

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.286.215/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.558.575,65	R\$ 28.520.989,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.192.953,50	R\$ 19.140.367,64
DISPONÍVEL		R\$ 308.614,59	R\$ 3.644.008,41
Caixa		R\$ 62.486,96	R\$ 3.397.880,78
Banco conta movimento		R\$ 148.006,29	R\$ 148.006,29
Aplicações		R\$ 98.121,34	R\$ 98.121,34
CLIENTES		R\$ 4.532.970,83	R\$ 5.362.846,51
Duplicatas a receber		R\$ 4.532.970,83	R\$ 5.362.846,51
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.841.709,56	R\$ 7.084.465,65
Adiantamentos a terceiros		R\$ 5.969.541,81	R\$ 5.969.541,81
Tributos a compensar e recuperar		R\$ 872.167,75	R\$ 1.114.923,84
ESTOQUES		R\$ 2.509.658,52	R\$ 3.049.047,07
Estoques		R\$ 2.509.658,52	R\$ 3.049.047,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.670.093,41	R\$ 8.670.093,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.620.536,62	R\$ 6.620.536,62
Contas a receber a longo prazo		R\$ 4.869.941,76	R\$ 4.869.941,76
Adiantamentos a longo prazo		R\$ 1.694.045,72	R\$ 1.694.045,72
Depósitos Judiciais		R\$ 56.549,14	R\$ 56.549,14
INVESTIMENTOS		R\$ 360.986,64	R\$ 360.986,64
Participações Societárias		R\$ 10.986,64	R\$ 10.986,64
Outros investimentos		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.688.570,15	R\$ 1.688.570,15
Bens em operação		R\$ 3.003.421,80	R\$ 3.003.421,80
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão acumuladas		R\$ (1.314.851,65)	R\$ (1.314.851,65)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 695.528,74	R\$ 710.528,74
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 695.528,74	R\$ 710.528,74
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 695.528,74	R\$ 710.528,74
PASSIVO		R\$ 23.558.575,65	R\$ 28.520.989,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.870.112,29	R\$ 6.341.395,85
FORNECEDORES		R\$ 2.164.207,31	R\$ 3.345.487,28
Fornecedores Nacionais		R\$ 2.164.207,31	R\$ 3.345.487,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.DB.64.FD.B2.F3.E6.7C.F4.5D.75.85.C4.56.7D.05.BA.4D.82.DA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.286.215/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 980.817,73	R\$ 1.390.074,86
Obrigações Federais		R\$ 547.240,85	R\$ 680.505,57
Obrigações Estaduais		R\$ 130.868,94	R\$ 406.861,35
Obrigações Municipais		R\$ 302.707,94	R\$ 302.707,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.288.482,00	R\$ 1.169.228,46
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 832.167,26	R\$ 832.167,26
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 31.153,82	R\$ 43.635,36
INSS A RECOLHER		R\$ 114.542,25	R\$ 11.336,87
FGTS A RECOLHER		R\$ 44.180,96	R\$ 4.819,92
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.158,78
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 156.024,75	R\$ 156.024,75
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 90.879,02	R\$ 89.917,65
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		R\$ 17.758,64	R\$ 19.208,93
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9.502,31
ENCARGOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 760,01
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 484,37	R\$ 484,37
CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 212,25	R\$ 212,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 436.605,25	R\$ 436.605,25
EMPRÉSTIMOS		R\$ 308.861,29	R\$ 308.861,29
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 127.743,96	R\$ 127.743,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.627.529,51	R\$ 3.646.644,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.553.072,86	R\$ 3.553.072,86
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.353.072,86	R\$ 3.353.072,86
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 74.456,65	R\$ 93.571,34
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 74.456,65	R\$ 93.571,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.365.405,11	R\$ 17.822.421,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Capital Integralizado		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
AJUSTES CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 6.936,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.DB.64.FD.B2.F3.E6.7C.F4.5D.75.85.C4.56.7D.05.BA.4D.82.DA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.286.215/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AJUSTES CONTABEIS		R\$ 0,00	R\$ 6.936,84
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 12.965.405,11	R\$ 16.415.484,16
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 12.965.405,11	R\$ 16.415.484,16
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 695.528,74	R\$ 710.528,74
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 695.528,74	R\$ 710.528,74
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 695.528,74	R\$ 710.528,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.DB.64.FD.B2.F3.E6.7C.F4.5D.75.85.C4.56.7D.05.BA.4D.82.DA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.286.215/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.520.989,79	R\$ 32.777.045,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 19.140.367,64	R\$ 22.833.712,73
DISPONÍVEL		R\$ 3.644.008,41	R\$ 4.815.928,26
Caixa		R\$ 3.397.880,78	R\$ 4.569.800,63
Banco conta movimento		R\$ 148.006,29	R\$ 148.006,29
Aplicações		R\$ 98.121,34	R\$ 98.121,34
CLIENTES		R\$ 5.362.846,51	R\$ 6.956.491,03
Duplicatas a receber		R\$ 5.362.846,51	R\$ 6.956.491,03
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.084.465,65	R\$ 7.440.832,71
Adiantamentos a terceiros		R\$ 5.969.541,81	R\$ 5.969.541,81
Tributos a compensar e recuperar		R\$ 1.114.923,84	R\$ 1.471.290,90
ESTOQUES		R\$ 3.049.047,07	R\$ 3.620.460,73
Estoques		R\$ 3.049.047,07	R\$ 3.620.460,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.670.093,41	R\$ 8.670.093,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.620.536,62	R\$ 6.620.536,62
Contas a receber a longo prazo		R\$ 4.869.941,76	R\$ 4.869.941,76
Adiantamentos a longo prazo		R\$ 1.694.045,72	R\$ 1.694.045,72
Depósitos Judiciais		R\$ 56.549,14	R\$ 56.549,14
INVESTIMENTOS		R\$ 360.986,64	R\$ 360.986,64
Participações Societárias		R\$ 10.986,64	R\$ 10.986,64
Outros investimentos		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.688.570,15	R\$ 1.688.570,15
Bens em operação		R\$ 3.003.421,80	R\$ 3.003.421,80
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão acumuladas		R\$ (1.314.851,65)	R\$ (1.314.851,65)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 710.528,74	R\$ 1.273.239,08
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 710.528,74	R\$ 1.273.239,08
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 710.528,74	R\$ 1.273.239,08
PASSIVO		R\$ 28.520.989,79	R\$ 32.777.045,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.341.395,85	R\$ 6.956.158,02
FORNECEDORES		R\$ 3.345.487,28	R\$ 3.792.703,80
Fornecedores Nacionais		R\$ 3.345.487,28	R\$ 3.792.703,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.DB.64.FD.B2.F3.E6.7C.F4.5D.75.85.C4.56.7D.05.BA.4D.82.DA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	11.286.215/0001-37
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.390.074,86	R\$ 1.524.419,44
Obrigações Federais		R\$ 680.505,57	R\$ 580.583,19
Obrigações Estaduais		R\$ 406.861,35	R\$ 640.974,75
Obrigações Municipais		R\$ 302.707,94	R\$ 302.861,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.169.228,46	R\$ 1.202.429,53
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 832.167,26	R\$ 832.167,26
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 43.635,36	R\$ 54.091,26
INSS A RECOLHER		R\$ 11.336,87	R\$ 17.761,52
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.819,92	R\$ 5.338,75
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO A PAGAR		R\$ 1.158,78	R\$ 1.174,80
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 156.024,75	R\$ 156.024,75
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 89.917,65	R\$ 90.861,50
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		R\$ 19.208,93	R\$ 20.894,28
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 9.502,31	R\$ 21.684,44
ENCARGOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 760,01	R\$ 1.734,35
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 484,37	R\$ 484,37
CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 212,25	R\$ 212,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 436.605,25	R\$ 436.605,25
EMPRÉSTIMOS		R\$ 308.861,29	R\$ 308.861,29
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 127.743,96	R\$ 127.743,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.646.644,20	R\$ 3.646.644,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.553.072,86	R\$ 3.553.072,86
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.353.072,86	R\$ 3.353.072,86
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 93.571,34	R\$ 93.571,34
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 93.571,34	R\$ 93.571,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.822.421,00	R\$ 20.901.003,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Capital Integralizado		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
AJUSTES CONTÁBEIS		R\$ 6.936,84	R\$ (11.736,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.DB.64.FD.B2.F3.E6.7C.F4.5D.75.85.C4.56.7D.05.BA.4D.82.DA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.286.215/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AJUSTES CONTABEIS		R\$ 6.936,84	R\$ (11.736,05)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 16.415.484,16	R\$ 19.512.739,97
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 16.415.484,16	R\$ 19.512.739,97
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 710.528,74	R\$ 1.273.239,08
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 710.528,74	R\$ 1.273.239,08
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 710.528,74	R\$ 1.273.239,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.DB.64.FD.B2.F3.E6.7C.F4.5D.75.85.C4.56.7D.05.BA.4D.82.DA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.286.215/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 32.777.045,22	R\$ 39.286.105,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 22.833.712,73	R\$ 29.342.772,76
DISPONÍVEL		R\$ 4.815.928,26	R\$ 397.716,87
Caixa		R\$ 4.569.800,63	R\$ 151.589,24
Banco conta movimento		R\$ 148.006,29	R\$ 148.006,29
Aplicações		R\$ 98.121,34	R\$ 98.121,34
CLIENTES		R\$ 6.956.491,03	R\$ 8.921.775,61
Duplicatas a receber		R\$ 6.956.491,03	R\$ 8.921.775,61
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.440.832,71	R\$ 8.422.628,07
Adiantamentos a terceiros		R\$ 5.969.541,81	R\$ 5.969.541,81
Tributos a compensar e recuperar		R\$ 1.471.290,90	R\$ 2.453.086,26
ESTOQUES		R\$ 3.620.460,73	R\$ 11.600.652,21
Estoques		R\$ 3.620.460,73	R\$ 11.600.652,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.670.093,41	R\$ 8.670.093,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.620.536,62	R\$ 6.620.536,62
Contas a receber a longo prazo		R\$ 4.869.941,76	R\$ 4.869.941,76
Adiantamentos a longo prazo		R\$ 1.694.045,72	R\$ 1.694.045,72
Depósitos Judiciais		R\$ 56.549,14	R\$ 56.549,14
INVESTIMENTOS		R\$ 360.986,64	R\$ 360.986,64
Participações Societárias		R\$ 10.986,64	R\$ 10.986,64
Outros investimentos		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.688.570,15	R\$ 1.688.570,15
Bens em operação		R\$ 3.003.421,80	R\$ 3.003.421,80
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão acumuladas		R\$ (1.314.851,65)	R\$ (1.314.851,65)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 1.273.239,08	R\$ 1.273.239,08
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 1.273.239,08	R\$ 1.273.239,08
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 1.273.239,08	R\$ 1.273.239,08
PASSIVO		R\$ 32.777.045,22	R\$ 39.286.105,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.956.158,02	R\$ 14.902.357,34
FORNECEDORES		R\$ 3.792.703,80	R\$ 11.544.052,48
Fornecedores Nacionais		R\$ 3.792.703,80	R\$ 11.544.052,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.DB.64.FD.B2.F3.E6.7C.F4.5D.75.85.C4.56.7D.05.BA.4D.82.DA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.286.215/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.524.419,44	R\$ 1.663.972,34
Obrigações Federais		R\$ 580.583,19	R\$ 533.787,07
Obrigações Estaduais		R\$ 640.974,75	R\$ 815.313,19
Obrigações Municipais		R\$ 302.861,50	R\$ 314.872,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.202.429,53	R\$ 1.257.727,27
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 832.167,26	R\$ 832.167,26
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 54.091,26	R\$ 72.239,46
INSS A RECOLHER		R\$ 17.761,52	R\$ 27.108,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.338,75	R\$ 6.872,54
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 156.024,75	R\$ 156.024,75
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 90.861,50	R\$ 97.693,87
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		R\$ 20.894,28	R\$ 22.763,65
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 21.684,44	R\$ 37.950,23
ENCARGOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 1.734,35	R\$ 3.035,33
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 484,37	R\$ 484,37
CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 212,25	R\$ 212,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 436.605,25	R\$ 436.605,25
EMPRÉSTIMOS		R\$ 308.861,29	R\$ 308.861,29
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 127.743,96	R\$ 127.743,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.646.644,20	R\$ 3.646.644,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.553.072,86	R\$ 3.553.072,86
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.353.072,86	R\$ 3.353.072,86
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 93.571,34	R\$ 93.571,34
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 93.571,34	R\$ 93.571,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 20.901.003,92	R\$ 19.463.864,63
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Capital Integralizado		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.425.766,77)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (1.425.766,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.DB.64.FD.B2.F3.E6.7C.F4.5D.75.85.C4.56.7D.05.BA.4D.82.DA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.286.215/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AJUSTES CONTABEIS		R\$ (11.736,05)	R\$ (23.108,57)
(-) AJUSTES CONTABEIS		R\$ (11.736,05)	R\$ (23.108,57)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 19.512.739,97	R\$ 19.512.739,97
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 19.512.739,97	R\$ 19.512.739,97
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 1.273.239,08	R\$ 1.273.239,08
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 1.273.239,08	R\$ 1.273.239,08
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 1.273.239,08	R\$ 1.273.239,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.DB.64.FD.B2.F3.E6.7C.F4.5D.75.85.C4.56.7D.05.BA.4D.82.DA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.286.215/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 39.286.105,25	R\$ 41.133.115,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 29.342.772,76	R\$ 31.736.864,21
DISPONÍVEL		R\$ 397.716,87	R\$ 714.996,83
Caixa		R\$ 151.589,24	R\$ 468.869,20
Banco conta movimento		R\$ 148.006,29	R\$ 148.006,29
Aplicações		R\$ 98.121,34	R\$ 98.121,34
CLIENTES		R\$ 8.921.775,61	R\$ 9.181.567,50
Duplicatas a receber		R\$ 8.921.775,61	R\$ 9.181.567,50
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.422.628,07	R\$ 7.808.345,91
Adiantamentos a terceiros		R\$ 5.969.541,81	R\$ 5.969.541,81
Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos a compensar e recuperar		R\$ 2.453.086,26	R\$ 1.838.804,10
ESTOQUES		R\$ 11.600.652,21	R\$ 14.031.953,97
Estoques		R\$ 11.600.652,21	R\$ 14.031.953,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.670.093,41	R\$ 8.670.093,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.620.536,62	R\$ 6.620.536,62
Contas a receber a longo prazo		R\$ 4.869.941,76	R\$ 4.869.941,76
Adiantamentos a longo prazo		R\$ 1.694.045,72	R\$ 1.694.045,72
Depósitos Judiciais		R\$ 56.549,14	R\$ 56.549,14
INVESTIMENTOS		R\$ 360.986,64	R\$ 360.986,64
Participações Societárias		R\$ 10.986,64	R\$ 10.986,64
Outros investimentos		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.688.570,15	R\$ 1.688.570,15
Bens em operação		R\$ 3.003.421,80	R\$ 3.003.421,80
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão acumuladas		R\$ (1.314.851,65)	R\$ (1.314.851,65)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 1.273.239,08	R\$ 726.157,82
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 1.273.239,08	R\$ 726.157,82
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 1.273.239,08	R\$ 726.157,82
PASSIVO		R\$ 39.286.105,25	R\$ 41.133.115,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.902.357,34	R\$ 14.607.823,61
FORNECEDORES		R\$ 11.544.052,48	R\$ 11.992.036,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.DB.64.FD.B2.F3.E6.7C.F4.5D.75.85.C4.56.7D.05.BA.4D.82.DA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.286.215/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores Nacionais		R\$ 11.544.052,48	R\$ 11.992.036,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.663.972,34	R\$ 908.134,72
Obrigações Federais		R\$ 533.787,07	R\$ 580.690,04
Obrigações Estaduais		R\$ 815.313,19	R\$ (0,00)
Obrigações Municipais		R\$ 314.872,08	R\$ 327.444,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.257.727,27	R\$ 1.271.047,56
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 832.167,26	R\$ 832.167,26
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 72.239,46	R\$ 95.617,46
INSS A RECOLHER		R\$ 27.108,76	R\$ 31.277,72
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.872,54	R\$ 12.803,36
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 156.024,75	R\$ 156.024,75
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 97.693,87	R\$ 115.701,24
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		R\$ 22.763,65	R\$ 25.584,35
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 37.950,23	R\$ 0,00
ENCARGOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 3.035,33	R\$ 0,00
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS A PAGAR		R\$ 484,37	R\$ 484,37
CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 212,25	R\$ 212,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 436.605,25	R\$ 436.605,25
EMPRÉSTIMOS		R\$ 308.861,29	R\$ 308.861,29
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 127.743,96	R\$ 127.743,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.646.644,20	R\$ 3.646.644,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.553.072,86	R\$ 3.553.072,86
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.353.072,86	R\$ 3.353.072,86
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 93.571,34	R\$ 93.571,34
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 93.571,34	R\$ 93.571,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 19.463.864,63	R\$ 22.152.489,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Capital Integralizado		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.DB.64.FD.B2.F3.E6.7C.F4.5D.75.85.C4.56.7D.05.BA.4D.82.DA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALEX MACHADO NUNES CIA CONSTRUCOES LTDA - EPP  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.286.215/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.425.766,77)	R\$ 0,00
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.425.766,77)	R\$ (0,00)
(-) AJUSTES CONTABEIS		R\$ (23.108,57)	R\$ (0,00)
(-) AJUSTES CONTABEIS		R\$ (23.108,57)	R\$ (0,00)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 19.512.739,97	R\$ 20.752.489,81
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 19.512.739,97	R\$ 20.752.489,81
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 1.273.239,08	R\$ 726.157,82
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 1.273.239,08	R\$ 726.157,82
COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 1.273.239,08	R\$ 726.157,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.DB.64.FD.B2.F3.E6.7C.F4.5D.75.85.C4.56.7D.05.BA.4D.82.DA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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