

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.382.356/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 79.634.018,27	R\$ 57.081.716,70
Ativo Circulante		R\$ 67.550.258,00	R\$ 39.103.158,36
Disponibilidades		R\$ 39.201.878,22	R\$ 20.143.709,07
Numerários em Espécie		R\$ 401.686,79	R\$ 568.385,23
Caixa Geral		R\$ 401.686,79	R\$ 568.385,23
Caixa		R\$ 401.686,79	R\$ 568.385,23
Bancos		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Contas Correntes		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRABESCO C/C 9609		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Valores Mobiliários		R\$ 38.800.190,43	R\$ 19.575.322,84
Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno		R\$ 38.800.190,43	R\$ 19.575.322,84
CEF CDB FLEX - C/C 1763-2		R\$ 332.420,70	R\$ 54.721,68
BRABESCO CAPITALIZACAO		R\$ 52.739,65	R\$ 77.191,04
BRABESCO CDB/LETRAS		R\$ 14.823.390,14	R\$ 1.104.817,28
CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - C/C 639-8		R\$ 1.183.635,22	R\$ 448,58
BRABESCO INVEST FACIL		R\$ 7.398.448,72	R\$ 1.972.875,27
SANTANDER C/C 130000285-4		R\$ 9.556,00	R\$ 9.556,00
BRABESCO APLIC EM FUNDOS MAX DI		R\$ 15.000.000,00	R\$ 14.743.556,72
CEF CDB FLEX C/C 639-8		R\$ 0,00	R\$ 1.300.000,00
CEF FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV		R\$ 0,00	R\$ 262.156,27
CEF APLIC CDB FLEX EMPRESARIAL 1763-2		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Clientes		R\$ 4.569.007,10	R\$ 6.321.196,00
Clientes Nacionais		R\$ 4.569.007,10	R\$ 6.321.196,00
Duplicatas a Receber		R\$ 4.569.007,10	R\$ 6.321.196,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ		R\$ 280.570,57	R\$ 253.242,17
COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA		R\$ 825.398,52	R\$ 1.066.075,67
DEPT NAC DE OBRAS CONTRA A SECA - DNOCS		R\$ 2.669.204,94	R\$ 1.200.010,20
DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura		R\$ 5.717,89	R\$ 5.717,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAUÁ		R\$ 196.706,93	R\$ 196.706,93
CIA DE DESENV DOS VALES DO SAO FCO E DO PARNAIBA		R\$ 401.614,52	R\$ 401.614,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.382.356/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA		R\$ 184.759,42	R\$ 3.186.277,21
CORTE OITO GESTÃO EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - SIRH		R\$ 34,31	R\$ 34,31
ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 47,98
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 597,79
MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA		R\$ 0,00	R\$ 5.871,33
Créditos		R\$ 23.779.372,68	R\$ 12.638.253,29
Créditos com Terceiros		R\$ 23.779.372,68	R\$ 12.638.253,29
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 2.976.963,60	R\$ 2.817.111,44
IC PROJETOS E CONSTR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
TAF IND DE PLÁSTICOS LTDA		R\$ 1.163,35	R\$ 0,00
FRANCISCO OSMAR BRASIL FERNANDES		R\$ 594.100,00	R\$ 3,00
LAILTON GOMES LOIOLA		R\$ 45.000,00	R\$ 0,00
P GILLIARD FROTA MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 10.033,00
ACO CEARENSE IND LTDA		R\$ 58.492,47	R\$ 0,00
CORR PLÁSTIK NORD IND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 430.872,20
LN ENG LTDA		R\$ 7.900,00	R\$ 0,00
SIPAI SOCIEDADE DE INVEST E PROD		R\$ 32.800,00	R\$ 0,00
RONALDO ALVES DE OLIVEIRA		R\$ 22.750,00	R\$ 0,00
CERÂMICA BRAS CERBRAS LTDA		R\$ 11.643,52	R\$ 37.652,25
DEPOSITO DE CIMENTO BRASIL LTDA		R\$ 175.216,00	R\$ 0,00
CEARA DIESEL S/A		R\$ 7.760,00	R\$ 0,00
ROBERTHA PINHO CAMPELO		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
SERRARIA E CERÂMICA SANTA RITA LTDA		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
CIPROL CEARA IMPLER RODOV		R\$ 2.255,00	R\$ 0,00
PERFIL COM DE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA		R\$ 2.646,90	R\$ 0,00
COMPER COM MAT P/PERF DE ROCHA E AR COMP		R\$ 6.904,00	R\$ 7.604,00
JOSE REIS FRANCO		R\$ 38.760,14	R\$ 0,00
HELIDA CASTRO PAIXÃO		R\$ 23.854,00	R\$ 0,00
MARCIO RONDIELY P BARBOSA		R\$ 22.714,96	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EDMIL CONSTRUÇOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.382.356/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAURO LEANDRO RIGATTI		R\$ 6.390,00	R\$ 0,00
KARLOS BRUNO BARROS		R\$ 7.404,00	R\$ 0,00
FILTRAR IND E COM DE FIBRAS LTDA		R\$ 35.875,00	R\$ 0,00
F H C LIMA		R\$ 67.601,31	R\$ 0,00
CEARA SANEAMENTO		R\$ 27.000,00	R\$ 0,00
ANTONIA MELO DA SILVA MET ME		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
LRF SERVICOS E CONSTR LTDA		R\$ 13.976,00	R\$ 0,00
POSTO COMBUSTIVEL VIENA EIRELI		R\$ 32.614,64	R\$ 0,00
ISOPLAST IND COM DE PLASTICOS		R\$ 19.404,00	R\$ 0,00
CERAMICA CAMIGOR		R\$ 8.760,00	R\$ 0,00
NBP DINIZ E CIA LTDA		R\$ 4.356,00	R\$ 22.884,00
CLAUDIO MACIEL G DA SILVA		R\$ 3.374,00	R\$ 0,00
FORTVIGAS PREMOLDADOS		R\$ 1.491,00	R\$ 0,00
FRANCISCO JEOVA MADEIRO CAVALCANTE		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
GRP BRASIL EQUIP LTDA PRAMAQ		R\$ 13.050,00	R\$ 0,00
MABRA SERVICOS E CONSTRUÇOES		R\$ 88.672,00	R\$ 0,00
JOSE HAROLDO QUEIROZ BEZERRA		R\$ 8.500,00	R\$ 0,00
ANTONIO DORLANE S BRITO		R\$ 24.125,00	R\$ 0,00
M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS		R\$ 9.398,30	R\$ 0,00
GLOBAL AIR CARGO LTDA		R\$ 810,83	R\$ 0,00
POSTO ALVES HOLANDA E CIA LTDA		R\$ 81.611,51	R\$ 0,00
THE SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 6.741,15	R\$ 0,00
BOMBAS VANBRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.548,21
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.274,91
CBAA ASFALTO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 65.800,00
MIL MADEIRAS		R\$ 19.811,43	R\$ 0,00
PRIMOR CONSTRUÇOES		R\$ 59.655,00	R\$ 0,00
VALDECI MONTEIRO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 28.876,64
IND NORDESTINA DE ACESS P/IRRIG LTDA		R\$ 154.827,66	R\$ 0,00
SOLAR		R\$ 107.200,00	R\$ 0,00
DRIVE CAR COM DE VEICULOS MULT LTDA		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EDMIL CONSTRUÇOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.382.356/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARIA IOLANDA BRITO QUARESMA		R\$ 6.500,00	R\$ 0,00
PEDRO MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 23.600,00
JOSE CLAUDIO DA SILVA		R\$ 19.200,00	R\$ 0,00
LENZI COML DE CANOS E CONEX		R\$ 9.957,00	R\$ 0,00
KSB BRASIL LTDA		R\$ 132.000,00	R\$ 0,00
ARLINDO MAIA AMARO		R\$ 15.460,00	R\$ 0,00
HT MAGALHAES TRANSP E CONST		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
JR LAURINDO DE SOUSA		R\$ 160.000,00	R\$ 0,00
LG CONST E PLANEJAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
CAMILA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES LTDA		R\$ 8.700,95	R\$ 0,00
CIMENCOL CONSTR E SERVICOS EIRELI		R\$ 55.101,80	R\$ 0,00
LUCAS DE SOUSA LEAL		R\$ 14.485,16	R\$ 0,00
ANTONIO WILSON BARROS LEAL		R\$ 0,00	R\$ 21.224,00
TIBURCIO SERRALHERIA ALUM & METAL		R\$ 0,00	R\$ 27.500,00
VIAPOL LTDA		R\$ 58.984,95	R\$ 58.984,94
MANOEL MESSIAS LIMA		R\$ 13.265,00	R\$ 0,00
OXIDOS DO NORDESTE S/A OXINOR		R\$ 13.849,10	R\$ 36.475,34
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA		R\$ 10.750,00	R\$ 10.750,00
CASA DAS SEMENTES E MATERIAL DE CONSTR LTDA		R\$ 13.300,00	R\$ 0,00
JD TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 7.403,31	R\$ 0,00
FRANCISCO JORGE DOS SANTOS		R\$ 13.878,00	R\$ 25.878,00
INDUCAL IND DE CALDEIRAS E EQUIP PESADOS		R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
J R COM E CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 153.748,06	R\$ 0,00
JOSE REIS FRANCO - COIA		R\$ 155.652,05	R\$ 0,00
MUCURIPE VEICULOS COM E SERV LTDA		R\$ 69,05	R\$ 0,00
HELIO LOPES DE OLIVEIRA		R\$ 7.210,00	R\$ 17.540,00
BICIMOTOS CARVALHO E FERREIRA LTDA		R\$ 7.840,00	R\$ 39.335,00
SV COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 329,66
JOAO BATISTA MOURA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.382.356/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GUTEMBERG ALVES MOURA		R\$ 0,00	R\$ 10.750,00
PLACIDO JOSE MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 17.900,00
CDT INOX METALURGICA		R\$ 0,00	R\$ 17.600,00
SORAYA OLIVEIRA ROSA		R\$ 0,00	R\$ 249.000,00
JAIRO MAGALHAES ALVES		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
OFICINA BRAS DE PROJ DE INFRAESTRUTURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.450,00
JOSIANE MONTEIRO P SOBREIRA		R\$ 0,00	R\$ 121.954,00
PG COMERCIAL & SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
CENTRIX SOLUCOES GRAF E COM VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 496,00
HIWSTON TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 374.723,10
MARIA DO ROSARIO GOMES		R\$ 0,00	R\$ 79.500,00
AFA OFICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.633,33
FGS COM SERVICOS & LOCACOES		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
LUCILEDA VIEIRA BARROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.380,00
ANTONIO MOREIRA DE CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 31.831,50
C MORAIS MATERIAIS DE CONSTR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.820,00
MARCOS ALEXANDRE F RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
REGINALDO SILVA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 135.000,00
MULTIFORCA TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 4.700,00
FRANCISCO IZIVAN MARTINS DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 11.017,00
NILBERTO RODRIGUES LARANJEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 9.100,00
FRANCISCO EDILSON CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 9.612,00
ROMEU VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
FRANCISCA EDILEUZA VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 82.632,25
JOSE PAIVA DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 52.169,28
FRANCISCO GABRIEL PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 12.195,35
VERISMA SANTOS RAMIRES		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
WYTORYA REGIA B DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 23.450,00
GREGORIO MARTINS BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 166.696,64
MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		R\$ 0,00	R\$ 4.169,75
USAFLEX		R\$ 0,00	R\$ 997,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EDMIL CONSTRUÇOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.382.356/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAM MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS		R\$ 0,00	R\$ 22.971,00
RAFAEL NASCENTE CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
VIDAL IND E COM DE PREMOLDADOS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 65.475,00
MECBLOCK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 38.512,00
FRANCISCO STENIO FERNANDES DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 40.675,78
LIRA EQUIPTº LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.234,88
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 324.526,24	R\$ 323.378,33
ICMS a Recuperar		R\$ 1.520,40	R\$ 1.520,40
IRRF a Recuperar		R\$ 460,00	R\$ (122.384,44)
IRPJ a Recuperar		R\$ 8.242,78	R\$ 131.087,22
CSLL a Recuperar		R\$ 3.720,42	R\$ 3.720,42
PIS a Recuperar		R\$ 2.705,92	R\$ 2.786,92
COFINS a Recuperar		R\$ 1.144,47	R\$ 1.144,47
COFINS a Compensar		R\$ 29.352,65	R\$ 29.352,65
PIS a Compensar		R\$ 9.691,74	R\$ 9.691,74
INSS a Compensar		R\$ 1.823,15	R\$ 1.823,15
IRRF s/Aplicações Financeiras		R\$ 72.790,45	R\$ 140.061,47
IRPJ a Compensar		R\$ 14.222,01	R\$ 14.222,01
CSLL a Compensar		R\$ 7.679,89	R\$ 7.679,89
INSS a Recuperar		R\$ 171.172,36	R\$ 102.672,43
Caução/Retenções de Contratos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos com Coligadas		R\$ 19.167.138,20	R\$ 8.187.018,88
Edmilson Correia de Vasconcelos Jr.		R\$ 1.969.627,90	R\$ 0,00
Edmil Eletrificação Ltda.		R\$ 345.624,02	R\$ 0,00
Edmil Participações S/A		R\$ 3.088.132,47	R\$ 142.241,42
Edmil Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda.		R\$ 389.258,95	R\$ 0,00
Edmil Postes Ltda.		R\$ 352.880,88	R\$ 0,00
ELECON Eletricidade e Construção Ltda.		R\$ 315.197,45	R\$ 0,00
Inês Helena Aguiar de Vasconcelos		R\$ 1.030.870,39	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDMIL CONSTRUCOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.382.356/0001-25
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Consortio Edmil Cosampa		R\$ 1.115.965,40	R\$ 0,00
Consórcio Inhamuns		R\$ 951.368,47	R\$ 0,00
Consortio Cosampa Edmil		R\$ 39.493,38	R\$ 0,00
Consortio Cosampa Edmil - Parque Sao Miguel		R\$ 309.900,84	R\$ 0,00
Consortio Edmil Conita		R\$ 679.033,89	R\$ 0,00
Consortio Cosampa Edmil Nova Metropole		R\$ 643,56	R\$ 0,00
Consortio Aguas Profundas		R\$ 4.191.314,68	R\$ 8.044.422,76
Consortio das Aguas 2020		R\$ 4.262.733,71	R\$ 0,00
J L H Vieira Construcoes - EIRELI		R\$ 124.737,51	R\$ 0,00
Consortio Aguas Limpas		R\$ 354,70	R\$ 354,70
Lucros e Dividendos a Receber		R\$ 1.310.744,64	R\$ 1.310.744,64
Consórcio Edmil Parque São Miguel		R\$ 1.310.744,64	R\$ 1.310.744,64
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo não Circulante		R\$ 12.083.760,27	R\$ 17.978.558,34
Imobilizado		R\$ 12.083.760,27	R\$ 17.978.558,34
Bens em Operação		R\$ 12.381.358,09	R\$ 17.915.797,47
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 12.381.358,09	R\$ 17.915.797,47
Terrenos		R\$ 694.521,00	R\$ 2.631.993,16
Edifícios e Construções		R\$ 875.607,40	R\$ 961.653,48
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 8.022.021,64	R\$ 11.210.756,33
Veículos		R\$ 2.529.614,47	R\$ 2.802.600,84
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 62.997,32	R\$ 102.673,90
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 196.596,26	R\$ 206.119,76
Outras Imobilizações		R\$ 458.165,30	R\$ 818.523,99
Consórcios		R\$ 458.165,30	R\$ 818.523,99
Bradesco Consórcios Grupo 9076 Cota 309		R\$ 26.678,41	R\$ 26.678,41
Bradesco Consórcios Grupo 9076 Cota 310		R\$ 53.496,92	R\$ 53.496,92
GMAC Admin de Consórcios Ltda. Grupo 22015 Cota 45		R\$ 20.980,31	R\$ 20.980,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDMIL CONSTRUCOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.382.356/0001-25
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAGGI ADMINISTR DE CONSORCIOS LTDA		R\$ 147.941,80	R\$ 147.941,80
Bradesco Consórcios Grupo 4339 Cota 092		R\$ 55.790,96	R\$ 78.953,05
Bradesco Consórcios Grupo 4383 Cota 256		R\$ 20.072,54	R\$ 34.069,03
Bradesco Consórcios Grupo 3593 Cota 137		R\$ 15.251,60	R\$ 24.826,96
MAGGI ADMINISTR CONS 737/60 1/101		R\$ 0,00	R\$ 17.705,26
MAGGI ADMINISTR CONS 737/96 1/101		R\$ 39.930,85	R\$ 111.310,51
MAGGI ADMINISTR CONS 737/97 1/105		R\$ 39.930,85	R\$ 115.239,43
MAGGI ADMINISTR CONS 737/224		R\$ 34.567,58	R\$ 104.668,47
Bradesco Consórcios Grupo 4998 Cota 105		R\$ 1.761,74	R\$ 8.951,64
Bradesco Consórcios Grupo 4998 Cota 106		R\$ 1.761,74	R\$ 8.951,64
RODOBENS CONTR 2051342966		R\$ 0,00	R\$ 47.417,14
CONSORCIO NACIONAL VALTRA		R\$ 0,00	R\$ 17.333,42
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (755.763,12)	R\$ (755.763,12)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (755.763,12)	R\$ (755.763,12)
(-) Veículos		R\$ (252.540,20)	R\$ (252.540,20)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (503.222,92)	R\$ (503.222,92)
*** Passivo ***		R\$ 79.634.018,27	R\$ 57.081.716,70
Passivo Circulante		R\$ 51.181.043,09	R\$ 27.962.743,10
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 51.181.043,09	R\$ 27.962.743,10
Fornecedores		R\$ 5.746.099,12	R\$ 13.970.636,61
Fornecedores Nacionais		R\$ 5.746.099,12	R\$ 13.970.636,61
BRITACET BRITA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA		R\$ 1.447,38	R\$ (0,00)
DEFEL - DEOLINDO FERRAGENS LTDA		R\$ 137,20	R\$ (0,00)
NORDPEÇAS COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 9.305,00	R\$ 39.878,00
COMPER COM DE MAT P/ PERF DE ROCHA E AR COMP		R\$ 1.040,00	R\$ 1.285,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA		R\$ 24.930,00	R\$ 64.995,68
R CHAGAS E CIA LTDA		R\$ 33.210,67	R\$ 18.861,60
BARATAO DA IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		R\$ 1.616,97	R\$ 2.021,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** EDMIL CONSTRUCOES S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.382.356/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 11.120,63	R\$ 15.062,35
ANALYSIS AUD E ASSESS CONTABIL		R\$ 4.600,00	R\$ 4.950,00
CARLOS ALBERTO R PARENTE		R\$ 31.021,69	R\$ 160.027,28
SOTREQ S/A		R\$ 9.515,93	R\$ 560.642,68
ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE		R\$ 10.549,07	R\$ (0,00)
ACO SHOPPING COM LTDA		R\$ 16.862,80	R\$ 12.514,40
CASA DA CONSTR - M A FROTA & CIA LTDA		R\$ 22.982,87	R\$ 7.484,18
STOCK COM DE EQUIP DE SEGR LTDA		R\$ 7.626,34	R\$ 11.193,61
ACO CEARENSE INDL LTDA		R\$ 338.624,66	R\$ 485.693,27
KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA		R\$ 34.931,13	R\$ (0,00)
(-) F2 INFORMATICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.288,52
ESTRUTURAL COM E SERV LTDA		R\$ 13.617,00	R\$ 22.278,25
(-) ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA		R\$ (0,00)	R\$ 283,22
MB COM MAT CONSTR LTDA		R\$ 1.066,73	R\$ 4.804,20
COMERCIAL DRAGAO LTDA		R\$ 40.478,20	R\$ 9.051,02
COMERCIAL MAIA LTDA		R\$ 77.743,69	R\$ 26.805,73
AUTO PECAS PE CICERO LT		R\$ 22.624,50	R\$ 83.802,10
(-) JOAQUIM DE SOUSA BASTOS		R\$ (0,00)	R\$ 123.295,01
CIL COM DE INFORMATICA LTDA		R\$ 13.777,33	R\$ 11.169,31
VOLANTE COM E SERV AUTOM LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ (0,00)
ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA		R\$ 359.409,95	R\$ 444.421,15
AUTOFORT NORDESTE LTDA		R\$ 23.795,61	R\$ 1.342,66
GERDAU ACOS LONGOS S/A		R\$ 685.251,70	R\$ 682.266,27
CENTRIX SOLUCOES GRAF E COMUN VISUAL LTDA		R\$ 9.900,00	R\$ (0,00)
MARCIO RONDIELY P BARBOSA		R\$ 1.553,03	R\$ 33.080,66
(-) CEQUIP IMP E COM LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 72.707,73
(-) JOAO BOSCO SALDANHA DA SILVA		R\$ (0,00)	R\$ 1.179,00
METAL COMERCIO LTDA		R\$ 5.223,90	R\$ 2.982,89
ESUTRA EQUIP AGROPEC E REPRES LTDA		R\$ 68.233,52	R\$ 60.715,72
(-) LAMORYM DEP MAT CONSTRUÇÕES LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 238.028,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EDMIL CONSTRUÇOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.382.356/0001-25
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JAGUAR COM DE TINTAS LTDA		R\$ 7.735,90	R\$ 1.987,17
CORR PLASTIK NORD INDL LTDA		R\$ 425.460,85	R\$ 60.839,00
CENTRAL NORD DE PECAS LTDA		R\$ 49.943,63	R\$ 7.162,05
ANTONIO REINALDO RIBEIRO		R\$ 3.612,54	R\$ 1.122.339,47
CT COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 16.905,00	R\$ (0,00)
CARMEHIL COML ELETRICA LTDA		R\$ 10.825,79	R\$ 1.191,14
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA		R\$ 17.762,14	R\$ 8.842,53
(-) COMPANHIA INDL DE CIM APODI		R\$ (0,00)	R\$ 51.672,00
(-) RTR COM DE MAQUINAS E SERV LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 100,80
(-) PETROMAX COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 143,50
RN BRITAGEM LTDA		R\$ 62.702,32	R\$ 133.524,42
EXPRESS TCM LTDA		R\$ 1.670,08	R\$ 738,16
SV COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 92.116,67	R\$ 30.596,25
DOAL PLASTIC IND E COM LTDA		R\$ 64.944,01	R\$ (0,00)
DN TRANSPORTES LTDA		R\$ 4.056,01	R\$ (0,00)
(-) RACOES MIRANDA COM E REPRES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 373.350,00
ARCELOR MITTAL BRASIL S/A		R\$ 10.741,31	R\$ 147.480,06
(-) AMERICO MELO BEZERRA JUNIOR		R\$ (0,00)	R\$ 43,49
TINTAS HIDRACOR S/A		R\$ 8.075,57	R\$ 8.447,01
POSTO DOTH LTDA		R\$ 289.696,21	R\$ 301.266,03
RENOVADORA DE PNEUS MATOS LTDA		R\$ 21.301,00	R\$ 4.512,00
ELETRO METALURGICA BRUM LTDA		R\$ 15.482,65	R\$ (0,00)
INAPI IND NORDESTINA DE ACESS P/IRRIG LT		R\$ 4.200,00	R\$ (0,00)
CAVALCANTE DIESEL LTDA		R\$ 13.850,94	R\$ 33.886,11
LENZI COML DE CANOS E CONEXOES LTDA		R\$ 2.124,00	R\$ (0,00)
STC SERV E TRANSP RODOV DE CARGAS LTDA		R\$ 2.006,73	R\$ (0,00)
SERRARIA ALMEIDA LTDA		R\$ 7.456,18	R\$ 10.450,43
(-) RODOCEARA AUTO PEÇAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.933,00
(-) VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A		R\$ (0,00)	R\$ 39.468,80
(-) OTICREL - OTILIO COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 355,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	EDMIL CONSTRUÇOES S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	03.382.356/0001-25
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOARES MOURAO COM DE TINTAS		R\$ 27.964,69	R\$ 15.421,93
FRIGELAR COM E IND LTDA		R\$ 4.765,11	R\$ (0,00)
MEGA FIOS LTDA		R\$ 161.680,54	R\$ 35.638,28
(-) DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.074,10
ALPEL ALBIS PECAS P/TRATORES LTDA		R\$ 9.032,00	R\$ 90,03
(-) SANAUTO NORD AUTO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 14.117,97
(-) KLEITON ALVES DE SOUSA		R\$ (0,00)	R\$ 141.321,52
PARATEC PARA-RAIOS E ACESS LTDA		R\$ 4.291,84	R\$ (0,00)
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 340.897,37	R\$ 5.505.335,87
SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTR LTDA		R\$ 5.919,40	R\$ 3.430,40
(-) ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.371,66
(-) KRAUTOP VEIC E PECAS LTDA F3		R\$ (0,00)	R\$ 104,18
DISTR JG COPIADORAS LTDA		R\$ 7.439,24	R\$ 397,97
(-) CAO A MOTOR DO BRASIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 495,99
(-) ORGUEL IND E LOCACAO DE EQUIPT S/A		R\$ (0,00)	R\$ 436,15
CICERO JOSE TEIXEIRA BARROSO-ME		R\$ 26.049,00	R\$ 26.425,00
(-) CENTRO DOS RADIADORES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.380,00
(-) COFEMIL COM DE FERRAM E MAT INDL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.019,52
REDEMAQUINAS COM E SERV DE MAQUINAS		R\$ 7.243,90	R\$ 2.209,78
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA		R\$ 67.838,61	R\$ 33.806,98
ISOPLAST IND E COM DE PLAST LTDA		R\$ 14.256,00	R\$ (0,00)
(-) ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 17.844,38
J P C CIDRAO - ME		R\$ 2.090,40	R\$ (0,00)
RODOMAIS LOGISTICA E TRANSP EIRELI ME		R\$ 6.515,00	R\$ (0,00)
N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA		R\$ 43.073,93	R\$ 22.851,00
BRISANET SERV DE TELECOM LTDA		R\$ 1.328,00	R\$ 1.548,00
CABRAL & LIMAVARDE PECAS E SERV DIESEL LTDA		R\$ 22.938,32	R\$ 3.000,01
JJ IMPORT E EXPORT DE FORROS E DIV EIRELI ME		R\$ 4.111,22	R\$ 1.931,38
MONICA MARIA CANDIDO SOUSA - ME		R\$ 5.801,66	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EDMIL CONSTRUÇOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.382.356/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LOQUICENTER COML E REPRES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 497,73
RR COMERCIO DE PNEUS MARACANAU LTDA		R\$ 6.661,00	R\$ 4.127,00
MAGNA BQ LOCACOES EIRELI		R\$ 48,00	R\$ 2.528,00
(-) AZUL LINHAS AEREAS BRAS S/A		R\$ (0,00)	R\$ 172,49
R M NOGUEIRA PINHEIRO		R\$ 17.682,00	R\$ 10.104,00
(-) RTR COM DE MOTORES E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 169,81
(-) MARSCHALL IND COM IMP EXP LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 15.883,59
AFA OFICINA LTDA		R\$ 6.999,44	R\$ (0,00)
AUTO PECAS GUAXINIM LTDA		R\$ 17.499,78	R\$ 45.268,02
LBR TRANSP AEREOS EIRELI ME		R\$ 490,00	R\$ 490,00
(-) CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQS P/CONTR LT		R\$ (0,00)	R\$ 8.987,76
JCL DISTRIB DE MATERIAL DE CONSTR LTDA		R\$ 97.130,00	R\$ 35.490,00
BESSA & AGUIAR SOLUCOES COMERC LTDA		R\$ 54.882,00	R\$ 4.953,50
JOSE NEFTALI FILHO ME		R\$ 5.307,11	R\$ 6.823,21
(-) NAANDAN JAIN BRASIL IND E COM DE EQUIPT PAR		R\$ (0,00)	R\$ 22.734,47
(-) MARIA DE JESUS DA SILVA EQUIP ME		R\$ (0,00)	R\$ 1.005,75
ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 2.815,60	R\$ (0,00)
IPC BRASIL IMP DE PROD CERTIF LTDA		R\$ 111.806,33	R\$ 47.258,15
GRIFOS MA DE FATIMA AMORIM DO NASC ME		R\$ 1.880,00	R\$ 25.172,50
MUCURIBE VEIC COM E SERV LTDA		R\$ 9.305,70	R\$ 9.825,07
ITL IND DE TECNOL MAQ E EQUIP LTDA		R\$ 2.218,00	R\$ 1.120,30
LOJAO DOS TRATORES COM DE PECAS LTDA		R\$ 670,99	R\$ 33.603,79
LOQUICENTER LOCADORA COML LTDA		R\$ 11.658,93	R\$ 16.825,76
DOCOL IND E COMERCIO LTDA		R\$ 16.390,00	R\$ (0,00)
(-) PRIME TUBOS RECICLADO DE PVC LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.080,00
PAULINI DE ANGELLIS LEITE LEMOS		R\$ 1.514,00	R\$ 1.514,00
TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA		R\$ 753,34	R\$ 275,56
BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA		R\$ 5.288,37	R\$ 16.569,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	EDMIL CONSTRUCOES S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	03.382.356/0001-25
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTEGRAL SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI		R\$ 8.867,00	R\$ 8.867,00
FENIX IND DE TUBOS LTDA		R\$ 116.299,98	R\$ (0,00)
RR PNEUS LTDA		R\$ 3.761,00	R\$ 3.921,00
BTR COM ATACAD DE MAQS E SERV LTDA		R\$ 691,87	R\$ (0,00)
ACL VERAS COMERCIAL		R\$ 13.361,33	R\$ 1.100,00
POSTO PX LTDA		R\$ 40.619,64	R\$ 21.289,74
DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS		R\$ 14.400,00	R\$ (0,00)
HELTRAN TRANSPORTES LTDA		R\$ 3.067,56	R\$ (0,00)
TECPLUS EPI'S E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 4.605,00	R\$ (0,00)
(-) VM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 255,00
JTM BISNETO COMERCIO EIRELI ME		R\$ 132.260,00	R\$ 155.020,50
CONEX IND E COM DE EQUIP HIDRAU LTDA		R\$ 15.220,00	R\$ 3.310,00
DANCOR S/A IND MECANICA		R\$ 20.356,47	R\$ 2.059,45
(-) VB EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.404,51
(-) FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.454,74
J WELLINGTON DE FREITAS ME		R\$ 9.943,60	R\$ 75.206,97
MULTPLAST IND PLASTICO EIRELI		R\$ 420.000,00	R\$ 126.000,00
KIFLEX SERV E PECAS DE MATER HIDRAULICOS		R\$ 3.545,00	R\$ (0,00)
SUPER SUPPLY DISTRIB LTDA		R\$ 5.411,55	R\$ 2.700,00
MAGNA LOCACOES LTDA		R\$ 10.440,64	R\$ (0,00)
(-) PEDRO HENRIQUE HOLANDA CUNHA		R\$ (0,00)	R\$ 14.084,20
(-) QUARTZOFIX IND DE ARGAMASSAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 33.474,00
ALTRI BRASIL LTDA		R\$ 311.942,60	R\$ 4.515,57
M T DE SOUSA HELAL ME		R\$ 3.070,00	R\$ (0,00)
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA		R\$ 52.790,54	R\$ 86.236,62
(-) MARIA ROCICLER BARROS EIRELI ME		R\$ (0,00)	R\$ 7.466,56
RECH AGRICOLA S/A		R\$ 3.380,25	R\$ 699,00
(-) MURIEEL Q C CARVALHO - POSTO E POUSSADA PETROL		R\$ (0,00)	R\$ 2.174,84
(-) COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 174.033,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** EDMIL CONSTRUÇOES S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.382.356/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDRO PECAS HIDRO MECANICA & ACESS LTDA		R\$ 5.346,00	R\$ 5.346,00
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		R\$ 2.863,30	R\$ (0,00)
RUFINO VIANA SERVICOS TECNICOS I LTDA		R\$ 3.630,00	R\$ (0,00)
ALTRI CEDRAL LTDA		R\$ 5.224,52	R\$ (0,00)
POWER EPI		R\$ 7.770,00	R\$ 15.064,00
CLARAO IND. E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		R\$ 28.090,00	R\$ (0,00)
(-) BETON TECNOLOGIA S S		R\$ (0,00)	R\$ 3.450,00
REBANHO SOLUCOES AGROPECUARIAS LTDA		R\$ 47.125,02	R\$ (0,00)
MHF MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		R\$ 4.504,97	R\$ (0,00)
(-) METAL LIMA LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 705,00
(-) VALDIZAR SALES SOBREIRA		R\$ (0,00)	R\$ 34.789,75
(-) PEDRO BRAGA DE ARAUJO		R\$ (0,00)	R\$ 11.232,99
(-) PLACNORD IND DE PLACAS NORD LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 500,00
(-) FRANCISCO COM DE DERIV DE PETROLEO EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 26.833,38
(-) JARDINS COM DE COMBUSTIVEL EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 36.243,58
(-) ARGILA DO TRIANGULO CARIRIENSE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 10.000,00
(-) LUCAS FERNANDO BARTH CARDOSO		R\$ (0,00)	R\$ 24.080,00
(-) FRANCISCO WASHINGTON V SOBREIRA		R\$ (0,00)	R\$ 35.575,01
(-) RESIBRAS IND DE CASTANHAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.600,00
(-) PEREIRA DIESEL PECAS E SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ 15.724,00
(-) NABIE R COSTA AUTOPECAS		R\$ (0,00)	R\$ 8.544,00
(-) C G N DE LIMA TRANSP DE CARGA		R\$ (0,00)	R\$ 2.617,12
(-) CB EXPRESS TRANSP DE CARGAS		R\$ (0,00)	R\$ 123,84
(-) MARANATA COM DE MADEIRAS E TRANSP LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 21.000,00
P & G ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		R\$ 82.509,68	R\$ 71.552,18
(-) JOSIANE MONTEIRO P SOBREIRA		R\$ (0,00)	R\$ 15.775,99
(-) FRANCISCO IZIVAN MARTINS DA SILVA		R\$ (0,00)	R\$ 900,00
M A F RIBEIRO TRANSPORTES		R\$ 50.000,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	EDMIL CONSTRUCOES S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	03.382.356/0001-25
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	7		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANCISCA DE FÁTIMA VASCONCELOS		R\$ 164.797,75	R\$ 164.797,75
(-) LIRA EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.517,68
(-) OUTLET DAS TINTAS		R\$ (0,00)	R\$ 788,00
(-) HIWSTON TECNOLOGIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 687,05
(-) TECMAR TRANSP LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 482,09
(-) BRASIL QUIMICA E MINERACAO INDL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.800,00
(-) VF PALLETS IND E COM DE MAD E ARTEF LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 9.000,00
(-) DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.232,60
(-) COSTA DA SILVA COM DE PECAS P/VEIC LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.511,00
(-) PROJACO ENGENHARIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 64,00
(-) PNEUMATICOS DE PNEUS LIDER LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 9.442,00
(-) TRUXX TRANSP DE CARGAS E LOG LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.500,00
(-) FORTALEZA RETIFICA DE MOTORES E SERV LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.724,17
(-) CEMAF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.055,00
(-) FVF DE SOUSA PLASTICOS		R\$ (0,00)	R\$ 5.040,00
(-) STARDIESEL COML DE PECAS E SERV LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 13.310,00
(-) S.O.S E MECANICA TAFAREL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.600,00
(-) OLI DO BRASIL EQUIP INDLS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.495,00
(-) VALDILENE VIEIRA SOBREIRA ARAUJO		R\$ (0,00)	R\$ 64.093,75
(-) PEDREIRA ITATIBA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 74.699,79
(-) GREGORIO MARTINS BARBOSA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 115.000,00
(-) DIVINOX IND DE ACO LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ 5.262,50
(-) JG DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.627,80
(-) FCA FIAT CHRYSLER AUTOM BRASIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 174.486,37
(-) J E DA SILVA SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.950,00
(-) PARENTE COM DE MATERIAL DE CONSTR LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 372.933,99
(-) ARIADNA ALVES VITAL CAVALCANTE		R\$ (0,00)	R\$ 570,00
(-) LL TRATORES COM DE PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 70.456,13
(-) ERIKA LEDA SANZOGO		R\$ (0,00)	R\$ 1.112,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EDMIL CONSTRUCOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.382.356/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RN CAMPOS COM DE PECAS P/MAQS PESADAS		R\$ (0,00)	R\$ 5.000,00
(-) TAYANE LORAYNE BRAGA RUFINO		R\$ (0,00)	R\$ 39,20
(-) MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.461,09
(-) WARRIOR TRANSPORTES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.745,00
(-) SUELI APARECIDA MONZANI - SAM MATERIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 22.971,00
(-) ANA KARINA ALVES DA SILVA		R\$ (0,00)	R\$ 7.000,00
(-) I SANTINI		R\$ (0,00)	R\$ 2.790,00
(-) DARLIANE CLAUDIO COELHO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 9.290,00
(-) FRANCISCO MARCELO MOREIRA PINTO		R\$ (0,00)	R\$ 11.000,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 1.144.172,30	R\$ 431.278,52
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 394.443,10	R\$ 234.208,10
INSS a Recolher - 2100 E 2119		R\$ 298.924,79	R\$ 180.413,63
FGTS a Recolher		R\$ 57.199,86	R\$ 47.897,94
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 4.138,61	R\$ 4.138,61
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 230,00	R\$ 230,00
Férias a Pagar		R\$ 31.384,36	R\$ (0,00)
Rescisões a Pagar		R\$ 1.037,56	R\$ (0,00)
INSS a Recolher de Terceiros		R\$ 1.527,92	R\$ 1.527,92
Obrigações Fiscais		R\$ 749.729,20	R\$ 197.070,42
ISS a Recolher		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
PIS a Recolher		R\$ 37.251,32	R\$ 7.580,86
COFINS a Recolher		R\$ 160.767,85	R\$ 23.827,49
IRPJ a Recolher		R\$ 393.293,79	R\$ 8.738,75
CSLL a Recolher		R\$ 111.902,07	R\$ 119.195,42
IRRF a Recolher		R\$ 38.392,57	R\$ 29.720,18
CSRF a Recolher		R\$ 621,60	R\$ 507,72
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 44.290.771,67	R\$ 12.959.773,42
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 758.415,20	R\$ 580.133,33
GMAC ADM CONSORCIO - 72 GR 025/006 CT 0014		R\$ 71.209,04	R\$ 26.488,17
MAGGI ADMINISTR CONS 737/60 (103)		R\$ 473.368,34	R\$ 427.515,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** EDMIL CONSTRUÇÕES S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.382.356/0001-25  
**Número de Ordem do Livro:** 7  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAGGI ADMINISTR CONS 719/708		R\$ 213.837,82	R\$ 126.130,02
Financiamentos a Curto Prazo - Outros		R\$ 43.532.356,47	R\$ 12.379.640,09
Consortio Cosampa Edmil		R\$ 305.418,23	R\$ 262.567,61
Consortio Cosampa Edmil Pq S Miguel		R\$ 4.405.205,44	R\$ 4.031.310,84
Consortio Edmil Conita		R\$ 666.083,46	R\$ (0,00)
Consórcio das Águas 2020		R\$ 38.155.649,34	R\$ 8.085.761,64
(-) Adiantamento de Clientes		R\$ (0,00)	R\$ 601.054,55
(-) Adiantamento de Clientes Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ 601.054,55
(-) CONSTRUTORA IMPACTO COM E SERV EIREL		R\$ (0,00)	R\$ 601.054,55
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Dividendos Propostos ou Lucros Creditados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Dividendos a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Passivo não Circulante		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Obrigações de Longo Prazo		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Receitas Diferidas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Receitas Diferidas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Receitas Diferidas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 28.452.975,18	R\$ 29.118.973,60
Capital Realizado		R\$ 8.800.000,00	R\$ 8.800.000,00
Capital Social		R\$ 8.800.000,00	R\$ 8.800.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 8.800.000,00	R\$ 8.800.000,00
Ações Ordinárias		R\$ 8.800.000,00	R\$ 8.800.000,00
Reservas		R\$ 1.370.706,66	R\$ 18.319.576,67
Reservas		R\$ 1.370.706,66	R\$ 18.319.576,67
Reservas de Lucros		R\$ 1.370.706,66	R\$ 18.319.576,67
Reserva Legal		R\$ 193.085,00	R\$ 193.085,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.382.356/0001-25

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 1.177.621,66	R\$ 18.126.491,67
Outras Contas		R\$ 18.282.268,52	R\$ 1.999.396,93
Outras Contas		R\$ 18.282.268,52	R\$ 1.999.396,93
Lucros Acumulados		R\$ 30.290.021,80	R\$ 7.764.000,43
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 30.290.021,80	R\$ 7.764.000,43
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (12.007.753,28)	R\$ (5.764.603,50)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (12.007.753,28)	R\$ (5.764.603,50)
(-) Outras		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.16.3E.81.E1.E6.79.20.93.6B.66.CF.88.C7.35.C5.5B.D1.FD.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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