

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 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5A.01.3B.EA.F8.D1.5A.1D.B6.3B.4D.77.71.94.1F.4C.A7.2E.83.0B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	16117489846	ALESSANDRA DE OLIVEIRA RAMOS:16117489846	898427827284466110 906286555581761361 12	02/02/2024 a 01/02/2025	Sim
CONTABILISTA	14341645862	ELIANA CRISTINA CAMPOS:14341645862	257323514935724640 1	09/08/2022 a 08/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5A.01.3B.EA.F8.D1.5A.1D.B6.3B.4D.77
.71.94.1F.4C.A7.2E.83.0B-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/04/2024 às 12:49:31

4B.70.62.D1.17.84.12.83
28.C4.8F.22.5C.65.23.47

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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
NIRE	35226187437
CNPJ	38.880.696/0001-60
Número de Ordem	13
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	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33129

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33129
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.01.3B.EA.F8.D1.5A.1D.B6.3B.4D.77.71.94.1F.4C.A7.2E.83.0B-4, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.880.696/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.735.132,76	R\$ 14.709.925,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.961.281,34	R\$ 11.158.118,53
DISPONIVEL		R\$ 2.685.486,18	R\$ 4.378.861,90
NUMERARIO		R\$ 2.375.481,85	R\$ 1.904.085,80
CAIXA/EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 1.437.902,46	R\$ 1.437.902,46
BANCO ITAU SA		R\$ 0,00	R\$ 10,00
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 937.579,39	R\$ 466.173,34
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 310.004,33	R\$ 2.474.776,10
BANCO ITAU - APLIC FINANCEIRA		R\$ 183.908,05	R\$ 183.908,05
BTG PACTUAL		R\$ 0,00	R\$ 1.257.258,86
BANCO ITAU APLIC AUTO MAIS		R\$ 0,00	R\$ 907.508,68
BANCO DO BRASIL - APLIC FINANCEIRA		R\$ 126.096,28	R\$ 126.100,51
REALIZAVEL CURTO PRAZO		R\$ 4.275.795,16	R\$ 6.779.256,63
TITULOS A RECEBER		R\$ 756.026,66	R\$ 49.993,59
MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		R\$ 47.612,12	R\$ 0,00
VPP ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,02
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA		R\$ 0,00	R\$ 19.147,21
D.E.R.-SEDE		R\$ 708.414,54	R\$ 0,00
PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 30.846,36
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 574.000,00
T10 COMÉRCIO E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
SAG CONSTRUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 124.000,00
CONTA CORRENTE - CONSÓRCIOS		R\$ 1.500.646,58	R\$ 2.909.673,84
CONSÓRCIO SV4 R PRETO - 21.332-9		R\$ 387.242,02	R\$ 443.609,37
CONSÓRCIO SPAT12 P PRUDENTE - 21.573-9		R\$ 465.119,31	R\$ 662.053,31
CONSÓRCIO CAMPINAS - 22.012-7		R\$ 440.809,58	R\$ 1.490.081,17
CONSÓRCIO BARRETOS - 21.719-0		R\$ 197.475,67	R\$ 313.929,99
CONSÓRCIO ZARIF-JFR-GUARULHOS 0004901		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 14.347,28	R\$ 20.208,08
IRRF A RECUPERAR		R\$ 740,08	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 462,09	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.01.3B.EA.F8.D1.5A.1D.B6.3B.4D.77.71.94.1F.4C.A7.2E.83.0B-4, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECUPERAR		R\$ 2.132,69	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 6.682,07
IRRF A RECUPERAR - CONS. SV4 R PRETO		R\$ 1.460,14	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - CONS. SPAT12 P PRUDEN		R\$ 1.581,71	R\$ 13.526,01
IRRF A RECUPERAR - CONS. CAMPINAS		R\$ 7.970,57	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\$ 525.162,16	R\$ 1.745.768,64
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 1.215.813,50
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.792,98
ADIANTAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR		R\$ 525.162,16	R\$ 525.162,16
NAO CIRCULANTE		R\$ 4.055.840,75	R\$ 2.608.463,58
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\$ 2.988.014,79	R\$ 1.540.637,62
CONSÓRCIOS		R\$ 2.988.014,79	R\$ 1.540.637,62
CONSÓRCIO SPAT12 P PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ 696.962,50
CONSÓRCIO ZARIF/JFR		R\$ 2.988.014,79	R\$ 843.675,12
IMOBILIZADO		R\$ 718.010,67	R\$ 943.343,10
IMOBILIZADO		R\$ 687.583,67	R\$ 912.916,10
IMOBILIZADO - PRODUCAO		R\$ 631.169,29	R\$ 858.721,26
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.154,89	R\$ 164.500,55
VEICULOS		R\$ 616.014,40	R\$ 694.220,71
IMOBILIZADO - ADMINISTRACAO		R\$ 583.503,86	R\$ 617.207,46
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 28.330,00	R\$ 28.330,00
TELEFONIA		R\$ 0,00	R\$ 20.200,00
INFORMATICA		R\$ 157.146,32	R\$ 170.649,92
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 398.027,54	R\$ 398.027,54
(-) (-) DEPRECIACOES - PRODUCAO		R\$ (660,83)	R\$ (27.694,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.01.3B.EA.F8.D1.5A.1D.B6.3B.4D.77.71.94.1F.4C.A7.2E.83.0B-4, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPREC S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (27,18)	R\$ (7.834,53)
(-) DEPREC S/VEICULOS		R\$ (633,65)	R\$ (19.860,11)
(-) (-) DEPRECIACOES - ADMINISTRATIVO		R\$ (526.428,65)	R\$ (535.317,98)
(-) DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (197,01)	R\$ (985,05)
DEPREC S/TELEFONIA		R\$ 0,00	R\$ (2.754,27)
(-) DEPREC S/INFORMATICA		R\$ (818,61)	R\$ (6.165,63)
(-) 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\$ 11.735.132,76	R\$ 14.709.925,21
CIRCULANTE		R\$ 699.091,38	R\$ 2.701.883,47
EFETIVAS		R\$ 699.091,38	R\$ 2.701.883,47
FORNECEDORES		R\$ 29.630,05	R\$ 1.478.113,10
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 146.821,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 29.630,05	R\$ 1.331.292,10
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 387.893,76	R\$ 823.952,00
SALARIOS		R\$ 119.373,00	R\$ 192.644,00
FGTS		R\$ 22.480,88	R\$ 47.562,75
INSS		R\$ 92.797,36	R\$ 141.801,15
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 817,79	R\$ 769,49
RESCISAO		R\$ 0,00	R\$ 5.590,09
APROPR DE FERIAS A PAGAR		R\$ 114.253,02	R\$ 259.292,82
APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL		R\$ 9.034,50	R\$ 38.323,77
APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL		R\$ 29.137,21	R\$ 137.967,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 281.567,57	R\$ 399.818,37
IRPJ		R\$ 139.539,20	R\$ 207.346,98
CSSL		R\$ 54.072,22	R\$ 104.796,20
IRRF FOLHA		R\$ 11.055,69	R\$ 24.846,21
ISS		R\$ 59.595,61	R\$ 6.238,15
PIS		R\$ 3.081,68	R\$ 10.077,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.01.3B.EA.F8.D1.5A.1D.B6.3B.4D.77.71.94.1F.4C.A7.2E.83.0B-4, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS		R\$ 14.223,17	R\$ 46.513,01
NAO CIRCULANTE		R\$ 4.022.910,76	R\$ 3.251.661,34
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 334.446,60	R\$ 306.994,49
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 334.446,60	R\$ 306.994,49
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 334.446,60	R\$ 306.994,49
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.688.464,16	R\$ 2.944.666,85
CONSÓRCIOS		R\$ 3.688.464,16	R\$ 2.944.666,85
CONSÓRCIO SV4 R PRETO		R\$ 288.316,00	R\$ 343.812,18
CONSÓRCIO SPAT12 P PRUDENTE		R\$ 646.539,70	R\$ 1.016.695,20
CONSÓRCIO CAMPINAS		R\$ 352.758,54	R\$ 461.100,61
CONSÓRCIO BARRETOS		R\$ 159.891,27	R\$ 310.539,94
CONSÓRCIO ZARIF/JFR/GUARULHOS		R\$ 2.240.958,65	R\$ 812.518,92
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.013.130,62	R\$ 8.756.380,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.450.000,00	R\$ 2.150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.450.000,00	R\$ 2.150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
(-) QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ (1.050.000,00)	R\$ (1.350.000,00)
RESERVAS		R\$ 4.563.130,62	R\$ 6.606.380,40
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.563.130,62	R\$ 6.606.380,40
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.563.130,62	R\$ 8.897.411,03
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (2.291.030,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.01.3B.EA.F8.D1.5A.1D.B6.3B.4D.77.71.94.1F.4C.A7.2E.83.0B-4, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.880.696/0001-60
 Data de Emissão: 23/04/2024 13:21:04 Competência: 03/2023

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
11100100041	BANCO DO BRASIL SA			R\$ 2.891.054,19	D	R\$ 1.175.758,88	R\$ 2.384.811,66	R\$ 1.209.052,78	C	R\$ 1.682.001,41	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
11100200012	BANCO DO BRASIL - APLIC FINANCEIRA			R\$ 126.096,28	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 126.096,28	D
11200100132	FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO			R\$ 59.835,18	D	R\$ 0,00	R\$ 44.414,92	R\$ 44.414,92	C	R\$ 15.420,26	D
11200100136	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA			R\$ 60.934,14	D	R\$ 180.575,28	R\$ 241.509,41	R\$ 60.934,13	C	R\$ 0,01	D
11200100184	HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTD			R\$ 0,00	D	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200100185	FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES			R\$ 0,00	D	R\$ 832.301,48	R\$ 832.301,48	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200100189	SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S A			R\$ 106.672,56	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 106.672,56	D
11200100245	D.E.R.-SEDE			R\$ 104.867,43	D	R\$ 932.997,91	R\$ 118.862,52	R\$ 814.135,39	D	R\$ 919.002,82	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
11200500001	CONSÓRCIO SV4 R PRETO - 21.332-9			R\$ 424.248,39	D	R\$ 8.067,13	R\$ 0,00	R\$ 8.067,13	D	R\$ 432.315,52	D
11200500002	CONSÓRCIO SPAT12 P PRUDENTE - 21.573-9			R\$ 569.964,79	D	R\$ 49.630,51	R\$ 0,00	R\$ 49.630,51	D	R\$ 619.595,30	D
11200500003	CONSÓRCIO CAMPINAS - 22.012-7			R\$ 782.032,21	D	R\$ 13.057,34	R\$ 0,00	R\$ 13.057,34	D	R\$ 795.089,55	D
11200500004	CONSÓRCIO BARRETOS - 21.719-0			R\$ 279.125,39	D	R\$ 20.248,45	R\$ 3.133,45	R\$ 17.115,00	D	R\$ 296.240,39	D
11200500005	CONSÓRCIO ZARIF-JFR-GUARULHOS 0004901			R\$ 0,00	D	R\$ 170.000,00	R\$ 0,00	R\$ 170.000,00	D	R\$ 170.000,00	D
11200700004	IRRF A RECUPERAR			R\$ 79.945,90	D	R\$ 29.300,62	R\$ 92.646,08	R\$ 63.345,46	C	R\$ 16.600,44	D
11200700005	CSSL A RECUPERAR			R\$ 31.077,30	D	R\$ 8.398,02	R\$ 38.174,37	R\$ 29.776,35	C	R\$ 1.300,95	D
11200700007	PIS A RECUPERAR			R\$ 1.615,32	D	R\$ 5.458,71	R\$ 5.766,32	R\$ 307,61	C	R\$ 1.307,71	D
11200700008	COFINS A RECUPERAR			R\$ 7.455,27	D	R\$ 25.194,05	R\$ 26.613,81	R\$ 1.419,76	C	R\$ 6.035,51	D
11200700013	IMPOSTOS A			R\$ 0,00	D	R\$ 6.682,07	R\$ 0,00	R\$ 6.682,07	D	R\$ 6.682,07	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Data de Emissão: 23/04/2024 13:21:04 **Competência:** 03/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
11200700013	RECUPERAR			R\$ 0,00	D	R\$ 6.682,07	R\$ 0,00	R\$ 6.682,07	D	R\$ 6.682,07	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\$ 0,00	D	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00	D	R\$ 800.000,00	D
11200900002	ADIANTAMENTO DE SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 97.946,00	R\$ 97.946,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	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\$ 20.000,00	D	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	D	R\$ 30.000,00	D
11200900017	ADIANTAMENTO CINTHIA HARUMI SICITO			R\$ 27.828,40	D	R\$ 15.000,00	R\$ 1.085,80	R\$ 13.914,20	D	R\$ 41.742,60	D
11200900018	ADIANTAMENTO ALISSON LOURENÇO SILVA			R\$ 69.267,80	D	R\$ 20.000,00	R\$ 1.085,80	R\$ 18.914,20	D	R\$ 88.182,00	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
12300100005	CONSÓRCIO ZARIF/JFR			R\$ 442.668,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 442.668,86	D
13200100001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 15.154,89	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.154,89	D
13200100002	VEICULOS			R\$ 616.014,40	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 616.014,40	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\$ 0,00	D	R\$ 17.850,00	R\$ 0,00	R\$ 17.850,00	D	R\$ 17.850,00	D
13200200004	INFORMATICA			R\$ 157.146,32	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 157.146,32	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\$ 45,30	C	R\$ 0,00	R\$ 9,06	R\$ 9,06	C	R\$ 54,36	C
13200300002	DEPREC S/VEICULOS			R\$ 3.168,25	C	R\$ 0,00	R\$ 1.267,30	R\$ 1.267,30	C	R\$ 4.435,55	C
13200400001	DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 328,35	C	R\$ 0,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67	C	R\$ 394,02	C
13200400004	DEPREC S/INFORMATICA			R\$ 1.487,41	C	R\$ 0,00	R\$ 334,40	R\$ 334,40	C	R\$ 1.821,81	C
13200400013	DEPREC ACUMULADA			R\$ 525.413,03	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 525.413,03	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	23/04/2024 13:21:04	Competência:	03/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
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\$ 22.550,56	C	R\$ 59.880,82	R\$ 76.584,29	R\$ 16.703,47	C	R\$ 39.254,03	C
21100100008	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			R\$ 29.630,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 29.630,05	C
21100200001	SALARIOS			R\$ 161.299,00	C	R\$ 319.522,64	R\$ 321.584,64	R\$ 2.062,00	C	R\$ 163.361,00	C
21100200005	FGTS			R\$ 27.046,22	C	R\$ 27.699,18	R\$ 25.706,18	R\$ 1.993,00	D	R\$ 25.053,22	C
21100200006	INSS			R\$ 114.385,59	C	R\$ 114.385,59	R\$ 116.861,56	R\$ 2.475,97	C	R\$ 116.861,56	C
21100200009	PRO-LABORE			R\$ 0,00	C	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21100200010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			R\$ 1.533,81	C	R\$ 1.533,81	R\$ 1.534,38	R\$ 0,57	C	R\$ 1.534,38	C
21100200011	RESCISAO			R\$ 12.949,25	C	R\$ 20.595,16	R\$ 7.645,91	R\$ 12.949,25	D	R\$ 0,00	C
21100200017	APROPR DE FERIAS A PAGAR			R\$ 131.149,86	C	R\$ 1.138,49	R\$ 36.631,30	R\$ 35.492,81	C	R\$ 166.642,67	C
21100200018	APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 16.489,11	C	R\$ 0,00	R\$ 5.385,80	R\$ 5.385,80	C	R\$ 21.874,91	C
21100200019	APROPR DE 13 SALARIO A PAGAR			R\$ 45.594,44	C	R\$ 468,73	R\$ 26.207,53	R\$ 25.738,80	C	R\$ 71.333,24	C
21100200020	APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 54.437,38	C	R\$ 0,00	R\$ 20.606,62	R\$ 20.606,62	C	R\$ 75.044,00	C
21100300001	IRPJ			R\$ 46.513,06	C	R\$ 139.159,14	R\$ 488.112,22	R\$ 348.953,08	C	R\$ 395.466,14	C
21100300002	CSLL			R\$ 17.690,32	C	R\$ 55.864,69	R\$ 177.880,40	R\$ 122.015,71	C	R\$ 139.706,03	C
21100300003	IRRF FOLHA			R\$ 13.633,43	C	R\$ 13.437,72	R\$ 12.274,82	R\$ 1.162,90	D	R\$ 12.470,53	C
21100300007	ISS			R\$ 196.139,91	C	R\$ 197.417,02	R\$ 88.264,93	R\$ 109.152,09	D	R\$ 86.987,82	C
21100300008	PIS			R\$ 6.682,07	C	R\$ 5.766,32	R\$ 8.042,52	R\$ 2.276,20	C	R\$ 8.958,27	C
21100300009	COFINS			R\$ 30.840,34	C	R\$ 57.454,15	R\$ 37.119,33	R\$ 20.334,82	D	R\$ 10.505,52	C
21100400010	EMPRÉST. T10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			R\$ 100.000,00	D	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	D	R\$ 200.000,00	D
21100400011	EMPRÉSTIMO SAG CONSTRUÇÕES			R\$ 124.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 124.000,00	D
22200100001	PARCELAMENTOS FEDERAIS			R\$ 333.846,39	C	R\$ 2.685,19	R\$ 0,00	R\$ 2.685,19	D	R\$ 331.161,20	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Data de Emissão: 23/04/2024 13:21:04 **Competência:** 03/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
22400100001	CONSÓRCIO SV4 R PRETO			R\$ 288.316,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 288.316,00	C
22400100002	CONSÓRCIO SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 646.539,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 646.539,70	C
22400100003	CONSÓRCIO CAMPINAS			R\$ 352.758,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 352.758,54	C
22400100004	CONSÓRCIO BARRETOS			R\$ 159.891,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 159.891,27	C
22400100005	CONSÓRCIO ZARIF/JFR/GUARULHOS			R\$ 331.991,73	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 331.991,73	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\$ 3.926.751,61	C	R\$ 0,00	R\$ 2.826.889,53	R\$ 2.826.889,53	C	R\$ 6.753.641,14	C
24200300008	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			R\$ 1.939,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.939,86	D
25100100001	ZERAMENTO			R\$ 0,00	C	R\$ 6.499.599,22	R\$ 6.499.599,22	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
31100100001	SALARIOS			R\$ 465.074,19	D	R\$ 257.793,79	R\$ 722.867,98	R\$ 465.074,19	C	R\$ 0,00	D
31100100002	HORAS EXTRAS			R\$ 89.920,47	D	R\$ 49.855,58	R\$ 139.776,05	R\$ 89.920,47	C	R\$ 0,00	D
31100100005	ADICIONAL NOTURNO			R\$ 24.652,71	D	R\$ 11.832,86	R\$ 36.485,57	R\$ 24.652,71	C	R\$ 0,00	D
31100100009	VALE TRANSPORTE			R\$ 51.939,93	D	R\$ 21.051,18	R\$ 72.991,11	R\$ 51.939,93	C	R\$ 0,00	D
31100100012	AVISO PREVIO			R\$ 4.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	C	R\$ 0,00	D
31100100017	PREVIDENCIA SOCIAL			R\$ 159.348,45	D	R\$ 86.810,10	R\$ 246.158,55	R\$ 159.348,45	C	R\$ 0,00	D
31100100018	FGTS			R\$ 48.969,31	D	R\$ 25.706,18	R\$ 74.675,49	R\$ 48.969,31	C	R\$ 0,00	D
31100100024	APROPR DE FERIAS			R\$ 29.785,74	D	R\$ 36.631,30	R\$ 66.417,04	R\$ 29.785,74	C	R\$ 0,00	D
31100100025	APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 7.454,61	D	R\$ 5.385,80	R\$ 12.840,41	R\$ 7.454,61	C	R\$ 0,00	D
31100100026	APROPR DE 13 SALARIO			R\$ 47.094,44	D	R\$ 26.207,53	R\$ 73.301,97	R\$ 47.094,44	C	R\$ 0,00	D
31100100027	APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 25.300,17	D	R\$ 20.606,62	R\$ 45.906,79	R\$ 25.300,17	C	R\$ 0,00	D
31100100043	INSALUBRIDADE 20%			R\$ 0,00	D	R\$ 445,20	R\$ 445,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	23/04/2024 13:21:04	Competência:	03/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
31100100087	BENEFICIOS			R\$ 75.788,69	D	R\$ 53.934,00	R\$ 129.722,69	R\$ 75.788,69	C	R\$ 0,00	D
31100200020	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ ADM			R\$ 10.346,52	D	R\$ 8.199,71	R\$ 18.546,23	R\$ 10.346,52	C	R\$ 0,00	D
31100200021	PRO-LABORE			R\$ 4.880,00	D	R\$ 2.440,00	R\$ 7.320,00	R\$ 4.880,00	C	R\$ 0,00	D
31100200023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 52.317,32	D	R\$ 37.622,63	R\$ 89.939,95	R\$ 52.317,32	C	R\$ 0,00	D
31100200030	SERVICOS DE TERCEIROS - PF ADM			R\$ 8.200,00	D	R\$ 39.700,00	R\$ 47.900,00	R\$ 8.200,00	C	R\$ 0,00	D
31100200031	ALUGUEL DE IMOVEIS			R\$ 21.000,00	D	R\$ 10.500,00	R\$ 31.500,00	R\$ 21.000,00	C	R\$ 0,00	D
31100200032	ALUGUEL DE VEICULOS			R\$ 72.402,69	D	R\$ 40.059,45	R\$ 112.462,14	R\$ 72.402,69	C	R\$ 0,00	D
31100200033	ALUGUEL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			R\$ 390,00	D	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	C	R\$ 0,00	D
31100200035	DEPRECIACOES			R\$ 3.352,86	D	R\$ 1.676,43	R\$ 5.029,29	R\$ 3.352,86	C	R\$ 0,00	D
31100200040	INTERNET			R\$ 0,00	D	R\$ 1.812,06	R\$ 1.812,06	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200042	TELEFONIA			R\$ 2.985,48	D	R\$ 2.119,24	R\$ 5.104,72	R\$ 2.985,48	C	R\$ 0,00	D
31100200047	PEDAGIO			R\$ 11.091,49	D	R\$ 4.293,81	R\$ 15.385,30	R\$ 11.091,49	C	R\$ 0,00	D
31100200049	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 32.315,28	D	R\$ 17.956,20	R\$ 50.271,48	R\$ 32.315,28	C	R\$ 0,00	D
31100200053	CARTORIO			R\$ 559,00	D	R\$ 6.884,51	R\$ 7.443,51	R\$ 559,00	C	R\$ 0,00	D
31100200057	CONSELHOS E ASSOCIACOES DE CLASSE			R\$ 7.774,28	D	R\$ 4.312,63	R\$ 12.086,91	R\$ 7.774,28	C	R\$ 0,00	D
31100200059	ENERGIA ELETRICA			R\$ 1.660,81	D	R\$ 0,00	R\$ 1.660,81	R\$ 1.660,81	C	R\$ 0,00	D
31100200061	REEMBOLSO DE DESPESAS			R\$ 1.921,95	D	R\$ 0,00	R\$ 1.921,95	R\$ 1.921,95	C	R\$ 0,00	D
31100200072	LICENCIAMENTO VEICULOS, IPVA E SEG OBRIG			R\$ 5.970,76	D	R\$ 0,00	R\$ 5.970,76	R\$ 5.970,76	C	R\$ 0,00	D
31100200113	PRESTADOR DE SERVIÇOS - KENHITI SICITO			R\$ 15.000,00	D	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 15.000,00	C	R\$ 0,00	D
31100200115	PRESTADOR DE SERVIÇOS - LUIZ AUGUSTO CER			R\$ 15.928,35	D	R\$ 15.000,00	R\$ 30.928,35	R\$ 15.928,35	C	R\$ 0,00	D
31100200441	DESPESAS COM			R\$ 11.527,44	D	R\$ 15.730,71	R\$ 27.258,15	R\$ 11.527,44	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Data de Emissão: 23/04/2024 13:21:04 **Competência:** 03/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
31100200441	CARTAO CREDITO			R\$ 11.527,44	D	R\$ 15.730,71	R\$ 27.258,15	R\$ 11.527,44	C	R\$ 0,00	D
31100200448	HONORARIOS CONTABEIS			R\$ 11.625,00	D	R\$ 6.025,00	R\$ 17.650,00	R\$ 11.625,00	C	R\$ 0,00	D
31100200482	MANUTENCAO E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 7.200,00	D	R\$ 2.400,00	R\$ 9.600,00	R\$ 7.200,00	C	R\$ 0,00	D
31100200485	LANCHES E REFEICOES			R\$ 5.112,09	D	R\$ 2.815,05	R\$ 7.927,14	R\$ 5.112,09	C	R\$ 0,00	D
31100200530	SEGURO GERAL			R\$ 180,00	D	R\$ 1.567,59	R\$ 1.747,59	R\$ 180,00	C	R\$ 0,00	D
31100700001	JUROS			R\$ 3.427,50	D	R\$ 4.204,89	R\$ 7.632,39	R\$ 3.427,50	C	R\$ 0,00	D
31100700004	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA			R\$ 0,00	D	R\$ 19,78	R\$ 19,78	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100700007	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 5.999,33	D	R\$ 3.411,20	R\$ 9.410,53	R\$ 5.999,33	C	R\$ 0,00	D
31100700008	MULTA			R\$ 563,86	D	R\$ 627,59	R\$ 1.191,45	R\$ 563,86	C	R\$ 0,00	D
31100800004	IRPJ			R\$ 0,00	D	R\$ 488.112,22	R\$ 488.112,22	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800005	CSLL			R\$ 0,00	D	R\$ 177.880,40	R\$ 177.880,40	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800006	IRRF			R\$ 636,28	D	R\$ 353,63	R\$ 989,91	R\$ 636,28	C	R\$ 0,00	D
31100800008	ISS			R\$ 13.232,14	D	R\$ 3.611,50	R\$ 16.843,64	R\$ 13.232,14	C	R\$ 0,00	D
31100800010	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL			R\$ 1.998,03	D	R\$ 1.119,40	R\$ 3.117,43	R\$ 1.998,03	C	R\$ 0,00	D
31100800013	TAXAS DIVERSAS			R\$ 3.792,47	D	R\$ 0,00	R\$ 3.792,47	R\$ 3.792,47	C	R\$ 0,00	D
31204900001	MATERIAL APLIC EM OBRA			R\$ 13.978,35	D	R\$ 9.802,80	R\$ 23.781,15	R\$ 13.978,35	C	R\$ 0,00	D
31204900020	SERVIÇO APLIC EM OBRA			R\$ 139.689,74	D	R\$ 113.691,23	R\$ 253.380,97	R\$ 139.689,74	C	R\$ 0,00	D
41100200002	SERVICOS PRESTADOS			R\$ 3.202.189,92	C	R\$ 4.222.566,68	R\$ 1.020.376,76	R\$ 3.202.189,92	D	R\$ 0,00	C
41100200003	SERVIÇOS PRESTADOS - CONS.SV4 R PRETO			R\$ 112.382,92	C	R\$ 112.382,92	R\$ 0,00	R\$ 112.382,92	D	R\$ 0,00	C
41100200004	SERVIÇOS PRESTADOS - CONS.SPAT12 P PRUDE			R\$ 211.283,27	C	R\$ 318.201,14	R\$ 106.917,87	R\$ 211.283,27	D	R\$ 0,00	C
41100200005	SERVIÇOS PRESTADOS - CONS. CAMPINAS			R\$ 833.707,40	C	R\$ 1.577.185,88	R\$ 743.478,48	R\$ 833.707,40	D	R\$ 0,00	C
41100200006	SERVIÇOS PRESTADOS - CONS. BARRETOS			R\$ 186.661,04	C	R\$ 269.262,60	R\$ 82.601,56	R\$ 186.661,04	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

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

CNPJ: 38.880.696/0001-60

Data de Emissão: 23/04/2024 13:21:04

Competência: 03/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
41100300003	PIS			R\$ 32.104,10	D	R\$ 8.042,52	R\$ 40.146,62	R\$ 32.104,10	C	R\$ 0,00	C
41100300004	COFINS			R\$ 148.172,76	D	R\$ 37.119,33	R\$ 185.292,09	R\$ 148.172,76	C	R\$ 0,00	C
41100300005	ISS			R\$ 217.175,05	D	R\$ 86.987,88	R\$ 304.162,93	R\$ 217.175,05	C	R\$ 0,00	C

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.880.696/0001-60
 Data de Emissão: 23/04/2024 13:21:19 Competência: 06/2023

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
11100100041	BANCO DO BRASIL SA			R\$ 2.662.068,35	D	R\$ 1.979.997,99	R\$ 3.549.124,42	R\$ 1.569.126,43	C	R\$ 1.092.941,92	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\$ 0,00	D	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	D	R\$ 1.000.000,00	D
11100200012	BANCO DO BRASIL - APLIC FINANCEIRA			R\$ 126.096,49	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 126.096,49	D
11200100136	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA			R\$ 151.162,14	D	R\$ 0,00	R\$ 151.162,14	R\$ 151.162,14	C	R\$ 0,00	D
11200100140	ALDEN DESENVOLV. INVESTIM. IMOBILIÁRIO L			R\$ 0,00	D	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200100141	MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO			R\$ 4.905,47	D	R\$ 0,00	R\$ 4.905,47	R\$ 4.905,47	C	R\$ 0,00	D
11200100185	FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUcoes			R\$ 0,00	D	R\$ 719.591,26	R\$ 719.591,26	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200100218	VPP ENGENHARIA			R\$ 0,00	D	R\$ 13.212,01	R\$ 13.212,01	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200100219	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA.			R\$ 0,00	D	R\$ 73.908,16	R\$ 73.908,16	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200100227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA			R\$ 0,00	D	R\$ 368.945,68	R\$ 368.945,68	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200100229	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA			R\$ 565.984,13	D	R\$ 501.410,22	R\$ 573.505,28	R\$ 72.095,06	C	R\$ 493.889,07	D
11200100245	D.E.R.-SEDE			R\$ 105.955,34	D	R\$ 107.687,67	R\$ 107.570,76	R\$ 116,91	D	R\$ 106.072,25	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
11200500001	CONSÓRCIO SV4 R PRETO - 21.332-9			R\$ 443.016,36	D	R\$ 593,01	R\$ 0,00	R\$ 593,01	D	R\$ 443.609,37	D
11200500002	CONSÓRCIO SPAT12 P PRUDENTE - 21.573-9			R\$ 721.566,69	D	R\$ 59.150,82	R\$ 0,00	R\$ 59.150,82	D	R\$ 780.717,51	D
11200500003	CONSÓRCIO CAMPINAS - 22.012-7			R\$ 1.219.949,11	D	R\$ 15.635,24	R\$ 0,00	R\$ 15.635,24	D	R\$ 1.235.584,35	D
11200500004	CONSÓRCIO BARRETOS - 21.719-0			R\$ 313.929,99	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 313.929,99	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	23/04/2024 13:21:19	Competência:	06/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
11200700004	IRRF A RECUPERAR			R\$ 79.353,93	D	R\$ 27.221,33	R\$ 96.784,72	R\$ 69.563,39	C	R\$ 9.790,54	D
11200700005	CSLL A RECUPERAR			R\$ 13.450,48	D	R\$ 12.056,57	R\$ 25.507,05	R\$ 13.450,48	C	R\$ 0,00	D
11200700007	PIS A RECUPERAR			R\$ 462,10	D	R\$ 7.836,77	R\$ 7.836,77	R\$ 0,00	D	R\$ 462,10	D
11200700008	COFINS A RECUPERAR			R\$ 2.132,71	D	R\$ 36.169,71	R\$ 36.169,72	R\$ 0,01	C	R\$ 2.132,70	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
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\$ 1.020.920,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.020.920,00	D
11200900002	ADIANTAMENTO DE SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 121.101,00	R\$ 121.101,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	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\$ 47.650,40	D	R\$ 10.000,00	R\$ 1.174,80	R\$ 8.825,20	D	R\$ 56.475,60	D
11200900017	ADIANTAMENTO CINTHIA HARUMI SICITO			R\$ 79.393,00	D	R\$ 20.000,00	R\$ 1.174,80	R\$ 18.825,20	D	R\$ 98.218,20	D
11200900018	ADIANTAMENTO ALISSON LOURENÇO SILVA			R\$ 145.832,40	D	R\$ 30.104,12	R\$ 1.174,80	R\$ 28.929,32	D	R\$ 174.761,72	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
12300100005	CONSÓRCIO ZARIF/JFR			R\$ 442.668,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 442.668,86	D
13200100001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 15.154,89	D	R\$ 141.840,00	R\$ 0,00	R\$ 141.840,00	D	R\$ 156.994,89	D
13200100002	VEICULOS			R\$ 616.014,40	D	R\$ 156.412,62	R\$ 0,00	R\$ 156.412,62	D	R\$ 772.427,02	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\$ 17.850,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.850,00	D
13200200004	INFORMATICA			R\$ 160.802,32	D	R\$ 8.467,60	R\$ 0,00	R\$ 8.467,60	D	R\$ 169.269,92	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\$ 72,48	C	R\$ 0,00	R\$ 9,06	R\$ 9,06	C	R\$ 81,54	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Data de Emissão: 23/04/2024 13:21:19 **Competência:** 06/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
13200300002	DEPREC S/VEICULOS			R\$ 6.970,15	C	R\$ 0,00	R\$ 1.267,30	R\$ 1.267,30	C	R\$ 8.237,45	C
13200400001	DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 525,36	C	R\$ 0,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67	C	R\$ 591,03	C
13200400003	DEPREC S/TELEFONIA			R\$ 595,02	C	R\$ 0,00	R\$ 297,51	R\$ 297,51	C	R\$ 892,53	C
13200400004	DEPREC S/INFORMATICA			R\$ 2.551,54	C	R\$ 0,00	R\$ 395,33	R\$ 395,33	C	R\$ 2.946,87	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\$ 56.683,92	C	R\$ 90.758,04	R\$ 341.634,73	R\$ 250.876,69	C	R\$ 307.560,61	C
21100100008	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			R\$ 29.630,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 29.630,05	C
21100200001	SALARIOS			R\$ 205.038,00	C	R\$ 414.282,12	R\$ 405.153,12	R\$ 9.129,00	D	R\$ 195.909,00	C
21100200005	FGTS			R\$ 31.616,97	C	R\$ 33.502,13	R\$ 32.671,10	R\$ 831,03	D	R\$ 30.785,94	C
21100200006	INSS			R\$ 146.282,81	C	R\$ 150.785,81	R\$ 145.178,04	R\$ 5.607,77	D	R\$ 140.675,04	C
21100200009	PRO-LABORE			R\$ 0,00	C	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21100200010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			R\$ 1.440,03	C	R\$ 1.439,35	R\$ 1.730,04	R\$ 290,69	C	R\$ 1.730,72	C
21100200011	RESCISAO			R\$ 7.892,86	C	R\$ 19.539,82	R\$ 12.855,77	R\$ 6.684,05	D	R\$ 1.208,81	C
21100200017	APROPR DE FERIAS A PAGAR			R\$ 190.316,35	C	R\$ 4.176,39	R\$ 39.215,69	R\$ 35.039,30	C	R\$ 225.355,65	C
21100200018	APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 32.646,51	C	R\$ 0,00	R\$ 5.389,81	R\$ 5.389,81	C	R\$ 38.036,32	C
21100200019	APROPR DE 13 SALARIO A PAGAR			R\$ 129.661,74	C	R\$ 3.583,83	R\$ 36.970,07	R\$ 33.386,24	C	R\$ 163.047,98	C
21100200020	APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 116.257,24	C	R\$ 0,00	R\$ 20.610,62	R\$ 20.610,62	C	R\$ 136.867,86	C
21100300001	IRPJ			R\$ 131.822,04	C	R\$ 228.606,77	R\$ 510.185,38	R\$ 281.578,61	C	R\$ 413.400,65	C
21100300002	CSLL			R\$ 46.568,67	C	R\$ 72.075,71	R\$ 185.826,74	R\$ 113.751,03	C	R\$ 160.319,70	C
21100300003	IRRF FOLHA			R\$ 15.737,98	C	R\$ 15.511,65	R\$ 17.105,89	R\$ 1.594,24	C	R\$ 17.332,22	C
21100300007	ISS			R\$ 173.219,06	C	R\$ 173.219,17	R\$ 86.381,73	R\$ 86.837,44	D	R\$ 86.381,62	C
21100300008	PIS			R\$ 11.704,93	C	R\$ 19.541,70	R\$ 13.321,45	R\$ 6.220,25	D	R\$ 5.484,68	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Data de Emissão: 23/04/2024 13:21:19 **Competência:** 06/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
21100300009	COFINS			R\$ 54.022,72	C	R\$ 90.192,44	R\$ 61.483,62	R\$ 28.708,82	D	R\$ 25.313,90	C
21100400010	EMPRÉST. T10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
21100400011	EMPRÉSTIMO SAG CONSTRUÇÕES			R\$ 124.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 124.000,00	D
22200100001	PARCELAMENTOS FEDERAIS			R\$ 325.790,82	C	R\$ 2.685,19	R\$ 0,00	R\$ 2.685,19	D	R\$ 323.105,63	C
22400100001	CONSÓRCIO SV4 R PRETO			R\$ 288.316,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 288.316,00	C
22400100002	CONSÓRCIO SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 646.539,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 646.539,70	C
22400100003	CONSÓRCIO CAMPINAS			R\$ 352.758,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 352.758,54	C
22400100004	CONSÓRCIO BARRETOS			R\$ 159.891,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 159.891,27	C
22400100005	CONSÓRCIO ZARIF/JFR/GUARULHOS			R\$ 331.991,73	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 331.991,73	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\$ 6.753.641,14	C	R\$ 0,00	R\$ 606.029,23	R\$ 606.029,23	C	R\$ 7.359.670,37	C
24200300008	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			R\$ 1.939,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.939,86	D
25100100001	ZERAMENTO			R\$ 0,00	C	R\$ 6.007.281,81	R\$ 6.007.281,81	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
31100100001	SALARIOS			R\$ 612.959,47	D	R\$ 315.581,67	R\$ 928.541,14	R\$ 612.959,47	C	R\$ 0,00	D
31100100002	HORAS EXTRAS			R\$ 116.328,68	D	R\$ 60.574,14	R\$ 176.902,82	R\$ 116.328,68	C	R\$ 0,00	D
31100100005	ADICIONAL NOTURNO			R\$ 30.599,76	D	R\$ 13.444,27	R\$ 44.044,03	R\$ 30.599,76	C	R\$ 0,00	D
31100100008	INDENIZACOES			R\$ 1.214,78	D	R\$ 963,28	R\$ 2.178,06	R\$ 1.214,78	C	R\$ 0,00	D
31100100009	VALE TRANSPORTE			R\$ 31.666,28	D	R\$ 16.396,17	R\$ 48.062,45	R\$ 31.666,28	C	R\$ 0,00	D
31100100012	AVISO PREVIO			R\$ 9.941,70	D	R\$ 2.092,00	R\$ 12.033,70	R\$ 9.941,70	C	R\$ 0,00	D
31100100017	PREVIDENCIA SOCIAL			R\$ 210.632,84	D	R\$ 107.021,30	R\$ 317.654,14	R\$ 210.632,84	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Data de Emissão: 23/04/2024 13:21:19 **Competência:** 06/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
31100100018	FGTS			R\$ 65.865,65	D	R\$ 32.671,10	R\$ 98.536,75	R\$ 65.865,65	C	R\$ 0,00	D
31100100024	APROPR DE FERIAS			R\$ 37.992,14	D	R\$ 39.215,69	R\$ 77.207,83	R\$ 37.992,14	C	R\$ 0,00	D
31100100025	APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 10.771,60	D	R\$ 5.389,81	R\$ 16.161,41	R\$ 10.771,60	C	R\$ 0,00	D
31100100026	APROPR DE 13 SALARIO			R\$ 66.586,99	D	R\$ 36.970,07	R\$ 103.557,06	R\$ 66.586,99	C	R\$ 0,00	D
31100100027	APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 41.213,24	D	R\$ 20.610,62	R\$ 61.823,86	R\$ 41.213,24	C	R\$ 0,00	D
31100100043	INSALUBRIDADE 20%			R\$ 481,00	D	R\$ 264,00	R\$ 745,00	R\$ 481,00	C	R\$ 0,00	D
31100100087	BENEFICIOS			R\$ 121.393,13	D	R\$ 62.179,00	R\$ 183.572,13	R\$ 121.393,13	C	R\$ 0,00	D
31100200020	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ ADM			R\$ 8.191,87	D	R\$ 1.844,27	R\$ 10.036,14	R\$ 8.191,87	C	R\$ 0,00	D
31100200021	PRO-LABORE			R\$ 7.920,00	D	R\$ 3.960,00	R\$ 11.880,00	R\$ 7.920,00	C	R\$ 0,00	D
31100200023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 57.744,06	D	R\$ 18.158,48	R\$ 75.902,54	R\$ 57.744,06	C	R\$ 0,00	D
31100200030	SERVICOS DE TERCEIROS - PF ADM			R\$ 30.000,00	D	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00	C	R\$ 0,00	D
31100200031	ALUGUEL DE IMOVEIS			R\$ 21.110,94	D	R\$ 10.610,94	R\$ 31.721,88	R\$ 21.110,94	C	R\$ 0,00	D
31100200032	ALUGUEL DE VEICULOS			R\$ 72.769,60	D	R\$ 56.257,27	R\$ 129.026,87	R\$ 72.769,60	C	R\$ 0,00	D
31100200033	ALUGUEL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			R\$ 1.560,00	D	R\$ 390,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.560,00	C	R\$ 0,00	D
31100200035	DEPRECIACOES			R\$ 4.008,81	D	R\$ 2.034,87	R\$ 6.043,68	R\$ 4.008,81	C	R\$ 0,00	D
31100200040	INTERNET			R\$ 229,20	D	R\$ 89,90	R\$ 319,10	R\$ 229,20	C	R\$ 0,00	D
31100200042	TELEFONIA			R\$ 4.249,80	D	R\$ 2.247,17	R\$ 6.496,97	R\$ 4.249,80	C	R\$ 0,00	D
31100200047	PEDAGIO			R\$ 12.894,42	D	R\$ 7.787,38	R\$ 20.681,80	R\$ 12.894,42	C	R\$ 0,00	D
31100200049	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 39.406,03	D	R\$ 13.792,08	R\$ 53.198,11	R\$ 39.406,03	C	R\$ 0,00	D
31100200057	CONSELHOS E ASSOCIACOES DE CLASSE			R\$ 8.112,32	D	R\$ 5.064,94	R\$ 13.177,26	R\$ 8.112,32	C	R\$ 0,00	D
31100200059	ENERGIA ELETRICA			R\$ 1.703,55	D	R\$ 1.154,43	R\$ 2.857,98	R\$ 1.703,55	C	R\$ 0,00	D
31100200061	REEMBOLSO DE DESPESAS			R\$ 3.255,61	D	R\$ 0,00	R\$ 3.255,61	R\$ 3.255,61	C	R\$ 0,00	D
31100200086	MULTA DE TRANSITO			R\$ 104,13	D	R\$ 0,00	R\$ 104,13	R\$ 104,13	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	23/04/2024 13:21:19	Competência:	06/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
31100200113	PRESTADOR DE SERVIÇOS - KENHITI SICITO			R\$ 15.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	C	R\$ 0,00	D
31100200115	PRESTADOR DE SERVIÇOS - LUIZ AUGUSTO CER			R\$ 15.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	C	R\$ 0,00	D
31100200441	DESPESAS COM CARTAO CREDITO			R\$ 16.882,03	D	R\$ 16.079,97	R\$ 32.962,00	R\$ 16.882,03	C	R\$ 0,00	D
31100200448	HONORARIOS CONTABEIS			R\$ 15.495,00	D	R\$ 9.635,00	R\$ 25.130,00	R\$ 15.495,00	C	R\$ 0,00	D
31100200482	MANUTENCAO E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 32.700,00	D	R\$ 2.400,00	R\$ 35.100,00	R\$ 32.700,00	C	R\$ 0,00	D
31100200485	LANCHES E REFEICOES			R\$ 7.137,27	D	R\$ 3.602,84	R\$ 10.740,11	R\$ 7.137,27	C	R\$ 0,00	D
31100200530	SEGURO GERAL			R\$ 1.640,48	D	R\$ 180,00	R\$ 1.820,48	R\$ 1.640,48	C	R\$ 0,00	D
31100700001	JUROS			R\$ 6.002,50	D	R\$ 5.257,63	R\$ 11.260,13	R\$ 6.002,50	C	R\$ 0,00	D
31100700005	DESCONTOS CONCEDIDOS			R\$ 106,83	D	R\$ 0,02	R\$ 106,85	R\$ 106,83	C	R\$ 0,00	D
31100700007	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 7.497,54	D	R\$ 3.559,18	R\$ 11.056,72	R\$ 7.497,54	C	R\$ 0,00	D
31100700008	MULTA			R\$ 563,86	D	R\$ 281,93	R\$ 845,79	R\$ 563,86	C	R\$ 0,00	D
31100800004	IRPJ			R\$ 0,00	D	R\$ 510.185,38	R\$ 510.185,38	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800005	CSLL			R\$ 0,00	D	R\$ 185.826,76	R\$ 185.826,76	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800006	IRRF			R\$ 738,57	D	R\$ 1.366,60	R\$ 2.105,17	R\$ 738,57	C	R\$ 0,00	D
31100800008	ISS			R\$ 9.452,04	D	R\$ 5.522,33	R\$ 14.974,37	R\$ 9.452,04	C	R\$ 0,00	D
31100800010	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL			R\$ 2.324,35	D	R\$ 932,11	R\$ 3.256,46	R\$ 2.324,35	C	R\$ 0,00	D
31100800013	TAXAS DIVERSAS			R\$ 441,75	D	R\$ 0,00	R\$ 441,75	R\$ 441,75	C	R\$ 0,00	D
31204900001	MATERIAL APLIC EM OBRA			R\$ 6.061,10	D	R\$ 2.963,95	R\$ 9.025,05	R\$ 6.061,10	C	R\$ 0,00	D
31204900020	SERVIÇO APLIC EM OBRA			R\$ 423.649,17	D	R\$ 1.164.513,89	R\$ 1.588.163,06	R\$ 423.649,17	C	R\$ 0,00	D
41100200002	SERVICOS PRESTADOS			R\$ 3.885.944,10	C	R\$ 5.593.011,43	R\$ 1.707.067,33	R\$ 3.885.944,10	D	R\$ 0,00	C
41100200004	SERVIÇOS PRESTADOS - CONS.SPAT12 P			R\$ 215.374,77	C	R\$ 323.062,34	R\$ 107.687,57	R\$ 215.374,77	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Data de Emissão: 23/04/2024 13:21:19 **Competência:** 06/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
41100200004	PRUDE			R\$ 215.374,77	C	R\$ 323.062,34	R\$ 107.687,57	R\$ 215.374,77	D	R\$ 0,00	C
41100200006	SERVIÇOS PRESTADOS - CONS. BARRETOS			R\$ 82.249,17	C	R\$ 82.249,17	R\$ 0,00	R\$ 82.249,17	D	R\$ 0,00	C
41100300003	PIS			R\$ 28.618,61	D	R\$ 13.321,45	R\$ 41.940,06	R\$ 28.618,61	C	R\$ 0,00	C
41100300004	COFINS			R\$ 132.085,88	D	R\$ 61.483,62	R\$ 193.569,50	R\$ 132.085,88	C	R\$ 0,00	C
41100300005	ISS			R\$ 185.878,83	D	R\$ 86.381,73	R\$ 272.260,56	R\$ 185.878,83	C	R\$ 0,00	C
42100200002	JUROS ATIVOS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
42100200007	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 0,21	C	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21	D	R\$ 0,00	C

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.880.696/0001-60
 Data de Emissão: 23/04/2024 13:22:35 Competência: 09/2023

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
11100100041	BANCO DO BRASIL SA			R\$ 391.712,70	D	R\$ 3.085.913,95	R\$ 2.606.605,50	R\$ 479.308,45	D	R\$ 871.021,15	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\$ 1.000.000,00	D	R\$ 1.001.824,31	R\$ 500.000,00	R\$ 501.824,31	D	R\$ 1.501.824,31	D
11100200012	BANCO DO BRASIL - APLIC FINANCEIRA			R\$ 126.096,49	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 126.096,49	D
11200100140	ALDEN DESENVOLV. INVESTIM. IMOBILIÁRIO L			R\$ 0,00	D	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200100185	FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES			R\$ 0,00	D	R\$ 3.049.503,66	R\$ 2.163.974,25	R\$ 885.529,41	D	R\$ 885.529,41	D
11200100218	VPP ENGENHARIA			R\$ 0,00	D	R\$ 40.465,29	R\$ 40.465,28	R\$ 0,01	D	R\$ 0,01	D
11200100219	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA.			R\$ 22.241,09	D	R\$ 14.135,44	R\$ 36.376,54	R\$ 22.241,10	C	R\$ 0,01	C
11200100227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA			R\$ 375.884,15	D	R\$ 14.214,10	R\$ 390.098,25	R\$ 375.884,15	C	R\$ 0,00	D
11200100229	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA			R\$ 1.072.244,09	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.072.244,09	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
11200500001	CONSÓRCIO 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	CONSÓRCIO SPAT12 P PRUDENTE - 21.573-9			R\$ 802.127,41	D	R\$ 75.025,13	R\$ 109.779,07	R\$ 34.753,94	C	R\$ 767.373,47	D
11200500003	CONSÓRCIO CAMPINAS - 22.012-7			R\$ 1.471.751,86	D	R\$ 8.364,31	R\$ 0,00	R\$ 8.364,31	D	R\$ 1.480.116,17	D
11200500004	CONSÓRCIO BARRETOS - 21.719-0			R\$ 313.929,99	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 313.929,99	D
11200700004	IRRF A RECUPERAR			R\$ 118.071,97	D	R\$ 47.011,57	R\$ 96.213,37	R\$ 49.201,80	C	R\$ 68.870,17	D
11200700005	CSLL A RECUPERAR			R\$ 22.853,56	D	R\$ 31.341,03	R\$ 44.759,01	R\$ 13.417,98	C	R\$ 9.435,58	D
11200700007	PIS A RECUPERAR			R\$ 616,14	D	R\$ 20.371,68	R\$ 14.392,59	R\$ 5.979,09	D	R\$ 6.595,23	D
11200700008	COFINS A RECUPERAR			R\$ 2.843,67	D	R\$ 94.023,13	R\$ 66.427,33	R\$ 27.595,80	D	R\$ 30.439,47	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Data de Emissão: 23/04/2024 13:22:35 **Competência:** 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	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
11200800002	MOVEIS 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\$ 1.062.490,37	D	R\$ 4.885,50	R\$ 0,00	R\$ 4.885,50	D	R\$ 1.067.375,87	D
11200900002	ADIANTAMENTO DE SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 135.288,85	R\$ 135.288,85	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	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\$ 74.126,00	D	R\$ 10.000,00	R\$ 1.174,80	R\$ 8.825,20	D	R\$ 82.951,20	D
11200900017	ADIANTAMENTO CINTHIA HARUMI SICITO			R\$ 135.868,60	D	R\$ 20.000,00	R\$ 1.174,80	R\$ 18.825,20	D	R\$ 154.693,80	D
11200900018	ADIANTAMENTO ALISSON LOURENÇO SILVA			R\$ 231.912,12	D	R\$ 30.000,00	R\$ 1.174,80	R\$ 28.825,20	D	R\$ 260.737,32	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
12300100005	CONSÓRCIO ZARIF/JFR			R\$ 442.668,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 442.668,86	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\$ 772.427,02	D	R\$ 0,00	R\$ 78.206,31	R\$ 78.206,31	C	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\$ 19.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 19.000,00	D
13200200004	INFORMATICA			R\$ 169.269,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 169.269,92	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\$ 2.570,09	C	R\$ 0,00	R\$ 1.316,11	R\$ 1.316,11	C	R\$ 3.886,20	C
13200300002	DEPREC S/VEICULOS			R\$ 14.718,59	C	R\$ 2.606,92	R\$ 1.937,11	R\$ 669,81	D	R\$ 14.048,78	C
13200400001	DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 722,37	C	R\$ 0,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67	C	R\$ 788,04	C
13200400003	DEPREC S/TELEFONIA			R\$ 1.487,55	C	R\$ 0,00	R\$ 316,68	R\$ 316,68	C	R\$ 1.804,23	C
13200400004	DEPREC			R\$ 4.019,79	C	R\$ 0,00	R\$ 536,46	R\$ 536,46	C	R\$ 4.556,25	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	23/04/2024 13:22:35	Competência:	09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
13200400004	S/INFORMATICA			R\$ 4.019,79	C	R\$ 0,00	R\$ 536,46	R\$ 536,46	C	R\$ 4.556,25	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\$ 175.225,65	C	R\$ 77.939,93	R\$ 47.676,45	R\$ 30.263,48	D	R\$ 144.962,17	C
21100100008	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			R\$ 29.630,05	C	R\$ 0,00	R\$ 14.214,10	R\$ 14.214,10	C	R\$ 43.844,15	C
21100200001	SALARIOS			R\$ 230.442,90	C	R\$ 467.197,17	R\$ 473.270,41	R\$ 6.073,24	C	R\$ 236.516,14	C
21100200005	FGTS			R\$ 34.775,15	C	R\$ 36.937,45	R\$ 38.123,63	R\$ 1.186,18	C	R\$ 35.961,33	C
21100200006	INSS			R\$ 154.944,11	C	R\$ 163.387,24	R\$ 166.054,20	R\$ 2.666,96	C	R\$ 157.611,07	C
21100200009	PRO-LABORE			R\$ 0,00	C	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21100200010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			R\$ 1.577,85	C	R\$ 1.577,85	R\$ 1.656,05	R\$ 78,20	C	R\$ 1.656,05	C
21100200011	RESCISAO			R\$ 0,00	C	R\$ 7.460,50	R\$ 11.143,10	R\$ 3.682,60	C	R\$ 3.682,60	C
21100200017	APROPR DE FERIAS A PAGAR			R\$ 254.651,48	C	R\$ 4.660,25	R\$ 3.905,92	R\$ 754,33	D	R\$ 253.897,15	C
21100200018	APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 49.682,02	C	R\$ 0,00	R\$ 5.822,85	R\$ 5.822,85	C	R\$ 55.504,87	C
21100200019	APROPR DE 13 SALARIO A PAGAR			R\$ 229.622,21	C	R\$ 4.970,58	R\$ 35.913,57	R\$ 30.942,99	C	R\$ 260.565,20	C
21100200020	APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 178.826,26	C	R\$ 0,00	R\$ 20.979,20	R\$ 20.979,20	C	R\$ 199.805,46	C
21100300001	IRPJ			R\$ 137.800,21	C	R\$ 234.013,59	R\$ 439.417,81	R\$ 205.404,22	C	R\$ 343.204,43	C
21100300002	CSLL			R\$ 53.439,90	C	R\$ 98.198,91	R\$ 160.350,41	R\$ 62.151,50	C	R\$ 115.591,40	C
21100300003	IRRF FOLHA			R\$ 17.009,63	C	R\$ 17.009,63	R\$ 19.760,27	R\$ 2.750,64	C	R\$ 19.760,27	C
21100300007	ISS			R\$ 117.543,97	C	R\$ 117.544,08	R\$ 153.975,17	R\$ 36.431,09	C	R\$ 153.975,06	C
21100300008	PIS			R\$ 534,20	C	R\$ 14.926,79	R\$ 16.959,03	R\$ 2.032,24	C	R\$ 2.566,44	C
21100300009	COFINS			R\$ 2.465,57	C	R\$ 68.892,90	R\$ 78.272,43	R\$ 9.379,53	C	R\$ 11.845,10	C
21100400010	EMPRÉST. T10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			R\$ 450.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 450.000,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	23/04/2024 13:22:35	Competência:	09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
21100400011	EMPRÉSTIMO SAG CONSTRUÇÕES			R\$ 124.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 124.000,00	D
22200100001	PARCELAMENTOS FEDERAIS			R\$ 317.735,25	C	R\$ 2.685,19	R\$ 0,00	R\$ 2.685,19	D	R\$ 315.050,06	C
22400100001	CONSÓRCIO SV4 R PRETO			R\$ 288.316,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 288.316,00	C
22400100002	CONSÓRCIO SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 646.539,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 646.539,70	C
22400100003	CONSÓRCIO CAMPINAS			R\$ 352.758,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 352.758,54	C
22400100004	CONSÓRCIO BARRETOS			R\$ 159.891,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 159.891,27	C
22400100005	CONSÓRCIO ZARIF/JFR/GUARULHOS			R\$ 331.991,73	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 331.991,73	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\$ 7.359.670,37	C	R\$ 0,00	R\$ 2.201.503,98	R\$ 2.201.503,98	C	R\$ 9.561.174,35	C
24200300008	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			R\$ 1.939,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.939,86	D
25100100001	ZERAMENTO			R\$ 0,00	C	R\$ 7.116.222,86	R\$ 7.116.222,86	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
31100100001	SALARIOS			R\$ 676.184,92	D	R\$ 354.456,98	R\$ 1.030.641,90	R\$ 676.184,92	C	R\$ 0,00	D
31100100002	HORAS EXTRAS			R\$ 151.777,95	D	R\$ 74.305,62	R\$ 226.083,57	R\$ 151.777,95	C	R\$ 0,00	D
31100100005	ADICIONAL NOTURNO			R\$ 31.970,59	D	R\$ 15.777,90	R\$ 47.748,49	R\$ 31.970,59	C	R\$ 0,00	D
31100100008	INDENIZACOES			R\$ 272,58	D	R\$ 170,45	R\$ 443,03	R\$ 272,58	C	R\$ 0,00	D
31100100009	VALE TRANSPORTE			R\$ 7.525,15	C	R\$ 16.084,93	R\$ 8.559,78	R\$ 7.525,15	D	R\$ 0,00	D
31100100012	AVISO PREVIO			R\$ 2.092,00	D	R\$ 197,70	R\$ 2.289,70	R\$ 2.092,00	C	R\$ 0,00	D
31100100017	PREVIDENCIA SOCIAL			R\$ 240.670,53	D	R\$ 122.401,39	R\$ 363.071,92	R\$ 240.670,53	C	R\$ 0,00	D
31100100018	FGTS			R\$ 73.367,41	D	R\$ 38.123,63	R\$ 111.491,04	R\$ 73.367,41	C	R\$ 0,00	D
31100100024	APROPR DE FERIAS			R\$ 48.384,71	D	R\$ 3.905,92	R\$ 52.290,63	R\$ 48.384,71	C	R\$ 0,00	D
31100100025	APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 11.645,70	D	R\$ 5.822,85	R\$ 17.468,55	R\$ 11.645,70	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Data de Emissão: 23/04/2024 13:22:35 **Competência:** 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
31100100026	APROPR DE 13 SALARIO			R\$ 71.827,14	D	R\$ 35.913,57	R\$ 107.740,71	R\$ 71.827,14	C	R\$ 0,00	D
31100100027	APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 41.958,40	D	R\$ 20.979,20	R\$ 62.937,60	R\$ 41.958,40	C	R\$ 0,00	D
31100100043	INSALUBRIDADE 20%			R\$ 528,00	D	R\$ 264,00	R\$ 792,00	R\$ 528,00	C	R\$ 0,00	D
31100100087	BENEFICIOS			R\$ 175.671,13	D	R\$ 59.568,40	R\$ 235.239,53	R\$ 175.671,13	C	R\$ 0,00	D
31100200020	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ ADM			R\$ 5.291,72	D	R\$ 3.580,06	R\$ 8.871,78	R\$ 5.291,72	C	R\$ 0,00	D
31100200021	PRO-LABORE			R\$ 7.920,00	D	R\$ 3.960,00	R\$ 11.880,00	R\$ 7.920,00	C	R\$ 0,00	D
31100200023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 68.586,15	D	R\$ 37.235,83	R\$ 105.821,98	R\$ 68.586,15	C	R\$ 0,00	D
31100200030	SERVICOS DE TERCEIROS - PF ADM			R\$ 5.914,11	D	R\$ 0,00	R\$ 5.914,11	R\$ 5.914,11	C	R\$ 0,00	D
31100200031	ALUGUEL DE IMOVEIS			R\$ 21.221,88	D	R\$ 10.610,94	R\$ 31.832,82	R\$ 21.221,88	C	R\$ 0,00	D
31100200032	ALUGUEL DE VEICULOS			R\$ 111.213,41	D	R\$ 51.277,06	R\$ 162.490,47	R\$ 111.213,41	C	R\$ 0,00	D
31100200033	ALUGUEL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.940,00	D	R\$ 2.550,00	R\$ 5.490,00	R\$ 2.940,00	C	R\$ 0,00	D
31100200035	DEPRECIACOES			R\$ 10.768,97	D	R\$ 4.172,03	R\$ 14.941,00	R\$ 10.768,97	C	R\$ 0,00	D
31100200040	INTERNET			R\$ 3.287,82	D	R\$ 89,90	R\$ 3.377,72	R\$ 3.287,82	C	R\$ 0,00	D
31100200042	TELEFONIA			R\$ 5.339,52	D	R\$ 2.676,89	R\$ 8.016,41	R\$ 5.339,52	C	R\$ 0,00	D
31100200047	PEDAGIO			R\$ 13.017,56	D	R\$ 8.389,45	R\$ 21.407,01	R\$ 13.017,56	C	R\$ 0,00	D
31100200049	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 45.267,32	D	R\$ 6.770,80	R\$ 52.038,12	R\$ 45.267,32	C	R\$ 0,00	D
31100200050	MATERIAL DE ESCRITORIO			R\$ 11,25	D	R\$ 0,00	R\$ 11,25	R\$ 11,25	C	R\$ 0,00	D
31100200053	CARTORIO			R\$ 2.752,80	D	R\$ 443,59	R\$ 3.196,39	R\$ 2.752,80	C	R\$ 0,00	D
31100200057	CONSELHOS E ASSOCIACOES DE CLASSE			R\$ 4.347,90	D	R\$ 96,62	R\$ 4.444,52	R\$ 4.347,90	C	R\$ 0,00	D
31100200059	ENERGIA ELETRICA			R\$ 1.676,55	D	R\$ 0,00	R\$ 1.676,55	R\$ 1.676,55	C	R\$ 0,00	D
31100200060	AGUA E ESGOTO			R\$ 4.249,38	D	R\$ 0,00	R\$ 4.249,38	R\$ 4.249,38	C	R\$ 0,00	D
31100200061	REEMBOLSO DE DESPESAS			R\$ 180,00	D	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	C	R\$ 0,00	D
31100200441	DESPESAS COM			R\$ 36.119,40	D	R\$ 6.752,36	R\$ 42.871,76	R\$ 36.119,40	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Data de Emissão: 23/04/2024 13:22:35 **Competência:** 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
31100200441	CARTAO CREDITO			R\$ 36.119,40	D	R\$ 6.752,36	R\$ 42.871,76	R\$ 36.119,40	C	R\$ 0,00	D
31100200448	HONORARIOS CONTABEIS			R\$ 19.445,00	D	R\$ 10.875,00	R\$ 30.320,00	R\$ 19.445,00	C	R\$ 0,00	D
31100200482	MANUTENCAO E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 8.880,00	D	R\$ 4.800,00	R\$ 13.680,00	R\$ 8.880,00	C	R\$ 0,00	D
31100200485	LANCHES E REFEICOES			R\$ 9.974,42	D	R\$ 6.855,20	R\$ 16.829,62	R\$ 9.974,42	C	R\$ 0,00	D
31100200488	SEGURO EMPRESARIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 2.198,20	R\$ 2.198,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200530	SEGURO GERAL			R\$ 2.198,20	D	R\$ 0,00	R\$ 2.198,20	R\$ 2.198,20	C	R\$ 0,00	D
31100700001	JUROS			R\$ 5.003,69	D	R\$ 5.666,19	R\$ 10.669,88	R\$ 5.003,69	C	R\$ 0,00	D
31100700005	DESCONTOS CONCEDIDOS			R\$ 660,62	D	R\$ 0,00	R\$ 660,62	R\$ 660,62	C	R\$ 0,00	D
31100700007	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 6.245,28	D	R\$ 3.150,54	R\$ 9.395,82	R\$ 6.245,28	C	R\$ 0,00	D
31100700008	MULTA			R\$ 1.119,22	D	R\$ 292,26	R\$ 1.411,48	R\$ 1.119,22	C	R\$ 0,00	D
31100800004	IRPJ			R\$ 0,00	D	R\$ 439.417,81	R\$ 439.417,81	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800005	CSLL			R\$ 0,00	D	R\$ 160.350,41	R\$ 160.350,41	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800006	IRRF			R\$ 3.946,92	D	R\$ 1.123,13	R\$ 5.070,05	R\$ 3.946,92	C	R\$ 0,00	D
31100800008	ISS			R\$ 37.311,24	D	R\$ 3.090,38	R\$ 40.401,62	R\$ 37.311,24	C	R\$ 0,00	D
31100800010	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL			R\$ 5.580,37	D	R\$ 154,17	R\$ 5.734,54	R\$ 5.580,37	C	R\$ 0,00	D
31100800013	TAXAS DIVERSAS			R\$ 2.698,67	D	R\$ 0,00	R\$ 2.698,67	R\$ 2.698,67	C	R\$ 0,00	D
31204900001	MATERIAL APLIC EM OBRA			R\$ 25.172,01	D	R\$ 3.669,82	R\$ 28.841,83	R\$ 25.172,01	C	R\$ 0,00	D
31204900020	SERVIÇO APLIC EM OBRA			R\$ 415.892,45	D	R\$ 289.597,00	R\$ 705.489,45	R\$ 415.892,45	C	R\$ 0,00	D
32100400001	VENDAS DO ATIVO - PERDA DE CAPITAL			R\$ 0,00	D	R\$ 75.599,39	R\$ 75.599,39	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
41100200002	SERVICOS PRESTADOS			R\$ 3.888.684,51	C	R\$ 7.022.788,90	R\$ 3.134.104,39	R\$ 3.888.684,51	D	R\$ 0,00	C
41100300003	PIS			R\$ 19.194,12	D	R\$ 16.959,03	R\$ 36.153,15	R\$ 19.194,12	C	R\$ 0,00	C
41100300004	COFINS			R\$ 88.588,22	D	R\$ 78.272,43	R\$ 166.860,65	R\$ 88.588,22	C	R\$ 0,00	C
41100300005	ISS			R\$ 190.938,00	D	R\$ 153.975,17	R\$ 344.913,17	R\$ 190.938,00	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

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

CNPJ: 38.880.696/0001-60

Data de Emissão: 23/04/2024 13:22:35

Competência: 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
42100200007	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.824,31	R\$ 1.824,31	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.880.696/0001-60
 Data de Emissão: 23/04/2024 13:22:54 Competência: 12/2023

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\$ 10,00	D	R\$ 2.797.394,01	R\$ 2.797.394,01	R\$ 0,00	D	R\$ 10,00	D
11100100041	BANCO DO BRASIL SA			R\$ 53.060,27	D	R\$ 882.140,55	R\$ 469.027,48	R\$ 413.113,07	D	R\$ 466.173,34	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\$ 1.245.685,63	D	R\$ 11.573,23	R\$ 0,00	R\$ 11.573,23	D	R\$ 1.257.258,86	D
11100200003	BANCO ITAU APLIC AUTO MAIS			R\$ 114.009,42	D	R\$ 1.295.811,43	R\$ 502.312,17	R\$ 793.499,26	D	R\$ 907.508,68	D
11100200012	BANCO DO BRASIL - APLIC FINANCEIRA			R\$ 126.099,54	D	R\$ 1,21	R\$ 0,24	R\$ 0,97	D	R\$ 126.100,51	D
11200100136	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA			R\$ 466.782,27	D	R\$ 0,00	R\$ 466.782,27	R\$ 466.782,27	C	R\$ 0,00	D
11200100185	FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES			R\$ 300.526,56	D	R\$ 124.763,19	R\$ 425.289,75	R\$ 300.526,56	C	R\$ 0,00	D
11200100218	VPP ENGENHARIA			R\$ 0,01	D	R\$ 39.019,07	R\$ 39.019,06	R\$ 0,01	D	R\$ 0,02	D
11200100219	H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA.			R\$ 0,00	D	R\$ 74.707,61	R\$ 74.707,61	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200100229	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA			R\$ 19.147,21	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 19.147,21	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 COMÉRCIO E SERVIÇOS			R\$ 0,00	D	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00	D	R\$ 450.000,00	D
11200200007	SAG CONSTRUÇÕES			R\$ 0,00	D	R\$ 124.000,00	R\$ 0,00	R\$ 124.000,00	D	R\$ 124.000,00	D
11200500001	CONSÓRCIO 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	CONSÓRCIO SPAT12 P PRUDENTE - 21.573-9			R\$ 699.728,35	D	R\$ 77.156,68	R\$ 114.831,72	R\$ 37.675,04	C	R\$ 662.053,31	D
11200500003	CONSÓRCIO CAMPINAS - 22.012-7			R\$ 1.486.781,17	D	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	D	R\$ 1.490.081,17	D
11200500004	CONSÓRCIO 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/APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,97	D	R\$ 1,08	R\$ 2,05	R\$ 0,97	C	R\$ 0,00	D
11200700004	IRRF A RECUPERAR			R\$ 95.277,18	D	R\$ 19.878,00	R\$ 115.155,18	R\$ 95.277,18	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	23/04/2024 13:22:54	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
11200700005	CSLL A RECUPERAR			R\$ 11.013,40	D	R\$ 2.384,90	R\$ 13.398,30	R\$ 11.013,40	C	R\$ 0,00	D
11200700007	PIS A RECUPERAR			R\$ 462,10	D	R\$ 1.550,18	R\$ 2.012,28	R\$ 462,10	C	R\$ 0,00	D
11200700008	COFINS A RECUPERAR			R\$ 2.132,72	D	R\$ 7.154,70	R\$ 9.287,42	R\$ 2.132,72	C	R\$ 0,00	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\$ 0,00	D	R\$ 29.826,65	R\$ 16.300,64	R\$ 13.526,01	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\$ 1.206.561,94	D	R\$ 9.251,56	R\$ 0,00	R\$ 9.251,56	D	R\$ 1.215.813,50	D
11200900002	ADIANTAMENTO DE SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 242.867,82	R\$ 242.867,82	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11200900004	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 3.370,67	D	R\$ 6.090,76	R\$ 4.668,45	R\$ 1.422,31	D	R\$ 4.792,98	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\$ 90.601,60	D	R\$ 10.000,00	R\$ 100.601,60	R\$ 90.601,60	C	R\$ 0,00	D
11200900017	ADIANTAMENTO CINTHIA HARUMI SICITO			R\$ 192.344,20	D	R\$ 21.235,19	R\$ 213.579,39	R\$ 192.344,20	C	R\$ 0,00	D
11200900018	ADIANTAMENTO ALISSON LOURENÇO SILVA			R\$ 318.387,72	D	R\$ 30.000,00	R\$ 348.387,72	R\$ 318.387,72	C	R\$ 0,00	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	CONSÓRCIO SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 696.962,50	R\$ 0,00	R\$ 696.962,50	D	R\$ 696.962,50	D
12300100005	CONSÓRCIO ZARIF/JFR			R\$ 442.668,86	D	R\$ 401.006,26	R\$ 0,00	R\$ 401.006,26	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\$ 19.000,00	D	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	D	R\$ 20.200,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	23/04/2024 13:22:54	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
13200200004	INFORMATICA			R\$ 169.269,92	D	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00	D	R\$ 170.649,92	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\$ 6.518,42	C	R\$ 0,00	R\$ 1.316,11	R\$ 1.316,11	C	R\$ 7.834,53	C
13200300002	DEPREC S/VEICULOS			R\$ 17.923,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.937,11	R\$ 1.937,11	C	R\$ 19.860,11	C
13200400001	DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 919,38	C	R\$ 0,00	R\$ 65,67	R\$ 65,67	C	R\$ 985,05	C
13200400003	DEPREC S/TELEFONIA			R\$ 2.437,59	C	R\$ 0,00	R\$ 316,68	R\$ 316,68	C	R\$ 2.754,27	C
13200400004	DEPREC S/INFORMATICA			R\$ 5.629,17	C	R\$ 0,00	R\$ 536,46	R\$ 536,46	C	R\$ 6.165,63	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\$ 123.174,98	C	R\$ 46.337,27	R\$ 69.983,29	R\$ 23.646,02	C	R\$ 146.821,00	C
21100100008	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			R\$ 43.844,15	C	R\$ 38.510,70	R\$ 1.325.958,65	R\$ 1.287.447,95	C	R\$ 1.331.292,10	C
21100200001	SALARIOS			R\$ 227.266,01	C	R\$ 432.272,59	R\$ 397.650,58	R\$ 34.622,01	D	R\$ 192.644,00	C
21100200003	13 SALARIO			R\$ 0,00	C	R\$ 322.231,58	R\$ 322.231,58	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21100200005	FGTS			R\$ 48.631,96	C	R\$ 48.899,32	R\$ 47.830,11	R\$ 1.069,21	D	R\$ 47.562,75	C
21100200006	INSS			R\$ 174.311,19	C	R\$ 291.385,51	R\$ 258.875,47	R\$ 32.510,04	D	R\$ 141.801,15	C
21100200009	PRO-LABORE			R\$ 0,00	C	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21100200010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			R\$ 1.311,42	C	R\$ 2.768,53	R\$ 2.226,60	R\$ 541,93	D	R\$ 769,49	C
21100200011	RESCISAO			R\$ 18.513,88	C	R\$ 23.911,73	R\$ 10.987,94	R\$ 12.923,79	D	R\$ 5.590,09	C
21100200017	APROPR DE FERIAS A PAGAR			R\$ 228.957,68	C	R\$ 16.133,31	R\$ 46.468,45	R\$ 30.335,14	C	R\$ 259.292,82	C
21100200018	APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 49.836,76	C	R\$ 12.967,85	R\$ 1.454,86	R\$ 11.512,99	D	R\$ 38.323,77	C
21100200019	APROPR DE 13 SALARIO A PAGAR			R\$ 129.504,43	C	R\$ 319.149,50	R\$ 189.645,07	R\$ 129.504,43	D	R\$ 0,00	C
21100200020	APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 222.880,69	C	R\$ 87.008,79	R\$ 2.096,03	R\$ 84.912,76	D	R\$ 137.967,93	C
21100300001	IRPJ			R\$ 114.401,47	C	R\$ 229.372,57	R\$ 322.318,08	R\$ 92.945,51	C	R\$ 207.346,98	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Data de Emissão: 23/04/2024 13:22:54 **Competência:** 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
21100300002	CSLL			R\$ 38.530,46	C	R\$ 51.928,77	R\$ 118.194,51	R\$ 66.265,74	C	R\$ 104.796,20	C
21100300003	IRRF FOLHA			R\$ 21.586,45	C	R\$ 21.974,00	R\$ 25.233,76	R\$ 3.259,76	C	R\$ 24.846,21	C
21100300007	ISS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 6.238,15	R\$ 6.238,15	C	R\$ 6.238,15	C
21100300008	PIS			R\$ 5.985,91	C	R\$ 7.536,09	R\$ 11.628,00	R\$ 4.091,91	C	R\$ 10.077,82	C
21100300009	COFINS			R\$ 27.627,30	C	R\$ 34.782,00	R\$ 53.667,71	R\$ 18.885,71	C	R\$ 46.513,01	C
21100400010	EMPRÉST. T10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			R\$ 450.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	C	R\$ 0,00	C
21100400011	EMPRÉSTIMO SAG CONSTRUÇÕES			R\$ 124.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 124.000,00	R\$ 124.000,00	C	R\$ 0,00	C
22200100001	PARCELAMENTOS FEDERAIS			R\$ 309.679,68	C	R\$ 2.685,19	R\$ 0,00	R\$ 2.685,19	D	R\$ 306.994,49	C
22400100001	CONSÓRCIO SV4 R PRETO			R\$ 288.316,00	C	R\$ 1.091,80	R\$ 56.587,98	R\$ 55.496,18	C	R\$ 343.812,18	C
22400100002	CONSÓRCIO SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 646.539,70	C	R\$ 0,00	R\$ 370.155,50	R\$ 370.155,50	C	R\$ 1.016.695,20	C
22400100003	CONSÓRCIO CAMPINAS			R\$ 352.758,54	C	R\$ 82,67	R\$ 108.424,74	R\$ 108.342,07	C	R\$ 461.100,61	C
22400100004	CONSÓRCIO BARRETOS			R\$ 159.891,27	C	R\$ 0,00	R\$ 150.648,67	R\$ 150.648,67	C	R\$ 310.539,94	C
22400100005	CONSÓRCIO ZARIF/JFR/GUARULHOS			R\$ 331.991,73	C	R\$ 0,00	R\$ 480.527,19	R\$ 480.527,19	C	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\$ 9.561.174,35	C	R\$ 663.763,32	R\$ 0,00	R\$ 663.763,32	D	R\$ 8.897.411,03	C
24200300002	PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 2.291.030,63	R\$ 0,00	R\$ 2.291.030,63	D	R\$ 2.291.030,63	D
24200300008	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			R\$ 1.939,86	D	R\$ 2.779,15	R\$ 4.719,01	R\$ 1.939,86	C	R\$ 0,00	C
25100100001	ZERAMENTO			R\$ 0,00	C	R\$ 4.469.979,64	R\$ 4.469.979,64	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
31100100001	SALARIOS			R\$ 684.878,09	D	R\$ 321.829,42	R\$ 1.006.707,51	R\$ 684.878,09	C	R\$ 0,00	D
31100100002	HORAS EXTRAS			R\$ 125.710,52	D	R\$ 43.899,16	R\$ 169.609,68	R\$ 125.710,52	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 38.880.696/0001-60
Data de Emissão: 23/04/2024 13:22:54 **Competência:** 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
31100100005	ADICIONAL NOTURNO			R\$ 30.397,43	D	R\$ 13.119,90	R\$ 43.517,33	R\$ 30.397,43	C	R\$ 0,00	D
31100100008	INDENIZACOES			R\$ 11.395,10	D	R\$ 0,00	R\$ 11.395,10	R\$ 11.395,10	C	R\$ 0,00	D
31100100009	VALE TRANSPORTE			R\$ 13.381,65	C	R\$ 21.005,97	R\$ 7.624,32	R\$ 13.381,65	D	R\$ 0,00	D
31100100012	AVISO PREVIO			R\$ 16.422,20	D	R\$ 0,00	R\$ 16.422,20	R\$ 16.422,20	C	R\$ 0,00	D
31100100017	PREVIDENCIA SOCIAL			R\$ 245.305,07	D	R\$ 105.423,44	R\$ 350.728,51	R\$ 245.305,07	C	R\$ 0,00	D
31100100018	FGTS			R\$ 87.178,87	D	R\$ 34.862,26	R\$ 122.041,13	R\$ 87.178,87	C	R\$ 0,00	D
31100100024	APROPR DE FERIAS			R\$ 48.384,71	D	R\$ 46.468,45	R\$ 94.853,16	R\$ 48.384,71	C	R\$ 0,00	D
31100100025	APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 7.277,71	D	R\$ 1.454,86	R\$ 8.732,57	R\$ 7.277,71	C	R\$ 0,00	D
31100100026	APROPR DE 13 SALARIO			R\$ 65.418,35	D	R\$ 29.504,77	R\$ 94.923,12	R\$ 65.418,35	C	R\$ 0,00	D
31100100027	APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL			R\$ 23.075,23	D	R\$ 2.096,03	R\$ 25.171,26	R\$ 23.075,23	C	R\$ 0,00	D
31100100043	INSALUBRIDADE 20%			R\$ 800,52	D	R\$ 487,08	R\$ 1.287,60	R\$ 800,52	C	R\$ 0,00	D
31100100087	BENEFICIOS			R\$ 87.501,32	D	R\$ 82.255,18	R\$ 169.756,50	R\$ 87.501,32	C	R\$ 0,00	D
31100100102	SALÁRIOS - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 4.670,48	R\$ 4.670,48	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100103	13º SALARIO - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 544,91	R\$ 544,91	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100104	FÉRIAS - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 702,14	R\$ 702,14	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100105	INDENIZAÇÕES - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 2.526,84	R\$ 2.526,84	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100106	SEGURO DE VIDA - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 28,40	R\$ 28,40	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100107	INSS - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 1.238,51	R\$ 1.238,51	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100108	FGTS - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 1.082,99	R\$ 1.082,99	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100109	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 656,97	R\$ 656,97	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100110	VALE TRANSPORTE - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 509,18	R\$ 509,18	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100111	REFEIÇÕES - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 4.950,19	R\$ 4.950,19	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100112	FGTS - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 2.400,08	R\$ 2.400,08	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100113	INSS - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.677,97	R\$ 1.677,97	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	23/04/2024 13:22:54	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
31100100114	FÉRIAS - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 6.163,55	R\$ 6.163,55	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100115	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 2.021,20	R\$ 2.021,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100116	SALARIOS E ORDENADOS - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 9.634,46	R\$ 9.634,46	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100117	VALE TRANSPORTE - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 283,92	R\$ 283,92	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100118	FGTS - P PREDENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 18.430,63	R\$ 18.430,63	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100119	INSS - P PRUDENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 59.495,44	R\$ 59.495,44	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100121	ASSIST.MÉDICA E SOCIAL - P PRUDENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 19.292,52	R\$ 19.292,52	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100122	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES - P PRUDENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 36.329,21	R\$ 36.329,21	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100124	VALE TRANSPORTE - P PRUDENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 2.574,23	R\$ 2.574,23	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100100126	13º SALÁRIO - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 387,50	R\$ 387,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200020	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ ADM			R\$ 7.937,09	D	R\$ 6.761,45	R\$ 14.698,54	R\$ 7.937,09	C	R\$ 0,00	D
31100200021	PRO-LABORE			R\$ 7.920,00	D	R\$ 3.960,00	R\$ 11.880,00	R\$ 7.920,00	C	R\$ 0,00	D
31100200023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 84.666,32	D	R\$ 16.366,58	R\$ 101.032,90	R\$ 84.666,32	C	R\$ 0,00	D
31100200030	SERVICOS DE TERCEIROS - PF ADM			R\$ 3.099,12	D	R\$ 4.835,03	R\$ 7.934,15	R\$ 3.099,12	C	R\$ 0,00	D
31100200031	ALUGUEL DE IMOVEIS			R\$ 10.610,94	D	R\$ 10.610,94	R\$ 21.221,88	R\$ 10.610,94	C	R\$ 0,00	D
31100200032	ALUGUEL DE VEICULOS			R\$ 98.653,60	D	R\$ 52.564,68	R\$ 151.218,28	R\$ 98.653,60	C	R\$ 0,00	D
31100200033	ALUGUEL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			R\$ 4.250,00	D	R\$ 1.161,63	R\$ 5.411,63	R\$ 4.250,00	C	R\$ 0,00	D
31100200035	DEPRECIACOES			R\$ 8.344,06	D	R\$ 4.172,03	R\$ 12.516,09	R\$ 8.344,06	C	R\$ 0,00	D
31100200040	INTERNET			R\$ 3.287,01	D	R\$ 2.162,74	R\$ 5.449,75	R\$ 3.287,01	C	R\$ 0,00	D
31100200042	TELEFONIA			R\$ 2.920,86	D	R\$ 3.128,86	R\$ 6.049,72	R\$ 2.920,86	C	R\$ 0,00	D
31100200047	PEDAGIO			R\$ 13.869,28	D	R\$ 7.164,68	R\$ 21.033,96	R\$ 13.869,28	C	R\$ 0,00	D
31100200049	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 19.192,59	D	R\$ 8.897,88	R\$ 28.090,47	R\$ 19.192,59	C	R\$ 0,00	D
31100200053	CARTORIO			R\$ 451,05	D	R\$ 0,00	R\$ 451,05	R\$ 451,05	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	23/04/2024 13:22:54	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
31100200057	CONSELHOS E ASSOCIACOES DE CLASSE			R\$ 4.892,35	D	R\$ 3.926,15	R\$ 8.818,50	R\$ 4.892,35	C	R\$ 0,00	D
31100200059	ENERGIA ELETRICA			R\$ 704,60	D	R\$ 0,00	R\$ 704,60	R\$ 704,60	C	R\$ 0,00	D
31100200061	REEMBOLSO DE DESPESAS			R\$ 1.564,79	D	R\$ 0,00	R\$ 1.564,79	R\$ 1.564,79	C	R\$ 0,00	D
31100200065	FRETES E CARRETOS			R\$ 0,00	D	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200080	MANUTENCAO PREDIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200088	BOLSA AUXILIO			R\$ 500,00	D	R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 500,00	C	R\$ 0,00	D
31100200441	DESPESAS COM CARTAO CREDITO			R\$ 17.210,48	C	R\$ 18.376,39	R\$ 1.165,91	R\$ 17.210,48	D	R\$ 0,00	D
31100200448	HONORARIOS CONTABEIS			R\$ 20.635,00	D	R\$ 10.675,00	R\$ 31.310,00	R\$ 20.635,00	C	R\$ 0,00	D
31100200482	MANUTENCAO E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 9.640,00	D	R\$ 2.400,00	R\$ 12.040,00	R\$ 9.640,00	C	R\$ 0,00	D
31100200485	LANCHES E REFEICOES			R\$ 8.588,99	D	R\$ 3.080,07	R\$ 11.669,06	R\$ 8.588,99	C	R\$ 0,00	D
31100200488	SEGURO EMPRESARIAL			R\$ 4.396,36	D	R\$ 0,00	R\$ 4.396,36	R\$ 4.396,36	C	R\$ 0,00	D
31100200530	SEGURO GERAL			R\$ 312,77	D	R\$ 0,00	R\$ 312,77	R\$ 312,77	C	R\$ 0,00	D
31100200532	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CAMPINAS			R\$ 0,00	D	R\$ 28.804,34	R\$ 28.804,34	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200535	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CAMPINAS			R\$ 0,00	D	R\$ 29.527,31	R\$ 29.527,31	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200539	ALUGUEL DE IMÓVEIS - BARRETOS			R\$ 0,00	D	R\$ 2.445,23	R\$ 2.445,23	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200540	ALUGUEL DE VEICULOS - BARRETOS			R\$ 0,00	D	R\$ 29.386,00	R\$ 29.386,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200541	DEPRECIÇÕES - BARRETOS			R\$ 0,00	D	R\$ 480,14	R\$ 480,14	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200546	HONORÁRIOS CONTABEIS - BARRETOS			R\$ 0,00	D	R\$ 30.720,31	R\$ 30.720,31	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200549	LOCAÇÕES DIVERSAS - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 63.467,73	R\$ 63.467,73	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200550	PREST. SERVIÇOS DIVERSOS - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 775,49	R\$ 775,49	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	23/04/2024 13:22:54	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
31100200551	TRANSPORTES, FRETES CARRETOS - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 5.312,00	R\$ 5.312,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200552	SEGURANÇA E VIGILANCIA - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 7.078,45	R\$ 7.078,45	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200553	ASSES. CONSULT. E HONORÁRIOS - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 792,00	R\$ 792,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200554	SERVS. LIMPEZA. MANUT CONSERV - ZARIF/JF			R\$ 0,00	D	R\$ 1.773,60	R\$ 1.773,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200555	SERVS. EMPREITEIROS - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 54.858,88	R\$ 54.858,88	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200556	ENERGIA ELÉTRICA - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 13,52	R\$ 13,52	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200557	ÁGUA - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 202,13	R\$ 202,13	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200558	MATL LIMPEZA, COPA E COZINHA - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 53,58	R\$ 53,58	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200559	COMPRA MATL. DIVERSOS - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 142,05	R\$ 142,05	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200560	IMPRESSOS, MATL. EXPEDIENTE - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 712,80	R\$ 712,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200561	UNIFORMES, EQUIPS.PROTEÇÃO -			R\$ 0,00	D	R\$ 522,20	R\$ 522,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200563	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 533,50	R\$ 533,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200564	ESTACIONAMENTO - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200566	ALUGUÉIS, CONDOM. ARRENDAM. - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 278.870,87	R\$ 278.870,87	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200570	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 153,56	R\$ 153,56	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200571	ÁGUA E ESGORA - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 33,52	R\$ 33,52	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200572	ALUGUÉIS - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 2.145,88	R\$ 2.145,88	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200573	HORÁRIOS CONTÁBEIS - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 2.356,60	R\$ 2.356,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	23/04/2024 13:22:54	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
31100200574	ENERGIA ELÉTRICA - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 246,32	R\$ 246,32	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200575	SERVS. TÉCNICOS E ADM - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 8.149,68	R\$ 8.149,68	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200576	INTERNET E TELEFONE - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 628,15	R\$ 628,15	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200578	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 15.458,67	R\$ 15.458,67	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200580	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - P PRUDENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 4.270,50	R\$ 4.270,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200583	INTERNET E TELEFONE - P PRUDENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 370,01	R\$ 370,01	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200585	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - P PRUDENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 7.610,00	R\$ 7.610,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200586	ALUGUÉIS DE AUTOMÓVEIS - P PRUDENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 26.672,03	R\$ 26.672,03	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200587	DEMAIS DESPESAS ADM. - P PREDUENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 31.289,02	R\$ 31.289,02	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200588	ALUGUEL DE VEICULOS - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.919,30	R\$ 1.919,30	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200589	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 99,30	R\$ 99,30	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200590	DEMAIS DESPESAS ADM. - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.301,40	R\$ 1.301,40	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100200591	DESPESAS CARTÓRIAS - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 26,31	R\$ 26,31	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100700001	JUROS			R\$ 4.768,98	D	R\$ 4.670,73	R\$ 9.439,71	R\$ 4.768,98	C	R\$ 0,00	D
31100700002	IOF			R\$ 10,15	D	R\$ 12,36	R\$ 22,51	R\$ 10,15	C	R\$ 0,00	D
31100700007	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 3.747,22	D	R\$ 271,70	R\$ 4.018,92	R\$ 3.747,22	C	R\$ 0,00	D
31100700008	MULTA			R\$ 563,86	D	R\$ 281,93	R\$ 845,79	R\$ 563,86	C	R\$ 0,00	D
31100700015	DESCONTOS CONCEDIDOS - CAMPINAS			R\$ 0,00	D	R\$ 152,00	R\$ 152,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100700016	DESPESAS BANCARIAS - BARRETOS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.348,90	R\$ 1.348,90	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	23/04/2024 13:22:54	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
31100700017	MULTAS - BARRETOS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.309,00	R\$ 1.309,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100700018	MULTAS - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 44,51	R\$ 44,51	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100700019	JUROS DE MORA - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 37,55	R\$ 37,55	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100700021	COMISSÕES, DESPS BANCARIAS - ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 106,80	R\$ 106,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100700022	TARIFAS BANCARIAS - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 709,84	R\$ 709,84	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100700023	TAXAS DIVERSAS - R PRETO			R\$ 0,00	D	R\$ 817,08	R\$ 817,08	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100700024	TARIFAS BANCARIAS - P PRUDENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 1.478,47	R\$ 1.478,47	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800004	IRPJ			R\$ 0,00	D	R\$ 322.318,07	R\$ 322.318,07	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800005	CSLL			R\$ 0,00	D	R\$ 118.194,50	R\$ 118.194,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800006	IRRF			R\$ 2.524,53	D	R\$ 1.919,36	R\$ 4.443,89	R\$ 2.524,53	C	R\$ 0,00	D
31100800008	ISS			R\$ 17.905,96	D	R\$ 5.686,33	R\$ 23.592,29	R\$ 17.905,96	C	R\$ 0,00	D
31100800010	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL			R\$ 1.223,80	D	R\$ 2.678,85	R\$ 3.902,65	R\$ 1.223,80	C	R\$ 0,00	D
31100800013	TAXAS DIVERSAS			R\$ 0,00	D	R\$ 195,28	R\$ 195,28	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800020	IRRF - CAMPINAS			R\$ 0,00	D	R\$ 18.467,01	R\$ 18.467,01	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800021	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - CAMPINAS			R\$ 0,00	D	R\$ 31.308,74	R\$ 31.308,74	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800022	TAXAS DIVERSAS - CAMPINAS			R\$ 0,00	D	R\$ 165,34	R\$ 165,34	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800026	TAXAS DIVERSAS - BARRETOS			R\$ 0,00	D	R\$ 144,67	R\$ 144,67	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800027	TAXAS DIVERSAS - ZARIF/JFR/GUARULHOS			R\$ 0,00	D	R\$ 67,54	R\$ 67,54	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800028	IRPJ - CONS. SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 52.157,00	R\$ 52.157,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31100800029	CSLL - CONS. SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 20.072,52	R\$ 20.072,52	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31204900001	MATERIAL APLIC EM OBRA			R\$ 148,81	D	R\$ 40.009,01	R\$ 40.157,82	R\$ 148,81	C	R\$ 0,00	D
31204900002	MATERIAL APLIC EM			R\$ 0,00	D	R\$ 30.209,62	R\$ 30.209,62	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Data de Emissão:	23/04/2024 13:22:54	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
31204900002	OBRA - CONS. ZARIF/JFR			R\$ 0,00	D	R\$ 30.209,62	R\$ 30.209,62	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31204900005	MATERIAL APLIC EM OBRA - CONS. BARRETOS			R\$ 0,00	D	R\$ 84.814,42	R\$ 84.814,42	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31204900020	SERVIÇO APLIC EM OBRA			R\$ 365.671,60	D	R\$ 86.435,57	R\$ 452.107,17	R\$ 365.671,60	C	R\$ 0,00	D
32100400001	VENDAS DO ATIVO - PERDA DE CAPITAL			R\$ 74.295,93	C	R\$ 74.295,93	R\$ 0,00	R\$ 74.295,93	D	R\$ 0,00	D
41100200002	SERVICOS PRESTADOS			R\$ 658.620,99	C	R\$ 897.110,84	R\$ 238.489,85	R\$ 658.620,99	D	R\$ 0,00	C
41100200004	SERVIÇOS PRESTADOS - CONS.SPAT12 P PRUDE			R\$ 0,00	C	R\$ 696.962,50	R\$ 696.962,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
41100200007	SERVIÇOS PRESTADOS - CONS. ZARIF/JFR/GUA			R\$ 0,00	C	R\$ 401.006,26	R\$ 401.006,26	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
41100300003	PIS			R\$ 13.507,92	D	R\$ 11.628,00	R\$ 25.135,92	R\$ 13.507,92	C	R\$ 0,00	C
41100300004	COFINS			R\$ 62.344,29	D	R\$ 53.667,71	R\$ 116.012,00	R\$ 62.344,29	C	R\$ 0,00	C
41100300005	ISS			R\$ 0,00	C	R\$ 6.238,15	R\$ 6.238,15	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
41100300015	ISS - CONS. SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 0,00	C	R\$ 34.848,13	R\$ 34.848,13	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
41100300020	ISS - CONS. ZARIF/JFR/GUARULHOS			R\$ 0,00	C	R\$ 18.013,85	R\$ 18.013,85	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
41100300022	COFINS CONS.SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 0,00	C	R\$ 20.908,88	R\$ 20.908,88	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
41100300023	PIS - CONS. SPAT12 P PRUDENTE			R\$ 0,00	C	R\$ 4.530,26	R\$ 4.530,26	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
42100100001	VENDAS DO ATIVO - GANHO DE CAPITAL			R\$ 20.372,07	C	R\$ 20.372,07	R\$ 0,00	R\$ 20.372,07	D	R\$ 0,00	C
42100200003	DESCONTOS OBTIDOS			R\$ 3.128,26	C	R\$ 3.128,28	R\$ 0,02	R\$ 3.128,26	D	R\$ 0,00	C
42100200007	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 43.879,31	C	R\$ 55.470,31	R\$ 11.591,00	R\$ 43.879,31	D	R\$ 0,00	C
42100200010	DESCONTOS OBTIDOS - SV4 R PRETO			R\$ 0,00	C	R\$ 1.091,80	R\$ 1.091,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
42100300003	RECEITAS DIVERSAS			R\$ 0,00	C	R\$ 82,67	R\$ 82,67	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

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

CNPJ: 38.880.696/0001-60

Data de Emissão: 23/04/2024 13:22:54

Competência: 12/2023

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA		R\$ (10.252.228,79)	R\$ (16.443.382,38)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (3.916.717,75)	R\$ (8.172.059,58)
(-) SALARIOS		R\$ (1.024.029,46)	R\$ (3.672.832,46)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (117.514,19)	R\$ (712.372,12)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (36.380,34)	R\$ (171.795,42)
(-) INDENIZACOES		R\$ (3.313,26)	R\$ (14.016,19)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (90.212,54)	R\$ (72.899,96)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (9.377,00)	R\$ (35.245,60)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (354.623,95)	R\$ (1.277.613,12)
(-) FGTS		R\$ (98.574,11)	R\$ (406.744,41)
(-) APROPR DE FERIAS		R\$ (129.124,78)	R\$ (290.768,66)
(-) APROPR FGTS S/FERIAS E 13 SAL		R\$ (15.976,81)	R\$ (55.202,94)
(-) APROPR DE 13 SALARIO		R\$ (95.370,67)	R\$ (379.522,86)
(-) APROPR INSS S/FERIAS E 13 SAL		R\$ (50.943,18)	R\$ (195.839,51)
SERVICOS DE TERCEIROS - PF		R\$ (994.369,32)	R\$ 0,00
CONSELHOS E ASSOCIACOES DE CLASSE		R\$ (88,78)	R\$ 0,00
(-) INSALUBRIDADE 20%		R\$ 0,00	R\$ (3.269,80)
ESTACIONAMENTO		R\$ (3.892,53)	R\$ 0,00
MULTA RESCISORIA		R\$ (30.553,10)	R\$ 0,00
DSR		R\$ (134,20)	R\$ 0,00
(-) BENEFICIOS		R\$ (171.071,78)	R\$ (708.335,21)
UNIFORMES EQUIP.SEGURANÇA - BARRRETOS		R\$ (490,00)	R\$ 0,00
VIAGENS E ESTADAS - BARRETOS		R\$ (1.787,51)	R\$ 0,00
(-) SALÁRIOS - ZARIF/JFR		R\$ (116.529,71)	R\$ (4.670,48)
(-) 13º SALARIO - ZARIF/JFR		R\$ (9.822,92)	R\$ (544,91)
(-) FÉRIAS - ZARIF/JFR		R\$ (11.942,55)	R\$ (702,14)
(-) INDENIZAÇÕES - ZARIF/JFR		R\$ (134,85)	R\$ (2.526,84)
(-) SEGURO DE VIDA - ZARIF/JFR		R\$ (179,31)	R\$ (28,40)
(-) INSS - ZARIF/JFR		R\$ (37.653,26)	R\$ (1.238,51)
(-) FGTS - ZARIF/JFR		R\$ (10.384,10)	R\$ (1.082,99)
(-) ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL - ZARIF/JFR		R\$ (886,14)	R\$ (656,97)
(-) VALE TRANSPORTE - ZARIF/JFR		R\$ (9.972,48)	R\$ (509,18)
(-) REFEIÇÕES - ZARIF/JFR		R\$ (62.629,56)	R\$ (4.950,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.01.3B.EA.F8.D1.5A.1D.B6.3B.4D.77.71.94.1F.4C.A7.2E.83.0B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS - R PRETO		R\$ (4.335,91)	R\$ (2.400,08)
(-) INSS - R PRETO		R\$ (15.609,26)	R\$ (1.677,97)
(-) FÉRIAS - R PRETO		R\$ (1.360,00)	R\$ (6.163,55)
(-) REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - R PRETO		R\$ (12.756,94)	R\$ (2.021,20)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - R PRETO		R\$ (48.349,00)	R\$ (9.634,46)
(-) VALE TRANSPORTE - R PRETO		R\$ (665,40)	R\$ (283,92)
(-) FGTS - P PREDENTE		R\$ (17.268,06)	R\$ (18.430,63)
(-) INSS - P PRUDENTE		R\$ (60.070,84)	R\$ (59.495,44)
FÉRIAS - P PRUDENTE		R\$ (1.833,33)	R\$ 0,00
(-) ASSIST.MÉDICA E SOCIAL - P PRUDENTE		R\$ (13.532,66)	R\$ (19.292,52)
(-) REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES - P PRUDENTE		R\$ (37.623,88)	R\$ (36.329,21)
SALARIOS E ORDENADOS - P PRUDENTE		R\$ (192.266,35)	R\$ 0,00
(-) VALE TRANSPORTE - P PRUDENTE		R\$ (2.660,40)	R\$ (2.574,23)
13° SALÁRIO - P PRUDENTE		R\$ (16.313,33)	R\$ 0,00
(-) 13° SALÁRIO - R PRETO		R\$ (4.110,00)	R\$ (387,50)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.040.186,91)	R\$ (2.698.944,15)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ ADM		R\$ (1.511.409,02)	R\$ (52.152,69)
(-) PRO-LABORE		R\$ (29.280,00)	R\$ (42.960,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (197.747,07)	R\$ (372.697,37)
SEGURO DE VEICULOS		R\$ (3.384,78)	R\$ 0,00
DESPESAS COM ESTAGIARIOS		R\$ (9.600,00)	R\$ 0,00
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PF ADM		R\$ 0,00	R\$ (120.227,47)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (84.500,00)	R\$ (116.276,58)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (234.457,42)	R\$ (555.197,76)
(-) ALUGUEL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (5.125,15)	R\$ (13.241,63)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (1.676,45)	R\$ (38.530,06)
(-) INTERNET		R\$ (1.850,96)	R\$ (10.958,63)
(-) TELEFONIA		R\$ (5.249,83)	R\$ (23.534,98)
(-) PEDAGIO		R\$ (35.839,03)	R\$ (78.508,07)
COPIAS E REPRODUCOES		R\$ (4.960,38)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (37.400,87)	R\$ (183.598,18)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (11.345,17)	R\$ (11,25)
(-) CARTORIO		R\$ (13.407,54)	R\$ (11.090,95)
ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ (325.940,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.01.3B.EA.F8.D1.5A.1D.B6.3B.4D.77.71.94.1F.4C.A7.2E.83.0B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONSELHOS E ASSOCIACOES DE CLASSE		R\$ (14.781,67)	R\$ (38.527,19)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (6.030,08)	R\$ (6.899,94)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (3.912,87)	R\$ (4.249,38)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS CONDOMINIO		R\$ (103.630,57)	R\$ (6.922,35)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (9.786,00)	R\$ 0,00
(-) LICENCIAMENTO VEICULOS, IPVA E SEG OBRIG		R\$ (2.551,93)	R\$ (80,00)
PREVIDENCIA PRIVADA		R\$ (7.296,43)	R\$ (5.970,76)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ (853,18)	R\$ 0,00
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)
(-) BOLSA AUXILIO		R\$ (442,55)	R\$ (104,13)
(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS - KENHITI SICITO		R\$ 0,00	R\$ (2.000,00)
(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS - LUIZ AUGUSTO CER		R\$ (147.092,00)	R\$ (45.000,00)
(-) DESPESAS COM CARTAO CREDITO		R\$ (171.165,15)	R\$ (45.928,35)
DESPESAS COM SINDICATOS		R\$ (9.143,66)	R\$ (49.402,92)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (177,56)	R\$ 0,00
MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (105.448,44)	R\$ (104.410,00)
(-) MANUTENCAO E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (21.181,10)	R\$ 0,00
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (21.639,34)	R\$ (70.420,00)
(-) SEGURO EMPRESARIAL		R\$ (57.427,98)	R\$ (47.165,93)
(-) SEGURO GERAL		R\$ 0,00	R\$ (6.594,56)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CAMPINAS		R\$ (5.686,91)	R\$ (6.079,04)
ALUGUEL DE VEICULOS- CAMPINAS		R\$ (303.222,82)	R\$ (28.804,34)
CURSOS, CONGRESSOS SEMINÁRIOS - CAMPINAS		R\$ (11.040,00)	R\$ 0,00
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CAMPINAS		R\$ (19.200,00)	R\$ 0,00
SEGURO GERAL - CAMPINAS		R\$ (7.920,00)	R\$ (29.527,31)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ - BARRETOS		R\$ (4.072,94)	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - BARRETOS		R\$ (106.755,15)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS - BARRETOS		R\$ (1.051,98)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEL DE VEICULOS - BARRETOS		R\$ (3.268,75)	R\$ (2.445,23)
(-) DEPRECIACÕES - BARRETOS		R\$ (20.966,02)	R\$ (29.386,00)
		R\$ (160,05)	R\$ (480,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.01.3B.EA.F8.D1.5A.1D.B6.3B.4D.77.71.94.1F.4C.A7.2E.83.0B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CÓPIAS E REPRODUÇÕES - BARRETOS		R\$ (27,79)	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - BARRETOS		R\$ (89,60)	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA - BARRETOS		R\$ (98,50)	R\$ 0,00
ÁGUA E ESGOTO - BARRETOS		R\$ (150,05)	R\$ 0,00
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS - BARRETOS		R\$ (14.280,00)	R\$ (30.720,31)
COPA E COZINHA - BARRETOS		R\$ (701,42)	R\$ 0,00
SEGURO PREDIAL - BARRETOS		R\$ (654,06)	R\$ 0,00
(-) LOCAÇÕES DIVERSAS - ZARIF/JFR		R\$ (414.955,79)	R\$ (63.467,73)
(-) PREST. SERVIÇOS DIVERSOS - ZARIF/JFR		R\$ (1.566,00)	R\$ (775,49)
(-) TRANSPORTES, FRETES CARRETOS - ZARIF/JFR		R\$ (544,70)	R\$ (5.312,00)
(-) SEGURANÇA E VIGILANCIA - ZARIF/JFR		R\$ (57.923,21)	R\$ (7.078,45)
(-) ASSES. CONSULT. E HONORÁRIOS - ZARIF/JFR		R\$ (75.978,00)	R\$ (792,00)
(-) SERVS. LIMPEZA. MANUT CONSERV - ZARIF/JF		R\$ (1.263,60)	R\$ (1.773,60)
(-) SERVS. EMPREITEIROS - ZARIF/JFR		R\$ (196.205,09)	R\$ (54.858,88)
(-) ENERGIA ELÉTRICA - ZARIF/JFR		R\$ (189,89)	R\$ (13,52)
(-) ÁGUA - ZARIF/JFR		R\$ (1.653,22)	R\$ (202,13)
(-) MATL LIMPEZA, COPA E COZINHA - ZARIF/JFR		R\$ (1.777,12)	R\$ (53,58)
(-) COMPRA MATL. DIVERSOS - ZARIF/JFR		R\$ (12.336,29)	R\$ (142,05)
(-) IMPRESSOS, MATL. EXPEDIENTE - ZARIF/JFR		R\$ (154,98)	R\$ (712,80)
(-) UNIFORMES, EQUIPS.PROTEÇÃO - ZARIF/JFR		R\$ (3.337,24)	R\$ (522,20)
SEGUROS DIVERSOS - ZARIF/JFR		R\$ (201,58)	R\$ 0,00
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ZARIF/JFR		R\$ (5.468,74)	R\$ (533,50)
(-) ESTACIONAMENTO - ZARIF/JFR		R\$ (405,00)	R\$ (1,60)
VIAGENS E ESTADIAS - ZARIF/JFR		R\$ (3.188,37)	R\$ 0,00
(-) ALUGUÉIS, CONDOM. ARRENDAM. - ZARIF/JFR		R\$ (7.754,40)	R\$ (278.870,87)
CUSTOS DIVERSOS - ZARIF/JFR		R\$ (53.100,86)	R\$ 0,00
BENS PERMANENTE - ZARIF/JFR		R\$ (2.481,30)	R\$ 0,00
CONTRIBS. DONAT., PATROCÍNIO - ZARIF/JFR		R\$ (1.080,00)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - R PRETO		R\$ (138,20)	R\$ (153,56)
(-) ÁGUA E ESGORA - R PRETO		R\$ (49,58)	R\$ (33,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.01.3B.EA.F8.D1.5A.1D.B6.3B.4D.77.71.94.1F.4C.A7.2E.83.0B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUÉIS - R PRETO		R\$ (9.131,11)	R\$ (2.145,88)
(-) HORÁRIOS CONTÁBEIS - R PRETO		R\$ (3.519,90)	R\$ (2.356,60)
(-) ENERGIA ELÉTRICA - R PRETO		R\$ (619,14)	R\$ (246,32)
(-) SERVS. TÉCNICOS E ADM - R PRETO		R\$ (126.811,48)	R\$ (8.149,68)
(-) INTERNET E TELEFONE - R PRETO		R\$ (432,26)	R\$ (628,15)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - R PRETO		R\$ (16.155,00)	R\$ 0,00
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R PRETO		R\$ (1.344,35)	R\$ (15.458,67)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS- R PRETO		R\$ (780,54)	R\$ 0,00
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS - P PRUDENTE		R\$ (3.575,40)	R\$ (4.270,50)
SERVS. TÉCNICOS E ADM. - P PRUDENTE		R\$ (238.670,80)	R\$ 0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFS. - P PRUDENTE		R\$ (15.481,19)	R\$ 0,00
(-) INTERNET E TELEFONE - P PRUDENTE		R\$ (264,24)	R\$ (370,01)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS - P PRUDENTE		R\$ (12,00)	R\$ 0,00
(-) PRESTAÇÃO SERVIÇOS - P PRUDENTE		R\$ (16.521,70)	R\$ (7.610,00)
(-) ALUGUÉIS DE AUTOMÓVEIS - P PRUDENTE		R\$ (25.085,33)	R\$ (26.672,03)
(-) DEMAIS DESPESAS ADM. - P PRUDENTE		R\$ (3.698,98)	R\$ (31.289,02)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS - R PRETO		R\$ (29.187,66)	R\$ (1.919,30)
(-) PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO - R PRETO		R\$ (2.464,49)	R\$ (99,30)
(-) DEMAIS DESPESAS ADM. - R PRETO		R\$ (9.597,96)	R\$ (1.301,40)
(-) DESPESAS CARTÓRIAS - ZARIF/JFR		R\$ 0,00	R\$ (26,31)
(-) FINANCEIRAS		R\$ (61.004,21)	R\$ (83.992,52)
(-) JUROS		R\$ (25.265,45)	R\$ (39.002,11)
(-) IOF		R\$ (1.448,41)	R\$ (22,51)
(-) VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		R\$ 0,00	R\$ (19,78)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (251,76)	R\$ (767,47)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (19.856,46)	R\$ (33.881,99)
(-) MULTA		R\$ (5.125,93)	R\$ (4.294,51)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - CAMPINAS		R\$ (110,88)	R\$ (152,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS - BARRETOS		R\$ (535,50)	R\$ (1.348,90)
(-) MULTAS - BARRETOS		R\$ (181,40)	R\$ (1.309,00)
(-) MULTAS - ZARIF/JFR		R\$ (69,51)	R\$ (44,51)
(-) JUROS DE MORA - ZARIF/JFR		R\$ (5.090,40)	R\$ (37,55)
DESCONTOS CONCEDIDOS - ZARIF/JFR		R\$ (0,01)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.01.3B.EA.F8.D1.5A.1D.B6.3B.4D.77.71.94.1F.4C.A7.2E.83.0B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMISSÕES, DESPS BANCARIAS - ZARIF/JFR		R\$ (509,47)	R\$ (106,80)
(-) TARIFAS BANCARIAS - R PRETO		R\$ (852,24)	R\$ (709,84)
(-) TAXAS DIVERSAS - R PRETO		R\$ (45,58)	R\$ (817,08)
(-) TARIFAS BANCARIAS - P PRUDENTE		R\$ (1.661,14)	R\$ (1.478,47)
JUROS E MULTA DE MORA - P PRUDENTE		R\$ (0,07)	R\$ 0,00
(-) TRIBUTARIAS		R\$ (96.410,82)	R\$ (2.655.740,13)
TAXA LICENCA		R\$ (195,38)	R\$ 0,00
(-) IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (1.760.033,48)
(-) CSLL		R\$ 0,00	R\$ (642.252,07)
(-) IRRF		R\$ (2.551,79)	R\$ (12.609,02)
(-) ISS		R\$ (56.317,79)	R\$ (95.323,49)
(-) RETENCAO PIS/COFINS/CSLL		R\$ (2.125,76)	R\$ (16.011,08)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (3.335,24)	R\$ (7.128,17)
ISS - CONS. SV4 R PRETO		R\$ (9.141,37)	R\$ 0,00
ISS - CONS. BARRETOS		R\$ (8.818,10)	R\$ 0,00
(-) IRRF - CAMPINAS		R\$ (1.716,00)	R\$ (18.467,01)
(-) RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - CAMPINAS		R\$ (5.319,60)	R\$ (31.308,74)
(-) TAXAS DIVERSAS - CAMPINAS		R\$ (156,30)	R\$ (165,34)
IPTU - BARRETOS		R\$ (274,93)	R\$ 0,00
ISS - BARRETOS		R\$ (6.172,67)	R\$ 0,00
TAXA DE LIXO - BARRETOS		R\$ (12,36)	R\$ 0,00
(-) TAXAS DIVERSAS - BARRETOS		R\$ (273,53)	R\$ (144,67)
(-) TAXAS DIVERSAS - ZARIF/JFR/GUARULHOS		R\$ 0,00	R\$ (67,54)
(-) IRPJ - CONS. SPAT12 P PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ (52.157,00)
(-) CSLL - CONS. SPAT12 P PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ (20.072,52)
(-) MATERIAL/SERVIÇO APLICADO EM OBRA		R\$ (1.137.909,10)	R\$ (2.831.342,54)
(-) MATERIAL APLIC EM OBRA		R\$ (104.649,09)	R\$ (101.805,85)
(-) MATERIAL APLIC EM OBRA - CONS. ZARIF/JFR		R\$ (1.031.300,01)	R\$ (30.209,62)
(-) MATERIAL APLIC EM OBRA - CONS. BARRETOS		R\$ (1.960,00)	R\$ (84.814,42)
(-) SERVIÇO APLIC EM OBRA		R\$ 0,00	R\$ (2.614.512,65)
(-) PERDA DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ (1.303,46)
(-) VENDAS DO ATIVO - PERDA DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ (1.303,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.01.3B.EA.F8.D1.5A.1D.B6.3B.4D.77.71.94.1F.4C.A7.2E.83.0B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.880.696/0001-60
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 12.514.471,29	R\$ 19.786.774,49
SERVICOS		R\$ 12.128.250,30	R\$ 21.515.790,66
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 5.789.760,47	R\$ 17.735.477,85
SERVIÇOS PRESTADOS - CONS.SV4 R PRETO		R\$ 1.202.783,33	R\$ 112.382,92
SERVIÇOS PRESTADOS - CONS.SPAT12 P PRUDE		R\$ 991.662,13	R\$ 1.338.225,98
SERVIÇOS PRESTADOS - CONS. CAMPINAS		R\$ 545.231,11	R\$ 1.577.185,88
SERVIÇOS PRESTADOS - CONS. BARRETOS		R\$ 610.812,96	R\$ 351.511,77
SERVIÇOS PRESTADOS - CONS. ZARIF/JFR/GUA		R\$ 2.988.000,30	R\$ 401.006,26
(-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R\$ (1.690.699,12)	R\$ (1.810.985,92)
(-) PIS		R\$ (57.546,99)	R\$ (143.375,75)
(-) COFINS		R\$ (265.601,49)	R\$ (661.734,24)
(-) ISS		R\$ (238.515,36)	R\$ (927.574,81)
CSLL		R\$ (255.099,96)	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ (644.115,76)	R\$ 0,00
ISS - CONS. SV4 R PRETO		R\$ (32.361,68)	R\$ 0,00
(-) ISS - CONS. SPAT12 P PRUDENTE		R\$ (49.583,04)	R\$ (34.848,13)
ISS - CONS. CAMPINAS		R\$ (27.261,53)	R\$ 0,00
ISS - CONS. BARRETOS		R\$ (18.324,32)	R\$ 0,00
(-) ISS - CONS. ZARIF/JFR/GUARULHOS		R\$ (102.288,99)	R\$ (18.013,85)
(-) COFINS CONS.SPAT12 P PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ (20.908,88)
(-) PIS - CONS. SPAT12 P PRUDENTE		R\$ 0,00	R\$ (4.530,26)
VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 20.372,07
VENDAS DO ATIVO - GANHO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 20.372,07
FINANCEIRAS		R\$ 11.920,11	R\$ 61.515,01
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,10
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 3.270,40	R\$ 3.128,28
RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 8.635,22	R\$ 57.294,83
DESCONTOS OBTIDOS - ZARIF/JFR		R\$ 14,49	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS - SV4 R PRETO		R\$ 0,00	R\$ 1.091,80
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 2.065.000,00	R\$ 82,67
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 2.065.000,00	R\$ 82,67
= Lucro		R\$ 2.262.242,50	R\$ 3.343.392,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.01.3B.EA.F8.D1.5A.1D.B6.3B.4D.77.71.94.1F.4C.A7.2E.83.0B-4, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	38.880.696/0001-60
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		Número de Ordem do Livro: 13

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 01.01.2023	3.500.000,00	(-)1.050.000,00	4.563.130,62	0,00	7.013.130,62
LUCROS ACUMULADOS			4.334.280,41	(-)2.291.030,63	2.043.249,78
QUOTAS EM TESOURARIA		(-)300.000,00			(-)300.000,00
Saldo Final em 31.12.2023	3.500.000,00	(-)1.350.000,00	8.897.411,03	(-)2.291.030,63	8.756.380,40
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.01.3B.EA.F8.D1.5A.1D.B6.3B.4D.77.71.94.1F.4C.A7.2E.83.0B-4, 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 31/12/2023.

Conforme demonstrado abaixo:

Composição do Ativo/Passivo para cálculos índices	Valor em R\$
Ativo circulante	R\$ 11.158.118,53
Ativo Realizável a longo prazo, Estoque e Despesas Antecipadas	R\$ 2.608.463,58
Passivo Circulante	R\$ 2.701.883,47
Passivo Exigível a longo prazo	R\$ 3.251.661,34
Ativo total	R\$ 14.709.925,21
Patrimônio líquido	R\$ 8.756.380,40

ANALISE FINANCEIRA DO LICITANTE	Valor Índice
ILC) Índice de Liquidez Corrente $ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	4,13
ILG) Índice de Liquidez Geral $ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	2,31
IEG) Índice de Endividamento Geral $IEG = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LP}}{\text{Ativo Total}}$	0,40
ISG) Índice de Solvência Geral $ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	2,47
GE) Grau de Endividamento - PL $IGE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LP}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$	0,68
LS) Índice de Liquidez Seca $ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque} - \text{Despesas Antecipadas}}{\text{Passivo Circulante}}$	4,13
GE) Grau de Endividamento - ATIVO TOTAL $IGE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LP}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	0,40

ALESSANDRA DE OLIVEIRA
RAMOS:16117489846

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA DE OLIVEIRA
RAMOS:16117489846
Dados: 2024.04.26 12:19:56 -03'00'

SÓCIA - ADMINISTRADORA

ALESSANDRA DE OLIVEIRA RAMOS

CPF 161.174.898-46

ELIANA CRISTINA
CAMPOS:14341645862

Assinado de forma digital por
ELIANA CRISTINA
CAMPOS:14341645862
Dados: 2024.04.26 12:20:26 -03'00'

CONTADORA

ELIANA CRISTINA CAMPOS

CRC: SP207737/O-0

Av. Cesar Abraão, 346 - Vila Osasco - Osasco - SP - CEP 06083-170 - TEL/FAX: 3685-2278 / 3682-1868

Web: www.contabilidadecampos.com.br e-mail contato@contabilidadecampos.com.br