

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	6.373.706,81
ATIVO CIRCULANTE	3.101.898,66
DISPONÍVEL	159.707,16
CAIXA	300.742,73
FUNDO FIXO DE CAIXA	300.742,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(141.035,57)
POUPANÇA/CEF 14097-0 - FPPC	12,99
BANCO DO BRASIL C/C - 11044-2	(30.000,00)
BANESPA 45.001999-1	(113.287,67)
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	289.059,07
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	154.683,07
ADIANTAMENTO POR CONTA DE FÉRIAS	(78.801,20)
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	3.271.808,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.269.947,36
VALORES A RECUPERAR	689.091,17
HOSPITAL OSWALDO CRUZ S/A	559.533,66
BARNABÉ	4.298,41
CUBA TENSE CONSERV. PAISAGISMO E SERVS.LT	106.990,88
INTERFACE SERVS.TERC. E TEMPORÁRIOS LTDA	11.683,94
RWAL ENGª COM. E CONSTRUÇÃO LTDA	6.584,28
DEPÓSITOS BANCÁRIOS BLOQUEADOS	425.544,55
BANESPA/BLOQUEIO JUDICIAL 4.8	1.527,79
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

Balço 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	1.846,62
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. UTENSÍLIOS/CM ESP. ART. 3 LEI 82	2.605,93
EQUIP./UTENS./CMESPECIAL ART 3 LEI 82	193,73
TRANSCEPTORES 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
DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(899.739,99)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(498.203,75)
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	(224.632,56)
TRANSCEPTORES 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	6.373.706,81
PASSIVO CIRCULANTE	125.841.576,26
FORNECEDORES	37.013.409,15
FORNECEDORES NACIONAIS	1.135.870,19
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
SOFTMATIC SISTEMAS AUT.INFORM.S/A LTDA	372,26
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-DISTR.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
VIVO SP	5.541,31
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	35.877.538,96
ACIONISTA MAJORITARIO PMC	6.989.764,96
ACIONISTA MAJORITARIO PMC PROCESSOS	28.887.774,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	1.219.459,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.219.459,58
IRRF S/SALÁRIOS E ORDENADOS	26.446,71
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	6.316.301,37
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.107.573,26
INSS	17.176,33
FGTS	10.789,89
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	2.455.770,92
SALÁRIOS E ORDENADOS	122.627,61
RESCISÃO	2.477.753,71
FÉRIAS	(109.351,05)
13º SALÁRIO	51.303,91
HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA	(88.730,59)
HONORÁRIOS DO CONSELHO ADM/ FISCAL	2.667,33
MULTA CLT	(500,00)
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.752.957,19
PROVISÃO PARA FÉRIAS	209.150,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	(29.085,41)
PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	1.978.898,27
PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	542.532,51
PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	40.475,88
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	10.985,94
OUTRAS CONTAS A PAGAR	81.292.406,16
CAUÇÃO A PAGAR	8.393,27
MÁRCIO ARAÚJO SANTOS - RODOVIÁRIA	900,00
PEDRO GOMES - RODOVIÁRIA	1.743,16
RODOZAN TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	1.315,64
LAZARO CLAUDIO PASSOS BOX 208 PAULÍNIA	960,00

Balanco Patrimonial

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	78.120.521,29
COFINS	23.809.608,56
PIS	5.517.928,09
RETENÇÕES	924.426,14
FGTS	12.407.856,56
MULTAS CLT	126.966,71
IR/CSLL/MULTA DE INFRAÇÃO	4.049.754,51
INSS	31.283.980,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	154.910.476,55
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	9.476.460,28
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.476.460,28
INSS/PMC TADF 60.151.455-6	6.343.026,54
PMC TADF 60.151.455-6 PARCELAMENTO	3.133.433,74
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	134.990.504,37
PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	82.398.520,74
PROCESSOS DE AÇÕES TRABALHISTAS	4.696.514,43
PROCESSOS DE AÇÕES TRABALHISTAS LIQUID.	77.702.006,31
PROCESSOS DE AÇÕES CÍVEIS	52.591.983,63
PERSONAL ADM. E SERVIÇOS LTDA	9.028.990,10
ARTECIL ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	2.979.699,65
REAL SIDERSAN COML. LTDA	32.974,35
AP. MESQUITA CONSTR. LTDA	1.639.710,69
RIVAL ENGª COM. E CONSTR. LTDA	4.992,84
ZEPA CONSTRUTORA LTDA.	35.799,12
SERRALHERIA PEDRO LESSA	24.223,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	1.100.621,31
PS PUBLICIDADE	244.894,74
UNIÃO CONSTRUTORA	19.974.029,24
SENAI	338.063,26
SINTRACOMOS PLANO	4.709.436,01

Balanco Patrimonial

A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL EDITORA	23.318,71
PLANIVESTI ADM. SERVIÇOS LTDA	840.672,29
LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	736.679,53
MARVIN - SEGURANÇA PATRIMONIAL	3.645.809,04
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.402.557,38
TIRA ENTULHO LTDA EPP	2.744.832,21
PRODESP CIA DE PROC DE DADOS DE SP	84.679,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(274.378.346,00)
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	(289.119.317,33)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(272.282.275,85)
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)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(16.837.041,48)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(16.837.041,48)

CUBATAO, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.373.706,81 (seis milhões, trezentos e setenta e tres mil, setecentos e seis Reais e oitenta e um Centavos)

Balço Patrimonial

LIQUIDANTE DIRETOR PRESIDENTE

RODRIGO DE SOUZA FREIRE

CPF: 395.687.048-41

CONTADORA

RENATA VIANA ROCHA LOPES

CT CRC: 1SP333511/0-8