIRAS		R\$ (83.992,52)	R\$ (46.706,94)
(-) JUROS		R\$ (39.002,11)	R\$ (27.160,15)
(-) IOF		R\$ (22,51)	R\$ (1.091,56)
(-) VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		R\$ (19,78)	R\$ (169,92)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (767,47)	R\$ (0,02)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (33.881,99)	R\$ (3.367,43)
(-) MULTA		R\$ (4.294,51)	R\$ (11.584,72)
DESCONTOS CONCEDIDOS - CAMPINAS		R\$ (152,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS BANCARIAS - BARRETOS		R\$ (1.348,90)	R\$ (1.417,50)
MULTAS - BARRETOS		R\$ (1.309,00)	R\$ 0,00
(-) MULTAS - ZARIF/JFR		R\$ (44,51)	R\$ (14,23)
(-) JUROS DE MORA - ZARIF/JFR		R\$ (37,55)	R\$ (208,68)
(-) COMISSÕES, DESPS BANCARIAS - ZARIF/JFR		R\$ (106,80)	R\$ (156,39)
TARIFAS BANCARIAS - R PRETO		R\$ (709,84)	R\$ 0,00
TAXAS DIVERSAS - R PRETO		R\$ (817,08)	R\$ 0,00
(-) TARIFAS BANCARIAS - P PRUDENTE		R\$ (1.478,47)	R\$ (1.536,34)
(-) TRIBUTARIAS		R\$ (2.655.740,13)	R\$ (2.790.648,05)
(-) IRPJ		R\$ (1.760.033,48)	R\$ (1.585.281,91)
(-) CSLL		R\$ (642.252,07)	R\$ (579.341,48)
(-) IRRF		R\$ (12.609,02)	R\$ (22.540,32)
(-) ISS		R\$ (95.323,49)	R\$ (425.686,47)
(-) RETENCAO PIS/COFINS/CSLL		R\$ (16.011,08)	R\$ (27.651,95)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (7.128,17)	R\$ (1.588,01)
IRRF - CAMPINAS		R\$ (18.467,01)	R\$ 0,00
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - CAMPINAS		R\$ (31.308,74)	R\$ 0,00
(-) TAXAS DIVERSAS - CAMPINAS		R\$ (165,34)	R\$ (1.629,88)
(-) TAXAS DIVERSAS - BARRETOS		R\$ (144,67)	R\$ (151,36)
(-) TAXAS DIVERSAS - ZARIF/JFR/GUARULHOS		R\$ (67,54)	R\$ (88,08)
(-) IRPJ - CONS. SPAT12 P PRUDENTE		R\$ (52.157,00)	R\$ (105.953,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6-8, 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: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CSLL - CONS. SPAT12 P PRUDENTE		R\$ (20.072,52)	R\$ (40.735,21)
(-) MATERIAL/SERVIÇO APLICADO EM OBRA		R\$ (2.831.342,54)	R\$ (622.426,01)
(-) MATERIAL APLIC EM OBRA		R\$ (101.805,85)	R\$ (18.644,46)
(-) MATERIAL APLIC EM OBRA - CONS. ZARIF/JFR		R\$ (30.209,62)	R\$ (188.821,93)
MATERIAL APLIC EM OBRA - CONS. BARRETOS		R\$ (84.814,42)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇO APLIC EM OBRA		R\$ (2.614.512,65)	R\$ (414.959,62)
PERDA DE CAPITAL		R\$ (1.303,46)	R\$ 0,00
VENDAS DO ATIVO - PERDA DE CAPITAL		R\$ (1.303,46)	R\$ 0,00
RECEITA		R\$ 19.786.774,49	R\$ 18.757.732,96
SERVICOS		R\$ 21.515.790,66	R\$ 19.668.331,45
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 17.735.477,85	R\$ 17.400.602,05
SERVIÇOS PRESTADOS - CONS.SV4 R PRETO		R\$ 112.382,92	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS - CONS.SPAT12 P PRUDE		R\$ 1.338.225,98	R\$ 1.414.417,15
SERVIÇOS PRESTADOS - CONS. CAMPINAS		R\$ 1.577.185,88	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS - CONS. BARRETOS		R\$ 351.511,77	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS - CONS. ZARIF/JFR/GUA		R\$ 401.006,26	R\$ 853.312,25
(-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R\$ (1.810.985,92)	R\$ (1.054.926,06)
(-) PIS		R\$ (143.375,75)	R\$ (127.844,16)
(-) COFINS		R\$ (661.734,24)	R\$ (590.049,92)
(-) ISS		R\$ (927.574,81)	R\$ (176.588,71)
(-) ISS - CONS. SPAT12 P PRUDENTE		R\$ (34.848,13)	R\$ (70.720,84)
(-) ISS - CONS. ZARIF/JFR/GUARULHOS		R\$ (18.013,85)	R\$ (38.096,21)
(-) COFINS CONS.SPAT12 P PRUDENTE		R\$ (20.908,88)	R\$ (42.432,51)
(-) PIS - CONS. SPAT12 P PRUDENTE		R\$ (4.530,26)	R\$ (9.193,71)
VENDAS		R\$ 20.372,07	R\$ 0,00
VENDAS DO ATIVO - GANHO DE CAPITAL		R\$ 20.372,07	R\$ 0,00
FINANCEIRAS		R\$ 61.515,01	R\$ 144.318,14
JUROS ATIVOS		R\$ 0,10	R\$ 667,69
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 3.128,28	R\$ 0,00
RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 57.294,83	R\$ 143.208,58
DESCONTOS OBTIDOS - ZARIF/JFR		R\$ 0,00	R\$ 441,87
DESCONTOS OBTIDOS - SV4 R PRETO		R\$ 1.091,80	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6-8, 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: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 82,67	R\$ 9,43
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 82,67	R\$ 9,43
= Lucro		R\$ 3.343.392,11	R\$ 5.663.956,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

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

CNP 38.880.696/0001-60

Número de Ordem do Livro: 14

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

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	QUOTAS EM TESOURARIA (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	3.500.000,00	(-)1.350.000,00	8.897.411,03	(-)2.291.030,63	8.756.380,40
LUCROS ACUMULADOS			3.416.035,44	1.205.056,18	4.621.091,62
Saldo Final em 31.12.2024	3.500.000,00	(-)1.350.000,00	12.313.446,47	(-)1.085.974,45	13.377.472,02
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.89.CF.C4.2F.12.E1.C4.9F.06.75.F3.04.53.DB.AC.0C.BA.C8.D6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



CAMPOS MILLENNIUM

ASSESSORIA CONTÁBIL

DECLARAÇÃO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Declaramos que a Empresa RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.880.696/0001-60, estabelecida a Rua Rubi, 101 – sala 02 – Jardim dos Camargos – Barueri - SP, CEP 06.410-160, possui os índices de liquidez e comprova sua boa situação de liquidez financeira, calculados a partir do balanço patrimonial levantado em 31/12/2024.

Conforme demonstrado abaixo:

Composição do Ativo/Passivo para cálculos índices	Valor em R\$
Ativo circulante	R\$ 11.923.410,34
Ativo Realizável a longo prazo, Estoque e Despesas Antecipadas	R\$ 7.039.620,47
Passivo Circulante	R\$ 1.147.738,75
Passivo Exigível a longo prazo	R\$ 5.473.299,54
Ativo total	R\$ 19.998.510,31
Patrimônio líquido	R\$ 13.377.472,02

ANALISE FINANCEIRA DO LICITANTE	Valor Índice
ILC) Índice de Liquidez Corrente $ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	10,39
ILG) Índice de Liquidez Geral $ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	2,86
IEG) Índice de Endividamento Geral $IEG = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LP}}{\text{Ativo Total}}$	0,33
ISG) Índice de Solvência Geral $ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	3,02
GE) Grau de Endividamento - PL $IGE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LP}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$	0,49
ILS) Índice de Liquidez Seca $ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque} - \text{Despesas Antecipadas}}{\text{Passivo Circulante}}$	10,39
GE) Grau de Endividamento - ATIVO TOTAL $IGE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LP}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	0,33

ALESSANDRA DE OLIVEIRA

RAMOS:16117489846

SÓCIA - ADMINISTRADORA

ALESSANDRA DE OLIVEIRA RAMOS

CPF 161.174.898-46

Assinado de forma digital por

ALESSANDRA DE OLIVEIRA

RAMOS:16117489846

Dados: 2025.04.30 07:47:45 -03'00'

ELIANA CRISTINA

CAMPOS:14341645862

CONTADORA

ELIANA CRISTINA CAMPOS

CRC: SP207737/O-0

Assinado de forma digital por

ELIANA CRISTINA

CAMPOS:14341645862

Dados: 2025.04.30 07:46:41 -03'00'