

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CSM CONSTRUTORA SUL MATOGROSSENSE LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 03.273.608/0001-88
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 4.025.451,55	R\$ 393.221,92
CIRCULANTE	R\$ 4.006.095,61	R\$ 373.986,19
DISPONIVEL	R\$ 22.435,44	R\$ 341.639,97
CAIXA	R\$ (0,00)	R\$ 319.204,53
CAIXA	R\$ (0,00)	R\$ 319.204,53
BANCOS CONTA MOVIMENTOS	R\$ 22.435,44	R\$ 22.435,44
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 8.563-4	R\$ 22.433,50	R\$ 22.433,50
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11.578-9	R\$ 1,94	R\$ 1,94
(-) CREDITOS	R\$ 3.617.873,69	R\$ (0,00)
(-) CLIENTES OBRAS POR EMPREITADAS	R\$ 3.617.873,69	R\$ (0,00)
(-) CLIENTES OBRAS POR EMPREITADA	R\$ 3.617.873,69	R\$ (0,00)
(-) 58-OB.197 BATAGUASSU MS (MCMV)	R\$ 29.000,00	R\$ (0,00)
(-) 54-OB.193 CONSULTORIA NAS	R\$ 15.033,00	R\$ (0,00)
(-) 60-OB.199 AAHPRU/CEF/FNHIS - NAS	R\$ 389.614,39	R\$ (0,00)
(-) 64-OB.203 PMCMV-N.ALVORADA DO SUL	R\$ 1.139.907,02	R\$ (0,00)
(-) 65-OB.204 MCMV ANAURILANDIA(MS)	R\$ 1.260.000,00	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIACAO DE APOIO A HABITACAO POPULAR	R\$ 44.072,28	R\$ (0,00)
(-) thiago farias duarte	R\$ 740.247,00	R\$ (0,00)
OUTROS CREDITOS	R\$ 365.621,39	R\$ 32.346,22
(-) TITULOS A RECEBER	R\$ 333.275,17	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTOS P/FORNECEDORES	R\$ 333.275,17	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 333.275,17	R\$ (0,00)
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 32.346,22	R\$ 32.346,22
TITULO DE CAPITALIZACAO	R\$ 32.346,22	R\$ 32.346,22
TITULO DE CAPITALIZACAO BB	R\$ 26.135,09	R\$ 26.135,09
TITULO DE CAPITALIZACAO CAIXA	R\$ 6.211,13	R\$ 6.211,13
(-) DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 165,09	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CREDITOS	R\$ 165,09	R\$ (0,00)
(-) CONTAS A RECEBER	R\$ 165,09	R\$ (0,00)
(-) DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 165,09	R\$ (0,00)
NAO CIRCULANTE	R\$ 19.355,94	R\$ 19.235,73
IMOBILIZADO	R\$ 19.355,94	R\$ 19.235,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.F4.79.C5.9D.2E.1C.29.C3.4C.5C.97.90.BF.62.5A.80.FD.92.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CSM CONSTRUTORA SUL MATOGROSSENSE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.273.608/0001-88

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZACAO TECNICAS TANGIVEIS	R\$ 143.955,60	R\$ 143.955,60
TERRENOS	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00
PREDIOS	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 8.007,66	R\$ 8.007,66
MAQ. EQUIP. INFORMATICA E PERIFERICO	R\$ 9.528,00	R\$ 9.528,00
VEICULOS	R\$ 58.743,60	R\$ 58.743,60
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 1.917,76	R\$ 1.917,76
APARELHO ELETRICOS	R\$ 2.019,00	R\$ 2.019,00
BETONEIRAS	R\$ 5.039,58	R\$ 5.039,58
(-) (-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	R\$ (130.635,39)	R\$ (130.755,60)
(-) (-) DEPREC. S/ PREDIOS	R\$ (6.400,00)	R\$ (20.000,00)
(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (7.081,30)	R\$ (10.707,66)
(-) (-) DEPREC. EQUIP INFORMATICA PERIFERICO	R\$ (9.528,00)	R\$ (9.528,00)
(-) (-) DEPREC. VEICULOS	R\$ (56.043,60)	R\$ (56.043,60)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (38.000,00)	R\$ (25.500,00)
(-) (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS	R\$ (1.917,76)	R\$ (1.917,76)
(-) (-) DEPREC. APARELHOS ELETRICOS	R\$ (1.705,33)	R\$ (2.209,27)
(-) (-) DEPREC. BETONEIRAS	R\$ (4.535,64)	R\$ (4.849,31)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (5.423,76)	R\$ (0,00)
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	R\$ 6.035,73	R\$ 6.035,73
CONSORCIOS	R\$ 6.035,73	R\$ 6.035,73
CONSORCIO G191.Q0178	R\$ 6.035,73	R\$ 6.035,73
PASSIVO	R\$ 4.025.451,55	R\$ 393.221,92
CIRCULANTE	R\$ 1.038.561,71	R\$ 274.120,94
FORNECEDORES	R\$ 485.203,44	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 485.203,44	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 192.498,01	R\$ 0,00
CASA DAS CORES - ELITE COM. E TINTAS LTD	R\$ 9.707,70	R\$ 0,00
PETEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 17.584,61	R\$ 0,00
COMERCIAL PAZINHA-MADEIRAS E MAT. DE CON	R\$ 32.779,80	R\$ 0,00
YT ANDAIMES CAMPO GRANDE LTDA	R\$ 278,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.F4.79.C5.9D.2E.1C.29.C3.4C.5C.97.90.BF.62.5A.80.FD.92.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CSM CONSTRUTORA SUL MATOGROSSENSE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.273.608/0001-88

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQ.	R\$ 148,43	R\$ 0,00
VITRAUX-RIO ESQUADRIAS METALICAS LTDA ME	R\$ 9.518,23	R\$ 0,00
ELETRICA POLO (AMGL COM. MAT. ELETRICOS)	R\$ 665,48	R\$ 0,00
GC CROMO LTDA	R\$ 20,00	R\$ 0,00
OTTO FRANTZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	R\$ 910,00	R\$ 0,00
SERRA DOURADA DIST DE GRANITOS LTDA	R\$ 5.500,20	R\$ 0,00
BRAZFIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 1.323,38	R\$ 0,00
FRANCHINI SHOP TRANSPORTES E MATERIAIS P	R\$ 3.078,49	R\$ 0,00
JOSE NEMER AYUB & CIA LTDA - EPP	R\$ 4.617,34	R\$ 0,00
RAFAEL FIALHO DE CARVALHO-ME	R\$ 4.872,00	R\$ 0,00
SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 11.939,05	R\$ 0,00
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	R\$ 161,45	R\$ 0,00
VIACAO MOTTA LIMITADA	R\$ 1.844,95	R\$ 0,00
BRASTEVE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 642,00	R\$ 0,00
FERMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP	R\$ 20,00	R\$ 0,00
P R JACINTO CIA LTDA	R\$ 4.478,36	R\$ 0,00
PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS	R\$ 268,67	R\$ 0,00
SOACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00
CSM CONSTRUTORA SUL MATOGROSSENSE LTDA.	R\$ 11.643,14	R\$ 0,00
ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	R\$ 15,00	R\$ 0,00
MAFEA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA EPP	R\$ 249,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA E CARBONIERI LTDA ME	R\$ 377,54	R\$ 0,00
MARIA JUSINEIA DE SOUZA ME	R\$ 150,00	R\$ 0,00
G A CELLI ANDRADE	R\$ 82,12	R\$ 0,00
POSTO GUENO LTDA	R\$ 12.790,36	R\$ 0,00
EDSON FRANCISCO MARIANO - ME	R\$ 41,00	R\$ 0,00
CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	R\$ 17.318,30	R\$ 0,00
ACO E ACO VERGALHOES LTDA - ME	R\$ 1.397,00	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A	R\$ 1.508,06	R\$ 0,00
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 23,10	R\$ 0,00
ALUGAMAQUINAS ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA M	R\$ 300,00	R\$ 0,00
NELSON MITUGU YAMASHITA - ME	R\$ 340,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.F4.79.C5.9D.2E.1C.29.C3.4C.5C.97.90.BF.62.5A.80.FD.92.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CSM CONSTRUTORA SUL MATOGROSSENSE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.273.608/0001-88

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
YT ANDAIMES CAMPO GRANDE LTDA-EPP	R\$ 100,00	R\$ 0,00
K & L - MULTI EMPRESARIAL LTDA	R\$ 176,40	R\$ 0,00
INTERCEMENT BRASIL SA	R\$ 14.499,60	R\$ 0,00
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	R\$ 543,86	R\$ 0,00
CAMPOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$ 383,50	R\$ 0,00
SOTTILI E FILHOS LTDA - MATRIZ	R\$ 3.464,45	R\$ 0,00
SALIONI ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 1.377,87	R\$ 0,00
ALEXANDRE BREDA CALDAS-ME	R\$ 457,00	R\$ 0,00
VALDERI MONTANHEI	R\$ 1.152,00	R\$ 0,00
FERRAGEM ALVORADA LTDA	R\$ 2.653,80	R\$ 0,00
FERRAGEM ALVORADA LTDA	R\$ 124,07	R\$ 0,00
CONSTRUNOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 499,00	R\$ 0,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
APARECIDO PEREIRA DA SILVA - EPP	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
STRIQUER E STRIQUER LTDA	R\$ 4.410,00	R\$ 0,00
CONCENTRO MARCAS LTDA.	R\$ 529,40	R\$ 0,00
VIACAO MOTTA LIMITADA	R\$ 34,30	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 292.705,43	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ 292.705,43	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 405.052,95	R\$ 138.256,38
EMPRESTIMO DE SOCIO	R\$ 405.052,95	R\$ 138.256,38
ORLANDO BISSAC	R\$ 205.628,27	R\$ 0,00
AMILTON	R\$ 61.168,30	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS	R\$ 138.256,38	R\$ 138.256,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIRO	R\$ 52,78	R\$ 52,78
EMPRESTIMOS DIVERSOS	R\$ 4.874,84	R\$ 4.874,84
BANCO DO BRASIL- C/C 8.563-4(EMPRESTIMO)	R\$ 11.320,27	R\$ 11.320,27
BANCO DO BRASIL S.A - C/C 15.456-3	R\$ 9.165,41	R\$ 9.165,41
BANCO CAIXA ECONOMICA - C/C 1.400-8	R\$ 92.676,22	R\$ 92.676,22
BANCO DO BRASIL S.A - CONTA GARANTIDA	R\$ 1.029,97	R\$ 1.029,97
BNDES - CAPITAL DE GIRO	R\$ 19.136,89	R\$ 19.136,89
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	R\$ 148.365,32	R\$ 135.864,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.F4.79.C5.9D.2E.1C.29.C3.4C.5C.97.90.BF.62.5A.80.FD.92.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CSM CONSTRUTORA SUL MATOGROSSENSE LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 03.273.608/0001-88
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS	R\$ 54.886,53	R\$ 54.886,53
PREV. SOCIAL EMPRESA A RECOLHER	R\$ 20.219,20	R\$ 20.219,20
INSS P/ FUNCIONARIO A RECOLHER	R\$ 29.903,17	R\$ 29.903,17
FGTS A PAGAR	R\$ 4.533,67	R\$ 4.533,67
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 230,49	R\$ 230,49
OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 93.478,79	R\$ 80.978,03
IRRF A RECOLHER	R\$ 21,44	R\$ 21,44
PIS S/FAT.A RECOLHER	R\$ 7.861,86	R\$ 5.869,21
IRPJ A RECOLHER	R\$ 17.880,37	R\$ 17.880,37
CSLL A RECOLHER	R\$ 16.092,32	R\$ 16.092,32
ISSQN A RECOLHER	R\$ 16.605,98	R\$ 6.097,87
COFINS A RECOLHER	R\$ 34.486,71	R\$ 34.486,71
OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS	R\$ 530,11	R\$ 530,11
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ (60,00)	R\$ 0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	R\$ (60,00)	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ (60,00)	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE	R\$ 2.979.691,90	R\$ 112.333,25
PASSIVO A LONGO PRAZO	R\$ 187.490,23	R\$ 112.333,25
PASSIVO A LONGO PRAZO	R\$ 187.490,23	R\$ 112.333,25
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	R\$ 87.657,74	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	R\$ 87.657,74	R\$ 0,00
PARCELAMENTO A LONGO PRAZO	R\$ 99.832,49	R\$ 112.333,25
PARCELAMENTO INSS	R\$ 83.491,61	R\$ 83.491,61
PARCELAMENTO PIS	R\$ (1.992,65)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO COFINS	R\$ 16.793,62	R\$ 16.793,62
PARCELAMENTO IRPJ	R\$ 7.448,13	R\$ 7.448,13
PARCELAMENTO CSLL	R\$ 4.599,89	R\$ 4.599,89
PARCELAMENTO ISS	R\$ (10.508,11)	R\$ 0,00
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	R\$ 2.792.201,67	R\$ 0,00
RESULT.DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADAS	R\$ 2.792.201,67	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 2.792.201,67	R\$ 0,00
58-OB.197 BATAGUASSU MS (MCMV)	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.F4.79.C5.9D.2E.1C.29.C3.4C.5C.97.90.BF.62.5A.80.FD.92.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CSM CONSTRUTORA SUL MATOGROSSENSE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.273.608/0001-88

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
60-OB.199 AAHPRU/CEF/FNHIS - NAS	R\$ 416.201,67	R\$ 0,00
64-OB.203 PMCMV-N.ALVORADA DO SUL	R\$ 1.140.000,00	R\$ 0,00
65-OB.204 MCMV ANAURILANDIA(MS)	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 7.197,94	R\$ 6.767,73
CAPITAL SOCIAL	R\$ 545.000,00	R\$ 545.000,00
CAPITAL	R\$ 545.000,00	R\$ 545.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 545.000,00	R\$ 545.000,00
ORLANDO BISSACOT FILHO	R\$ 201.650,00	R\$ 201.650,00
AMILTON CANDIDO DE OLIVEIRA	R\$ 343.350,00	R\$ 343.350,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (537.802,06)	R\$ (538.232,27)
(-) LUCROS ACUMULADOS	R\$ (537.292,26)	R\$ (537.802,06)
(-) LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	R\$ (537.292,26)	R\$ (537.802,06)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (537.292,26)	R\$ (537.802,06)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ (509,80)	R\$ (430,21)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ (509,80)	R\$ (430,21)
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ (509,80)	R\$ (430,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.F4.79.C5.9D.2E.1C.29.C3.4C.5C.97.90.BF.62.5A.80.FD.92.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 6 de 6