

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 53200147840	CNPJ 00.578.617/0001-99	
NOME EMPRESARIAL PROCLIMA ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 237
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	15360300159	ROQUE ANTONIO FUNES:15360300159	450135117568649503 3	09/06/2021 a 08/06/2024	Sim
Contador	23979887120	FRANCISCO JOSE VALE DA SILVA:23979887120	429648427274389448	22/05/2023 a 21/05/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	23979887120	FRANCISCO JOSE VALE DA SILVA:23979887120	429648427274389448	22/05/2023 a 21/05/2026	-
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	07336505899	HELIO DO VALE RIBEIRO:07336505899	703814089338482905 706230484474716028 035631438521	23/09/2020 a 23/09/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.
BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/07/2023 às 11:09:33

55.3D.F8.C3.25.9B.2F.31
19.DD.1C.CF.88.A7.0D.92

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:	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.578.617/0001-99
Número de Ordem do Livro:	237		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA
NIRE	53200147840
CNPJ	00.578.617/0001-99
Número de Ordem	237
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/12/1979
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	61826

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	237
Quantidade total de linhas do arquivo digital	61826
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.578.617/0001-99

Número de Ordem do Livro: 237

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.513.722,83	R\$ 15.193.013,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.940.069,44	R\$ 8.407.870,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.983.575,42	R\$ 1.991.047,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.983.575,42	R\$ 1.991.047,52
CAIXAS		R\$ 16.062,36	R\$ 18.972,36
CAIXA GERAL		R\$ 16.062,36	R\$ 18.972,36
Caixa - Consorcio Prosil		R\$ 15.062,36	R\$ 14.972,36
(-) Caixa - obras		R\$ (0,00)	R\$ 2.500,00
Fundo fixo - Manutencao Lafepe		R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 94.103,36	R\$ 179.924,07
CONTAS CORRENTES		R\$ 94.103,36	R\$ 179.924,07
(-) Banco do Brasil - Matriz		R\$ (0,00)	R\$ 71.625,56
Banco Santander-Matriz		R\$ 661,92	R\$ 661,92
Banco de Brasilia S/A - BRB		R\$ 3.486,47	R\$ (0,00)
Banco Itau		R\$ 89.954,97	R\$ 107.636,59
BANCOS CONTA APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.879.285,88	R\$ 509.446,58
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.879.285,88	R\$ 509.446,58
(-) BRB - Aplicacao		R\$ (0,00)	R\$ 9.555,53
CEF-Parkshoping - Aplicacao		R\$ 4.305,43	R\$ (0,00)
Bco Brasil - RF CP Automatico		R\$ 198.415,34	R\$ (0,00)
B.Brasil - CDB DI		R\$ 138.935,64	R\$ 292.642,40
Bco Itau - Aplicacao CDB		R\$ 1.537.629,47	R\$ 207.248,65
CONTAS CORRENTE COM RESTRICAO		R\$ 994.123,82	R\$ 1.282.704,51
CONTAS VINCULADAS		R\$ 994.123,82	R\$ 1.282.704,51
Banco Brasil - Ministerio da Integracao		R\$ 924.512,62	R\$ 1.018.026,83
Banco do Brasil - Ministerio Minas e Energia		R\$ 69.611,20	R\$ 160.621,83
(-) Banco do Brasil -FNDE		R\$ (0,00)	R\$ 42.249,22
(-) Sicoobl - Funai		R\$ (0,00)	R\$ 10.122,17
(-) Banco do Brasil - MMA		R\$ (0,00)	R\$ 51.684,46
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 5.818.024,33	R\$ 5.190.249,37
CREDITOS DE OBRAS/MANUTENCAO		R\$ 5.818.024,33	R\$ 5.190.249,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.578.617/0001-99

Número de Ordem do Livro: 237

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FATURAS A RECEBER		R\$ 5.818.024,33	R\$ 5.190.249,37
FATURAS A RECEBER - MATRIZ		R\$ 5.818.024,33	R\$ 5.190.249,37
Michelle Wirmula Barbosa - ME		R\$ 618,91	R\$ (0,00)
Crinos Comercio de Calçados Ltda		R\$ 295,00	R\$ (0,00)
Toys BR Brinquedos Ltda		R\$ 1.624,00	R\$ 1.753,92
Corello Comercial Ltda		R\$ 1.035,67	R\$ (0,00)
Senado Federal		R\$ 25.198,16	R\$ (0,00)
Grande Oriente do Brasil		R\$ 777,34	R\$ (0,00)
Camara dos Deputados		R\$ 1.043.911,48	R\$ 1.526.271,04
SESC-Servico social do com - Adm Regional do DF		R\$ 531.088,30	R\$ (0,00)
Empa S/A Servicos de Engenharia		R\$ 8.666,97	R\$ 8.666,97
(-) Ministerio da Integracao		R\$ (0,00)	R\$ 864.484,80
Brasfort Empresa de Seguranca Ltda		R\$ 10.429,11	R\$ 10.429,11
Oliveira e Mello - Servicos Med e Saude Ltda		R\$ 7.030,77	R\$ (0,00)
Censipam - Centro Gestor Operacional da Amazonia		R\$ 170.920,68	R\$ (0,00)
(-) Fecamdesing Servicos de BelezaEirelli		R\$ (0,00)	R\$ 220,00
Lafepe		R\$ 39.159,79	R\$ 214.948,11
Seven Promocoos e Eventos Ltda		R\$ 4.330,00	R\$ 4.330,00
Associacao Gigacandanga		R\$ 421,00	R\$ (0,00)
Ministerio de Minas e Energia		R\$ 59.163,58	R\$ 140.662,77
Teixeira Duarte - Engenharia e Construcoes		R\$ 8.414,58	R\$ (0,00)
(-) Oliva Participacoes Eireli		R\$ (0,00)	R\$ 19.173,98
Instituto Gestao Estrategia de Saude do DF-IGESDF		R\$ 85.474,10	R\$ 103.279,80
Fundacao Nacional de Desenv da Educacao-FNDE		R\$ 50.337,19	R\$ 31.298,94
CHESF - AL		R\$ 380.425,40	R\$ (0,00)
CHESF - PE		R\$ 894.536,18	R\$ (0,00)
Dutos Clima Engenharia		R\$ 10.740,00	R\$ (0,00)
(-) Fundacao Nacional do Indio FUNAI		R\$ (0,00)	R\$ 1.091,68
(-) Sodexo do Brasil Comercial S.A		R\$ (0,00)	R\$ 900,00
Servicos Executados a Faturar		R\$ 2.483.426,12	R\$ 2.262.738,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.578.617/0001-99
Número de Ordem do Livro:	237		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CREDITOS E DIREITOS		R\$ 1.138.469,69	R\$ 1.226.573,65
ADIANTAMENTOS E RETENCOES		R\$ 85.051,37	R\$ 78.267,90
ADIANTAMENTOS E RETENCOES		R\$ 85.051,37	R\$ 78.267,90
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 66.651,12	R\$ 56.367,65
(-) Adiantamento de salario		R\$ (0,00)	R\$ 7.000,00
Adiantamento de ferias		R\$ 66.651,12	R\$ 49.367,65
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.320,00	R\$ 3.320,00
Adiantamento fornecedores diversos		R\$ 3.320,00	R\$ 3.320,00
CREDITOS - CONSORCIO PROSIL		R\$ 15.080,25	R\$ 15.080,25
Adiantamento impostos - Prosil		R\$ 15.080,25	R\$ 15.080,25
(-) OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ 3.500,00
(-) SCP - Vigor Ture S/A		R\$ (0,00)	R\$ 3.500,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 1.053.418,32	R\$ 1.148.305,75
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.053.418,32	R\$ 1.148.305,75
IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		R\$ 1.053.418,32	R\$ 705.907,06
IRPJ retido a recuperar		R\$ 178.748,92	R\$ 285.311,39
CSLL retido a recuperar		R\$ 647.414,27	R\$ 243.325,09
INSS retido a recuperar		R\$ 118.759,66	R\$ 92.535,48
PIS retido a recuperar		R\$ 14.400,31	R\$ 17.139,45
COFINS retido a recuperar		R\$ 40.408,48	R\$ 49.641,07
ISS retido a recuperar		R\$ 53.686,68	R\$ 17.954,58
(-) TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 442.398,69
(-) Saldo negativo IRPJ 2017		R\$ (0,00)	R\$ 52.302,82
(-) Saldo negativo IRPJ 2018		R\$ (0,00)	R\$ 78.125,58
(-) Saldo negativo IRPJ 2021		R\$ (0,00)	R\$ 11.044,20
(-) Saldo negativo CSLL 2017		R\$ (0,00)	R\$ 56.743,31
(-) Saldo negativo CSLL 2018		R\$ (0,00)	R\$ 77.272,27
(-) Saldo negativo CSLL 2021		R\$ (0,00)	R\$ 166.910,51
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.573.653,39	R\$ 6.785.142,50
REALIZAVEL A LONGO		R\$ 944.437,41	R\$ 589.086,59
OUTROS CREDITOS		R\$ 944.437,41	R\$ 589.086,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 00.578.617/0001-99
Número de Ordem do Livro: 237
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 734.337,55	R\$ 378.986,73
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 357.034,48	R\$ 1.683,66
Deposito judicial - diversos		R\$ 357.034,48	R\$ 1.683,66
CONSORCIO PROSIL - JUDICIAL		R\$ 377.303,07	R\$ 377.303,07
Deposito judicial - Terracap		R\$ 377.303,07	R\$ 377.303,07
CONTAS A RECEBER		R\$ 210.099,86	R\$ 210.099,86
CONTAS A RECEBER		R\$ 210.099,86	R\$ 210.099,86
Faturas a receber		R\$ 210.099,86	R\$ 210.099,86
(-) INVESTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.269.504,01
(-) INVESTIMENTOS INCENTIVADOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.269.504,01
(-) PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ (0,00)	R\$ 4.269.504,01
(-) PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ (0,00)	R\$ 4.269.504,01
(-) Vigor Ture - SPE		R\$ (0,00)	R\$ 4.269.504,01
IMOBILIZADO TECNICO LIQUIDO		R\$ 2.629.215,98	R\$ 1.926.551,90
IMOBILIZADO		R\$ 2.629.215,98	R\$ 1.926.551,90
IMOVEIS		R\$ 3.374.231,36	R\$ 1.939.700,93
TERRENOS		R\$ 1.308.888,34	R\$ 1.288.010,64
Terrenos SOF		R\$ 20.877,70	R\$ (0,00)
Terracap - Pro-DF		R\$ 1.288.010,64	R\$ 1.288.010,64
EDIFICACOES		R\$ 2.065.343,02	R\$ 651.690,29
Edificacoes - SOF		R\$ 1.413.652,73	R\$ (0,00)
Edificacao - Scia		R\$ 651.690,29	R\$ 651.690,29
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 465.733,33	R\$ 478.459,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LEVES		R\$ 273.809,92	R\$ 286.536,32
Computadores e perifericos		R\$ 141.151,38	R\$ 153.877,78
Equipamentos de comunicacao		R\$ 63.011,05	R\$ 63.011,05
Equipamentos de escritorio		R\$ 11.971,20	R\$ 11.971,20
Ferramentas		R\$ 35.339,16	R\$ 35.339,16
Software		R\$ 22.337,13	R\$ 22.337,13
OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 191.923,41	R\$ 191.923,41
Maquinas e equipamentos		R\$ 191.923,41	R\$ 191.923,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 00.578.617/0001-99
Número de Ordem do Livro: 237
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS E UTILITARIOS		R\$ 764.121,93	R\$ 764.121,93
VEICULOS E UTILITARIOS		R\$ 764.121,93	R\$ 764.121,93
Veiculos		R\$ 764.121,93	R\$ 764.121,93
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 111.845,05	R\$ 111.845,05
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 111.845,05	R\$ 111.845,05
Moveis, utensilios e instalacoes		R\$ 111.845,05	R\$ 111.845,05
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (2.086.715,69)	R\$ (1.367.575,74)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (2.086.715,69)	R\$ (1.367.575,74)
(-) Computadores e perifericos		R\$ (125.809,41)	R\$ (138.818,29)
(-) Equipamentos de comunicacao		R\$ (54.376,69)	R\$ (55.455,99)
(-) Equipamentos de escritorio		R\$ (9.605,20)	R\$ (9.943,20)
(-) Ferramentas		R\$ (27.314,63)	R\$ (29.619,12)
(-) Edificacoes		R\$ (882.528,63)	R\$ (132.338,05)
(-) Veiculos leves		R\$ (715.939,07)	R\$ (728.508,51)
(-) Maquinas e equipamentos		R\$ (159.297,01)	R\$ (161.047,53)
(-) Moveis, utensilios e instalacoes		R\$ (111.845,05)	R\$ (111.845,05)
PASSIVO		R\$ 13.513.722,83	R\$ 15.193.013,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.670.826,64	R\$ 4.314.085,92
PASSIVO EXIGIVEL		R\$ 3.670.826,64	R\$ 4.314.085,92
CIRCULANTE		R\$ 3.670.826,64	R\$ 4.314.085,92
FORNECEDORES		R\$ 1.165.143,37	R\$ 874.629,71
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.165.143,37	R\$ 874.629,71
Fornecedores diversos a pagar		R\$ 1.165.143,37	R\$ 874.629,71
OBRIGACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.474.952,35	R\$ 1.577.806,13
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 1.295.846,11	R\$ 1.291.638,09
Salarios a pagar		R\$ 463.370,11	R\$ 547.531,58
Pensao alimenticia a pagar		R\$ 6.690,44	R\$ 8.342,25
Rescisos a pagar		R\$ 2.245,02	R\$ 6.950,64
Provisao de ferias		R\$ 819.043,58	R\$ 725.186,02
RPA a pagar		R\$ 4.496,96	R\$ 3.627,60
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 179.106,24	R\$ 286.168,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.578.617/0001-99

Número de Ordem do Livro: 237

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a recolher		R\$ 102.261,26	R\$ 205.644,33
FGTS a recolher		R\$ 74.476,90	R\$ 77.121,60
Sindical a recolher		R\$ 81,80	R\$ 2.259,03
INSS retido de terceiros		R\$ 2.286,28	R\$ 1.143,08
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 95.579,63	R\$ 200.813,06
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 94.225,24	R\$ 200.127,10
ISS a recolher		R\$ 5.411,21	R\$ 1.931,24
IRRF S/folha de pagamento		R\$ 63.413,93	R\$ 89.672,45
IRRF S/Servicos de terceiros		R\$ 506,62	R\$ 506,62
IRRF S/Servicos P. Juridica		R\$ 422,18	R\$ 393,19
ICMS a recolher		R\$ 24.321,15	R\$ 28.213,42
PIS a recolher		R\$ 22,74	R\$ 14.141,54
COFINS a recolher		R\$ 104,96	R\$ 65.268,64
IRPJ por estimativa a recolher		R\$ 10,68	R\$ 0,00
CSLL por estimativa a recolher		R\$ 11,77	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.354,39	R\$ 685,96
PIS/COFINS/CSLL retido a recolher		R\$ 1.354,39	R\$ 685,96
DEBITOS DIVERSOS		R\$ 359.761,99	R\$ 108.818,65
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 3.632,86	R\$ 1.786,86
Adiantamento de clientes diversos		R\$ 3.632,86	R\$ 1.786,86
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 13.755,11	R\$ 3.314,12
Parcelamento ISS - CP		R\$ 5.934,79	R\$ 3.314,12
Parcelamento TFF - Salvador		R\$ 7.820,32	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 278.595,68	R\$ 39.939,33
Distribuicao a pagar		R\$ 28.500,00	R\$ 16.500,00
Emprestimo Consignado		R\$ 9.810,40	R\$ 9.439,33
Contigencia passivas		R\$ 240.285,28	R\$ 0,00
Aluguel a pagar		R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
OBRIGACOES INTER C/TERCEIROS-PROSIL		R\$ 63.778,34	R\$ 63.778,34
Obrigacoes c/terceiros - Prosil		R\$ 554,67	R\$ 554,67
Obrigacoes p/compra de terrenos		R\$ 63.223,67	R\$ 63.223,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.578.617/0001-99

Número de Ordem do Livro: 237

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 575.389,30	R\$ 1.552.018,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 575.389,30	R\$ 1.552.018,37
Bco Brasil - Capital de Giro - CP		R\$ 196.341,46	R\$ 536.536,16
Bco Itau -Capital de giro - CP		R\$ 355.388,28	R\$ 355.388,28
Financiamento veiculos - Bco Itau - CP		R\$ 23.659,56	R\$ 17.744,67
Bco Itau - Capital de Giro 2022 -CP		R\$ 0,00	R\$ 642.349,26
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.617.517,99	R\$ 4.443.790,72
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.617.517,99	R\$ 4.443.790,72
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.617.517,99	R\$ 4.443.790,72
PROVISÕES DE IMPOSTOS		R\$ 237.576,95	R\$ 237.576,95
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 237.576,95	R\$ 237.576,95
Obrig P/Compra Terrenos-Prosil		R\$ 237.576,95	R\$ 237.576,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO		R\$ 1.379.941,04	R\$ 4.206.213,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.379.941,04	R\$ 4.206.213,77
Banco Brasil - Capital de Giro - LP		R\$ 953.658,54	R\$ 296.203,52
Bco Itau - Capital de giro - LP		R\$ 408.537,83	R\$ 53.149,55
Financiamento Veiculos - Bco Itau LP		R\$ 17.744,67	R\$ 0,00
Contrato de mutuo - Funorte - LP		R\$ 0,00	R\$ 2.800.000,00
Contrato de mutuo - Construtora LDN - LP		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
Bco Itau - Capital de Giro 2022 -LP		R\$ 0,00	R\$ 356.860,70
Yonker Participacoes Societarias		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.225.378,20	R\$ 6.435.136,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.225.378,20	R\$ 6.435.136,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.225.378,20	R\$ 6.435.136,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.025.000,00	R\$ 2.025.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.025.000,00	R\$ 2.025.000,00
Roque Antonio Funes		R\$ 1.923.750,00	R\$ 1.923.750,00
Guillermo Amaral Funes		R\$ 101.250,00	R\$ 101.250,00
RESERVAS		R\$ 62.544,56	R\$ 0,00
AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 62.544,56	R\$ 0,00
Ajuste avaliacao RTT		R\$ 62.544,56	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.578.617/0001-99
Número de Ordem do Livro: 237
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.137.833,64	R\$ 4.410.136,40
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.137.833,64	R\$ 4.410.136,40
Lucros de exercicios anteriores		R\$ 5.269.006,42	R\$ 5.209.530,31
Lucros Do Exercício		R\$ 868.827,22	R\$ (1.426.410,89)
Ajustes de exercicio anterior		R\$ 0,00	R\$ 627.016,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.578.617/0001-99

Número de Ordem do Livro: 237

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DRE		R\$ 868.827,22	R\$ (1.426.410,89)
(-) CONTAS DE RESULTADOS		R\$ (20.871.251,12)	R\$ (22.541.786,51)
(-) RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ (20.752.238,02)	R\$ (22.475.243,92)
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (20.752.238,02)	R\$ (22.475.243,92)
(-) CUSTOS DE OBRAS E MANUTENCOES		R\$ (20.687.746,56)	R\$ (22.151.938,42)
(-) CUSTOS GERAIS DE OBRAS E MANUTENCOES		R\$ (20.376.108,70)	R\$ (21.330.650,56)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (4.384.921,31)	R\$ (2.903.490,25)
(-) Equipamentos		R\$ (1.523.597,37)	R\$ (4.755,00)
(-) Splits/Selfs/VRV		R\$ (224.336,72)	R\$ (352.115,36)
(-) Ventiladores e exaustores		R\$ (20.263,98)	R\$ (35.418,84)
(-) Torres de arrefecimento		R\$ (63.752,28)	R\$ (0,00)
(-) Bombas		R\$ (58.434,23)	R\$ (36.258,79)
(-) Materiais diversos		R\$ (598.373,17)	R\$ (585.507,04)
(-) Chapas e perfis metalicos		R\$ (139.100,08)	R\$ (109.223,44)
(-) Isolamentos termicos		R\$ (121.245,48)	R\$ (156.148,27)
(-) Tubos		R\$ (178.492,46)	R\$ (276.340,74)
(-) Registros e valvulas		R\$ (21.135,66)	R\$ (58.143,90)
(-) Conexoes		R\$ (326,76)	R\$ (413,97)
(-) Material de difusao		R\$ (106.117,66)	R\$ (112.607,87)
(-) Controles e automacao		R\$ (71.794,83)	R\$ (106.197,90)
(-) Material frigorigeno		R\$ (371.597,71)	R\$ (240.961,11)
(-) Material eletrico		R\$ (548.749,16)	R\$ (449.405,45)
(-) Instrumentos		R\$ (16.980,87)	R\$ (5.892,15)
(-) Material hidraulico		R\$ (88.944,85)	R\$ (117.106,76)
(-) Ferramentas e equipamentos		R\$ (67.561,20)	R\$ (42.895,91)
(-) Dutos		R\$ (13.514,58)	R\$ (18.845,28)
(-) Deteccao, alarme e combate a incendios		R\$ (1.107,10)	R\$ (13.777,25)
(-) Tintas, vernizes e adesivos		R\$ (37.696,43)	R\$ (31.105,52)
(-) Motores e compressores		R\$ (111.798,73)	R\$ (139.671,22)
(-) Material uso e consumo		R\$ (0,00)	R\$ (10.698,48)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (1.943.583,86)	R\$ (2.180.885,25)
(-) Fretes e carretos - Pessoa fisica		R\$ (0,00)	R\$ (2.702,50)
(-) Fretes e carretos - Pessoa juridica		R\$ (38.703,42)	R\$ (45.477,21)
(-) Servicos prestados - Pessoa fisica		R\$ (21.872,00)	R\$ (68.092,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.578.617/0001-99
Número de Ordem do Livro:	237		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Servicos prestados - Pessoa juridica		R\$ (998.226,99)	R\$ (956.874,83)
(-) Subempreiteiros		R\$ (356.592,32)	R\$ (684.818,22)
(-) Servicos terceiros diversos		R\$ (528.189,13)	R\$ (422.920,49)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (134.684,77)	R\$ (141.804,96)
(-) Reparos e manutencoes		R\$ (120.440,77)	R\$ (127.541,68)
(-) Alugueis de maq. e equip. de terceiros		R\$ (14.244,00)	R\$ (14.263,28)
(-) SALARIOS E BENEFICIOS A EMPREGADOS		R\$ (8.599.076,22)	R\$ (9.694.506,19)
(-) Salarios e ordenados		R\$ (6.586.718,73)	R\$ (7.117.590,58)
(-) Prolabore		R\$ (132.602,13)	R\$ (153.872,20)
(-) Horas extras		R\$ (14.195,00)	R\$ (5.562,68)
(-) Premios e gratificacoes		R\$ (62.592,16)	R\$ (84.655,67)
(-) Insalubridade/periculosidade		R\$ (337.156,88)	R\$ (425.228,20)
(-) Ferias		R\$ (557.269,82)	R\$ (643.695,23)
(-) 1/3 de ferias		R\$ (140.619,27)	R\$ (0,00)
(-) 13 Salario		R\$ (572.261,08)	R\$ (538.089,37)
(-) Rescisos trabalhistas		R\$ (195.661,15)	R\$ (725.812,26)
(-) ENCARGOS S/ MAO-DE-OBRA		R\$ (2.312.358,04)	R\$ (2.825.896,86)
(-) INSS empresa		R\$ (1.620.558,24)	R\$ (1.841.441,07)
(-) FGTS		R\$ (691.799,80)	R\$ (984.620,79)
Contribuicao sindical		R\$ (0,00)	R\$ 165,00
(-) CUSTOS E DESPESAS GERAIS		R\$ (3.001.484,50)	R\$ (3.584.067,05)
(-) Energia eletrica		R\$ (51.778,55)	R\$ (53.081,39)
(-) Vale transporte		R\$ (541.030,97)	R\$ (596.935,98)
(-) Alugueis de bens moveis		R\$ (48.214,43)	R\$ (36.234,23)
(-) Aluguel de bens imoveis		R\$ (23.310,72)	R\$ (79.119,67)
(-) Combustiveis e lubrificantes		R\$ (111.718,82)	R\$ (159.408,71)
(-) Despesas diversas		R\$ (91.038,99)	R\$ (62.027,21)
(-) Copias e autenticacoes		R\$ (10.311,58)	R\$ (7.279,25)
(-) Lanches e refeicoes		R\$ (0,00)	R\$ (4.795,50)
(-) Seguros		R\$ (48.607,42)	R\$ (50.523,13)
(-) Material de expediente		R\$ (25.661,29)	R\$ (16.957,53)
(-) Material grafico		R\$ (1.263,10)	R\$ (840,00)
(-) Viagens e estadias		R\$ (28.967,01)	R\$ (15.678,57)
(-) Medicina ocupacional		R\$ (72.903,69)	R\$ (60.504,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.578.617/0001-99
Número de Ordem do Livro:	237		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Agua e esgoto		R\$ (8.958,64)	R\$ (8.990,39)
(-) Locacao de veiculos		R\$ (10.000,00)	R\$ (17.500,00)
(-) Associacoes de classe e sindicatos		R\$ (18.374,93)	R\$ (22.100,47)
(-) Taxas e emolumentos		R\$ (26.504,85)	R\$ (36.726,35)
(-) Internet		R\$ (17.314,12)	R\$ (20.534,70)
(-) Despesas postais		R\$ (816,77)	R\$ (559,50)
(-) Software e sistemas		R\$ (113.822,46)	R\$ (150.447,66)
(-) Uniformes		R\$ (49.658,80)	R\$ (70.800,38)
(-) Treinamento de pessoal		R\$ (66.374,40)	R\$ (5.105,00)
(-) Pat-Progr. de alimentacao do trabalhador		R\$ (1.105.517,29)	R\$ (1.383.007,87)
(-) Multas e infracoes		R\$ (1.052,87)	R\$ (14.148,48)
(-) Assistencia medica		R\$ (129.336,17)	R\$ (121.353,07)
(-) Publicidade e propaganda		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Telefone		R\$ (66.988,30)	R\$ (57.881,24)
(-) Assessoria contabil		R\$ (200.858,30)	R\$ (320.608,44)
(-) Assessoria juridica		R\$ (67.741,56)	R\$ (66.000,00)
(-) Material de limpeza		R\$ (22.385,10)	R\$ (107.308,08)
(-) Brindes e eventos		R\$ (210,00)	R\$ (2.857,99)
(-) Equipamentos de seguranca		R\$ (39.763,37)	R\$ (34.751,81)
(-) MANUTENCOES DIVERSAS		R\$ (278.989,18)	R\$ (321.840,51)
(-) MANUTENCOES DIVERSAS		R\$ (278.989,18)	R\$ (321.840,51)
(-) Manutencao computadores e perifericos		R\$ (35.592,48)	R\$ (36.733,40)
(-) Manutencao de maquinas e equipamentos		R\$ (31.332,70)	R\$ (76.387,13)
(-) Manutencao de veiculos		R\$ (42.946,56)	R\$ (20.760,90)
(-) Manutencao predial		R\$ (169.117,44)	R\$ (187.959,08)
(-) CUSTOS DE OBRA DE INCORPORACAO		R\$ (874,12)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRA - PROSIL		R\$ (874,12)	R\$ (0,00)
(-) Custos administrativos - Prosil		R\$ (874,12)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (271,66)	R\$ (893,95)
(-) Impostos/tributos parcelados		R\$ (271,66)	R\$ (893,95)
(-) Parcelamento ISS		R\$ (271,66)	R\$ (893,95)
(-) CUSTOS E DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (31.502,90)	R\$ (498.553,40)
(-) CUSTOS E DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (31.502,90)	R\$ (498.553,40)
(-) IPVA		R\$ (9.722,48)	R\$ (9.103,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.578.617/0001-99
Número de Ordem do Livro:	237		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPTU e TLP		R\$ (21.780,42)	R\$ (23.800,41)
(-) Outras despesas tributarias		R\$ (0,00)	R\$ (465.649,04)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (64.491,46)	R\$ (323.305,50)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (64.491,46)	R\$ (323.305,50)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (64.491,46)	R\$ (323.305,50)
(-) Descontos concedidos		R\$ (0,95)	R\$ (0,10)
(-) Tarifas bancarias diversas		R\$ (21.335,64)	R\$ (11.600,15)
(-) Juros e taxas financeiras		R\$ (10.495,58)	R\$ (291.016,35)
(-) IOF		R\$ (32.659,29)	R\$ (20.688,90)
(-) DESPESAS DE DEPRECICAO/AMORTIZACOES		R\$ (119.013,10)	R\$ (66.542,59)
(-) DEPRECIACOES/ AMORTIZACOES DO PERMANENTE		R\$ (119.013,10)	R\$ (66.542,59)
(-) DEPRECIACOES/ AMORTIZACOES		R\$ (119.013,10)	R\$ (66.542,59)
(-) DEPRECIACOES/ AMORTIZACOES		R\$ (119.013,10)	R\$ (66.542,59)
(-) DEPRECIACOES DO PERIODO		R\$ (119.013,10)	R\$ (66.542,59)
(-) Depreciacoes do exercicio		R\$ (119.013,10)	R\$ (66.542,59)
RECEITA		R\$ 21.740.078,34	R\$ 21.115.375,62
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 21.621.602,70	R\$ 19.870.272,86
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 21.621.602,70	R\$ 19.870.272,86
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 23.762.586,39	R\$ 21.903.150,81
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 23.762.586,39	R\$ 21.903.150,81
RECEITA DE INSTALACOES/OBRAS		R\$ 1.925.320,12	R\$ 1.485.935,95
Receita de Obras		R\$ 1.925.320,12	R\$ 1.485.935,95
RECEITA MANUTENCAO PREVENTIVA		R\$ 19.298.090,62	R\$ 18.227.705,60
Receitas de Servicos		R\$ 19.298.090,62	R\$ 18.227.705,60
RECEITAS MANUTENCAO CORRETIVA		R\$ 446.365,17	R\$ 693.126,35
Receita de Servicos		R\$ 446.365,17	R\$ 693.126,35
RECEITA DE VENDAS		R\$ 2.092.810,48	R\$ 1.496.382,91
Receita de Vendas de Mercadorias		R\$ 2.092.810,48	R\$ 1.496.382,91
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.140.983,69)	R\$ (2.032.877,95)
(-) DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL		R\$ (2.140.983,69)	R\$ (2.032.877,95)
(-) DEDUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (69.788,51)	R\$ (90.014,97)
(-) (-) Glosas		R\$ (69.331,69)	R\$ (62.599,65)
(-) (-) Vendas Canceladas		R\$ (456,82)	R\$ (27.415,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 00.578.617/0001-99
Número de Ordem do Livro: 237
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTOS S/ RECEITA		R\$ (1.659.981,16)	R\$ (1.942.862,98)
(-) (-) PIS		R\$ (128.743,14)	R\$ (155.146,97)
(-) (-) COFINS		R\$ (594.199,01)	R\$ (716.062,85)
(-) (-) ISS		R\$ (855.887,52)	R\$ (898.403,56)
(-) (-) ICMS		R\$ (81.151,49)	R\$ (173.249,60)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (411.214,02)	R\$ (0,00)
(-) Provisão P/ IRPJ		R\$ (296.010,31)	R\$ (0,00)
(-) Provisão p/ a CSLL		R\$ (115.203,71)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 114.131,64	R\$ 1.210.703,89
OUTRAS RECEITAS		R\$ 114.131,64	R\$ 1.210.703,89
OUTRAS RECEITAS		R\$ 114.131,64	R\$ 1.210.703,89
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 114.131,64	R\$ 1.210.703,89
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 114.131,64	R\$ 441.199,88
Aplicação no Mercado Financeiro		R\$ 109.485,71	R\$ 260.388,66
Juros		R\$ 30,89	R\$ 7.304,57
Descontos Obtidos		R\$ 4.615,04	R\$ 3.910,44
Outras Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 169.596,21
RECEITA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (0,00)	R\$ 769.504,01
Receita de Equivalencia Patrimonial		R\$ (0,00)	R\$ 769.504,01
OUTRAS RECEITAS		R\$ 4.344,00	R\$ 34.398,87
OUTRAS RECEITAS		R\$ 4.344,00	R\$ 34.398,87
OUTRAS RECEITAS		R\$ 4.344,00	R\$ 34.398,87
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 4.344,00	R\$ 34.398,87
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 4.000,00	R\$ 80,74
Outras Receitas		R\$ 4.000,00	R\$ 80,74
RECUPERAÇÕES DE CUSTOS E DESPESAS		R\$ 344,00	R\$ 34.318,13
Recuperacoes Diversas		R\$ 344,00	R\$ 34.318,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.E7.F7.04.E5.87.7E.50.D6.B7.B5.07.BA.7F.E5.2E.15.CE.6F.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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