

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	14.052.311,29
ATIVO CIRCULANTE	10.772.716,54
DISPONÍVEL	7.856.400,08
CAIXA	176.601,89
FUNDO FIXO DE CAIXA	176.601,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.679.798,19
POUPANÇA/CEF 14097-0 - FPPC	12,99
BANCO DO BRASIL C/C - 11044-2	(30.000,00)
BANESPA 45.001999-1	7.707.546,09
ITAÚ C/C 16923-2	2.239,11
CLIENTES	2.653.132,43
VALORES A RECEBER	2.653.132,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	2.653.132,43
OUTROS CRÉDITOS	263.184,03
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	48.850,94
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	2.932,68
INSS RETENÇÃO S/ FATURAS PMC	30.351,36
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	255,08
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR/COMPENSAR	119,56
INSS	15.192,26
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	128.808,03
ADIANTAMENTO POR CONTA DE FÉRIAS	(104.676,24)
ADIANTAMENTO POR CONTA DE SALÁRIOS	233.484,27
OUTRAS CONTAS A RECEBER	84.771,59
VALORES PENDENTES DE INF. DA DIRETORIA	84.771,59
CHEQUES	753,47
CHEQUES EM COBRANÇA	753,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.279.594,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.279.066,70
VALORES A RECUPERAR	689.091,17
HOSPITAL OSWALDO CRUZ S/A	559.533,66
BARNABÉ	4.298,41
CUBATENSE CONSERV. PAISAGISMO E SERVS.LT	106.990,88
INTERFACE SERVS.TERC. E TEMPORÁRIOS LTDA	11.683,94
RIWAL ENGª COM. E CONSTRUÇÃO LTDA	6.584,28
DEPÓSITOS BANCÁRIOS BLOQUEADOS	434.663,89
BANESPA/BLOQUEIO JUDICIAL 4.8	10.647,13
BANESPA/BLOQUEIO JUDICIAL 6.2	39.311,64
BANESPA/BLOQUEIO JUDICIAL 12.7	10.597,55
BANESPA/BLOQUEIO JUDICIAL 13.4	7.420,30
BANESPA/BLOQUEIO JUDICIAL 14.1	4.325,84
BANESPA/BLOQUEIO JUDICIAL 15.8	201,32
BANESPA/BLOQUEIO JUDICIAL 16.5	4.100,36
BANESPA/BLOQUEIO JUDICIAL 20.6	529,10
BANESPA/BLOQUEIO JUDICIAL 21.3	5.940,30
BANESPA/BLOQUEIO JUDICIAL 11.0	357,11
NOSSA CAIXA/BLOQUEIO JUDICIAL 264/0	33.425,64
UNIBANCO 116250/9	17.998,79
BCO DO BRASIL-FPPC/BL.JUDICIAL 11044/2	42.754,13
BCO BRASIL-FPPC/BL.JUDICIAL 3964/0	8,27
NOSSA CAIXA - FPPC BL.JUDICIAL 487/1	10.577,87

**Balanco Patrimonial**

BANESPA-FPPC/BL.JUDICIAL 19.6	138.598,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 14097/0	31,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 32/6	1.301,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - S/A 31.8	904,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - S/A 30.0	1.198,94
BANESPA 45.001999-1	104.433,17
DEPÓSITOS JUDICIAIS	299.158,41
CALIL COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	3.476,00
DEPÓSITOS RECURSAIS AÇÕES TRABALHISTAS	291.182,41
HOSPITAL DE CLINICAS OSWALDO CRUZ S/A	4.500,00
BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.086.355,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	1.086.355,21
CLIENTES	769.798,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	769.798,02
IMOBILIZADO	513,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	525.595,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE	477.677,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPÓSITO	4.596,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - OBRA	9.596,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS/SEDE CM ESPECIAL	29.782,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS/DEPÓSITOS CM ESPECIAL	2.520,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS/OBRA CM ESPECIAL	1.422,77
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	348.896,29
FERRAMENTAS MANUAIS	95.122,47
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.645,09
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	8.287,61
FERRAM. MANUAIS/CM ESP ART. 3 LEI 82	3.388,11
MAQ. UTENSILIOS/CM ESP. ART. 3 LEI 82	2.605,93
EQUIP./UTENS./CMESPECIAL ART 3 LEI 82	193,73
TRANSCETORES DE COMUNICAÇÃO	25.793,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	107.860,35
VEÍCULOS	9.450,00
VEÍCULOS - OBRA	4.650,00
VEÍCULOS - SEDE	4.800,00
BENFEITORIAS	17.644,88
BENFEITORIAS	17.644,88
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(901.072,73)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(498.855,92)
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	(225.313,13)
TRANSCETORES COMUNICAÇÃO	(5.470,98)
VEÍCULOS	(9.450,00)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ESPECIAL LEI 8200	(29.782,62)
MÁQS. E EQUIPAMENTOS/ESPECIAL 8200	(6.187,77)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIF. IPC 91	(2.520,26)
DIF IPC/91 LEI 8200	(1.422,77)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(104.424,40)
DEP. E AMORTIZAÇÕES DE BENFEITORIAS	(17.644,88)
INTANGÍVEL	14,17
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.450,00
SOFTWARES	1.450,00
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(1.435,83)
AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	(1.435,83)

Balanco Patrimonial

**PASSIVO**

PASSIVO	14.052.311,29
PASSIVO CIRCULANTE	148.996.000,83
FORNECEDORES	57.348.275,44
FORNECEDORES NACIONAIS	1.135.135,37
INTERFACE SERV.TERC. TEMP.LTDA	747,65
EAC AUDITORIA E CONSULTORIA	19.543,05
PUPO DOMINGUES E SANTOS	1.792,61
MARI & FREITAS IND. COM.MAT. P/CONSTR.	240,00
LATINA CONST. E PAV. LTDA	9.162,55
T.A. DOS SANTOS MIRANDA	3.200,00
CALIL COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME.	11.206,30
IOB. INF. OB.PUBL. JUR. LTDA	643,12
CAMP' CIRC. AMIGOS MEN. PATRULHEIRO	18.773,40
UBATEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	42,10
ADCC ASS. DESPORT. CLASSISTA CURSAN	2.352,00
ADCC ASSISTENCIA MÉDICA	49.986,88
ADCC ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5.741,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	26.263,83
H. FERNANDES DISTR.MAT. LIMP.LTDA	401,86
COSTA SEGURANÇA S/C LTDA	5.197,93
GRAMEIRA CURITIBA	6.100,00
MANOEL MOTA BATISTA ME	2.250,00
MONT. DE ANDAIMES SISTEMA TUBULARES LTDA	8.905,34
TECSISTEMAS INFORMÁTICAS LTDA	236,06
SINDUSCON/SP	621,00
BCMG INTERNET LTDA	54,90
VALDIR ROSA DOS SANTOS-GUARUJÁ- ME	13.365,40
DEFAR COMERCIAL LTDA-EPP	4.220,00
CASA DO INSETICIDA LTDA - ME	277,05
H.QUINTAS S.A MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO	324,00
ROCA-DISTRI.DE PRODUTOS ALIMENT.LTDA	61.764,60
DMG EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA	30.995,62
SANTA CRUZ DE CUBATÃO-MAT.CONSTRUÇÃO LTD	1.953,40
JUCESSP	(43,49)
VIVO SP	5.222,24
SOUZA & SANTANA SUP. E SOL.TÉCNICAS LTDA	1.100,00
CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.766,76
HELENA OLIVEIRA DE SÃO CIRILO REFRIG. ME	413,49
FARMADROGA NOVE DE ABRIL LTDA - EPP	12.057,31
SURAKO MURATA ONUKI ME	11.296,50
AUTO POSTO SÃO JORGE DE CUBATÃO LTDA.	2.662,40
TERRESTRE AMBIENTAL LTDA.	18.261,00
LUCIDALVA QUEIROZ DA SILVA - ME	11.505,00
GRUPO TÉCNICO DE APOIO	291.070,84
UNITS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	36.837,99
AM.KHALIL MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	156.500,14
H.S.COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	19.580,00
LIG CLEAN COM.PROD.LIMP.HIG.ESCRITORIO	99.180,80
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A.	22.097,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	2.880,00
SERRALHERIA PEDRO LESSA LTDA	16.860,00

**Balanco Patrimonial**

CHAVEIRO UNIVERSAL BALULA LTDA	2.223,60
F.P.LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA.	42.456,52
SF BRAGA CONTABILIDADE - EIRELI	47.666,43
B R DA SILVA PINTO CONSTRUÇÕES ME	45.110,00
COMERCIAL OPASHE LTDA EPP	1.893,19
CEM POR CENTO DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	176,00
CONTAS PMC	56.213.140,07
ACIONISTA MAJORITARIO PMC	15.374.248,39
ACIONISTA MAJORITARIO PMC PROCESSOS	40.838.891,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	1.214.432,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.214.432,76
IRRF S/SALÁRIOS E ORDENADOS	21.419,89
IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.037,87
ISS	326.388,18
JUROS/MULTA DE MORA ISS	334.908,58
PIS/COFINS DE TERCEIROS	3.466,16
JUROS/MULTA PIS/COFINS DE TERCEIROS	2.013,66
IRRF S/HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADM/FISCAL	14.816,49
INSS RETENÇÃO DE TERCEIROS	315.208,71
JUROS/MULTA INSS DE TERCEIROS	178.173,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.280.747,40
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.045.845,36
INSS	(45.154,85)
FGTS	11.393,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	232.013,84
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA E ASSOCIATIVA	349.288,24
JUROS/MULTA DE MORA CONTR. SINDICAL	191.968,10
JUROS/MULTA MORA - INSS	161.704,74
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SESI/SENAI/SP	19.986,35
JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	80.788,14
JUROS/MULTA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SESI	43.857,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.460.088,55
SALÁRIOS E ORDENADOS	129.405,29
RESCISÃO	2.477.753,71
FÉRIAS	(135.226,09)
13º SALÁRIO	66.210,34
HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA	(80.025,69)
HONORÁRIOS DO CONSELHO ADM/ FISCAL	2.667,33
MULTA CLT	(500,00)
REEMBOLSOS	(196,34)
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.774.813,49
PROVISÃO PARA FÉRIAS	218.831,23
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	(43.994,74)
PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	1.992.210,47
PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	545.778,81
PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	48.616,36
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	13.371,36
OUTRAS CONTAS A PAGAR	84.152.545,23
CAUÇÃO A PAGAR	8.393,27
MÁRCIO ARAÚJO SANTOS - RODOVIÁRIA	900,00
PEDRO GOMES - RODOVIÁRIA	1.743,16
RODOZAN TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	1.315,64

**Balanco Patrimonial**

LAZARO CLAUDIO PASSOS BOX 208 PAULÍNIA	960,00
JOSEFA ADALGIZA CONCEIÇÃO/POSTO PAULÍNIA	900,00
RENDIMENTO POUPANÇA/CAUÇÃO A PAGAR	2.574,47
OUTRAS CONTAS A PAGAR - HABITAÇÕES PMC	3.091.702,05
JD. NOVA REPÚBLICA 6.2	958.461,08
VILA NATAL 11.0	40.471,81
ILHA CARAGUATÁ 12.7	340.770,88
BANCO DE MATERIAIS 13.4	74.923,24
CESTA BÁSICA DE MATERIAIS	7.987,04
BOX COMERCIAL 14.1	1.133.904,00
INHAPIUM/COSTA MUNIZ 15.8	7.556,00
COSTA MUNIZ 20.6	170.834,99
PROJETO SÃO PEDRO 21.3	346.773,19
PENDENTE DE CONCILIAÇÃO	10.019,82
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	69.768,68
ACORDOS TRABALHISTAS	69.768,68
ACORDOS AÇÕES CÍVEIS A PAGAR	280,23
ACORDO AÇÕES CÍVEIS TERCEIROS	280,23
BANCOS CONTA CREDORA	1.740,64
BANESPA 45.001999-1	1.740,64
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	80.980.660,36
COFINS	24.945.017,18
PIS	5.773.310,97
RETENÇÕES	924.426,14
FGTS	12.961.332,66
MULTAS CLT	126.966,71
IR/CSLL/MULTA DE INFRAÇÃO	3.959.896,71
INSS	32.289.709,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	86.779.754,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.443.511,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.443.511,90
FUNDO PARA O PROGRESSO DE CUBATÃO	10.443.511,90
PARCELAMENTOS	212.452,05
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	212.452,05
INSS/PMC TADF 60.151.455-6	3.209.592,80
PMC TADF 60.151.455-6 PARCELAMENTO	(3.209.592,80)
PARC TRANSAÇÃO POR ADESAO N 11153994	212.452,05
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	76.123.790,11
PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	14.285.851,43
PROCESSOS DE AÇÕES TRABALHISTAS LIQUID.	14.285.851,43
PROCESSOS DE AÇÕES CÍVEIS	61.837.938,68
PERSONAL ADM. E SERVIÇOS LTDA	10.623.231,62
ARTECIL ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	3.505.822,82
REAL SIDERSAN COML. LTDA	38.796,61
AP. MESQUITA CONSTR. LTDA	1.929.233,08
RIWAL ENGª COM. E CONSTR. LTDA	5.874,42
ZEPa CONSTRUTORA LTDA.	42.120,14
SERRALHERIA PEDRO LESSA	28.500,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	1.294.957,13
PS PUBLICIDADE	288.135,61
UNIÃO CONSTRUTORA	23.500.827,52
SENAI	357.585,62

**Balanco Patrimonial**

SINTRACOMOS PLANO	5.540.977,34
A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL EDITORA	27.436,08
PLANIVESTI ADM. SERVIÇOS LTDA	989.109,12
LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	866.754,44
MARVIN - SEGURANÇA PATRIMONIAL	4.289.546,61
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.179.913,39
TIRA ENTULHO LTDA EPP	3.229.485,02
PRODESP CIA DE PROC DE DADOS DE SP	99.631,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(292.170.846,66)
CAPITAL SOCIAL	14.570.818,39
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.570.818,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	14.560.664,01
OUTROS	10.154,38
RESERVAS	170.152,94
RESERVAS DE CAPITAL	101.125,45
CORREÇÃO MONETÁRIA RES.CAP.ART3 LEI8200	101.125,45
RESERVAS DE LUCROS	69.027,49
RESERVA LEGAL	68.371,76
RESERVA LEGAL CM ESP.ART. 3 LEI 8200	655,73
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(306.911.817,99)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(290.074.776,51)
RESULTADO DE EXERCÍCIOS	(20.102.528,05)
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2004	(7.353.702,15)
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2005	(3.611.477,70)
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2006	(1.210.157,11)
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2007 E 2008	1.230.982,05
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2009	(632.041,56)
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2010	(2.910.504,64)
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2011	2.773.272,93
RESULTADO DO EXERCICIO DE 2012	(5.630.276,51)
RESULTADO DO EXERCICIO 2013	(9.672.356,61)
RESULTADO DO EXERCICIO DE 2014.	(11.569.777,96)
RESULTADO DO EXERCICIO DE 2015.	(13.619.460,96)
RESULTADO DO EXERCICIO DE 2016.	(20.477.828,22)
RESULTADO DO EXERCICIO DE 2017.	(8.179.639,73)
RESULTADO DO EXERCICIO 2018.	(24.640.812,09)
RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019.	(18.614.705,96)
RESULTADO DO EXERCICIO DE 2020	(10.677.340,27)
RESULTADO DO EXERCICIO DE 2021	(39.509.746,35)
RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	(40.777.267,18)
RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	(37.096.907,78)
RESULTADO DO EXERCICIO DE 2024	(17.792.500,66)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(16.837.041,48)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(16.837.041,48)
APURAÇÃO DO RESULTADO	70.447.403,06
AJUSTES	70.447.403,06
CONTAS DO BALANÇO	70.447.403,06
REVERSÃO DE PROVISÕES	70.447.403,06

CUBATAO, 31 de Dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$

**Balço Patrimonial**

14.052.311,29 (quatorze milhoes, cinquenta e dois mil, trezentos e onze Reais e vinte e nove Centavos)

---

LIQUIDANTE DIRETOR PRESIDENTE

*RODRIGO DE SOUZA FREIRE*

*CPF: 395.687.048-41*

---

CONTADORA

*RENATA VIANA ROCHA LOPES*

*CT CRC: 1SP333511/0-8*