

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53201215539	CNPJ 05.926.726/0001-73	
NOME EMPRESARIAL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital	NÚMERO DO LIVRO 29
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0A.24.DE.36.F7.1C.09.C9.F9.21.06.F3.1D.72.69.A1.5E.17.44.C5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	23853350852	LUIS BONILLA DE TORO:23853350852	1287505047913379339	03/05/2023 a 03/05/2026	Sim
Signatário	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA:05926726000173	1287502853503801921	17/06/2021 a 17/06/2024	Não
Contador	50667009515	SHEILA LUCIA SANTOS DELATTRE:50667009515	1287503939895161917	08/03/2022 a 08/03/2025	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	50667009515	SHEILA LUCIA SANTOS DELATTRE:50667009515	1287503939895161917	08/03/2022 a 08/03/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:
0A.24.DE.36.F7.1C.09.C9.F9.21.06.F3.1D.72.69.A1.5E.17.44.C5-4

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/06/2024 às 17:46:37

1F.08.93.5E.9D.58.71.AD
59.F3.8F.85.34.A7.DA.5C

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.926.726/0001-73
Número de Ordem do Livro:	29		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
NIRE	53201215539
CNPJ	05.926.726/0001-73
Número de Ordem	29
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/09/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1372995

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital
Número de ordem	29
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1372995
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

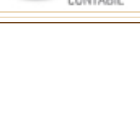
BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 05.926.726/0001-73
Número de Ordem do Livro:	29	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
	ATIVO		R\$ 62.537.219,34	R\$ 73.791.135,65
	Ativo Circulante		R\$ 60.179.922,62	R\$ 71.318.100,77
	Disponível		R\$ 13.817.002,34	R\$ 15.728.493,57
	Bens Numerarios		R\$ 952,96	R\$ 673,14
	Caixa		R\$ 952,96	R\$ 673,14
	Bancos Conta Movimento		R\$ 475.903,58	R\$ 265.328,64
DF	BRB - AG: 100 - C/C: 100015208-9 - PRO-		R\$ 4.081,33	R\$ 17.280,33
	BRB - AG: 060 - C/C: 018963-5		R\$ 32.596,82	R\$ 235.540,98
	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 4316 - C/C: 900.764-8		R\$ 178.303,41	R\$ 9.365,76
	(-) BANCO DO BRASIL - AG: 3382-0 - C/C: 118170-X		R\$ (10.874,44)	R\$ (7.839,92)
	(-) BANCO SANTANDER - AG: 3739 - C/C: 13000514-2		R\$ (60.200,42)	R\$ (69.207,80)
	BANCO BRADESCO AG 03416 C/C 100292-9(MODULO)		R\$ 44.374,39	R\$ 3.478,82
	BANCO SANTANDER - AG: 3739 - C/C: 13003319-2-PARA		R\$ 38.783,08	R\$ 26.887,71
	BANCO SANTANDER - AG: 3739 - C/C: 13003320-2-RJ FILIAL		R\$ 38.641,53	R\$ (3.568,77)
	BANCO DO BRASIL - AG: 3382-0 - C/C: 7240-0-RJ FILIAL		R\$ 17.104,27	R\$ (3.547,73)
	BANCO DO BRASIL - AG: 3382-0 - C/C: 7250-8--GO FILIAL		R\$ 909,99	R\$ 321,88
	BANCO SANTANDER - AG: 3739 - C/C: 13003998-5-GO FILIAL		R\$ 12.525,84	R\$ (2.986,57)
	BANCO SANTANDER - AG:3739 - C/C: 13004020-8-MG FILIAL		R\$ 4.592,83	R\$ 11.171,73
	BANCO DO BRASIL - AG:3382-0 - C/C:7249-4 - MG FILIAL		R\$ 6.183,67	R\$ 372,03
	BANCO DO BRASIL - AG:3382-0 - C/C:7277-X - SP FILIAL		R\$ 102.357,10	R\$ (1.115,16)
	BANCO SANTANDER - AG:3739 - C/C:13004042-8 - SP FILIAL		R\$ 13.543,96	R\$ 17.540,42
	BANCO DO BRASIL - AG: 3382-0 - C/C: 7301-6 - RS FILIAL		R\$ 9.818,49	R\$ (284,74)
	BANCO SANTANDER - AG: 3739 - C/C: 13004101-0 - RS FILIAL		R\$ 2.767,02	R\$ 20.831,05
	BANCO SANTANDER - AG: 3739 - C/C: 13004303-6 - AM FILIAL		R\$ 36.288,63	R\$ 11.088,62
	BANCO DO BRASIL - AG: 3382-0 - C/C: 7380-6 - AM FILIAL		R\$ 4.106,08	R\$ 0,00
	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 13.340.145,80	R\$ 15.462.491,79
	BANCO SANTANDER-13000514-2 - INVESTIMENTO AUTOMATICO - MODULO		R\$ 723.356,72	R\$ 103.732,57
	BANCO DO BRASIL - CONTA INVESTIMENTO - C/C: 118170-X		R\$ 88.548,74	R\$ 54.739,40
	BANCO SANTANDER-13000514-2 - CDB - DI-MODULO		R\$ 12.528.212,74	R\$ 15.303.992,22
	BANCO SANTANDER-13003998-5 - INVESTIMENTO AUTOMATICO - GO FILIAL		R\$ 27,60	R\$ 27,60
	Cientes		R\$ 38.640.812,02	R\$ 46.995.449,64
	Elevadores e Escadas Rolantes		R\$ 183.086,51	R\$ 723.816,76
	Cientes Elevadores e Escadas Rolantes		R\$ 183.086,51	R\$ 723.816,76
	Modernização		R\$ 2.949.231,79	R\$ 4.717.550,21
	Cientes Modernização		R\$ 2.949.231,79	R\$ 4.717.550,21
	Manutenção		R\$ 5.316.219,27	R\$ 5.493.946,37
	Cientes Manutenção		R\$ 5.316.219,27	R\$ 5.493.946,37
	Contas a Receber Grupo		R\$ 119.122,92	R\$ 152.549,23
	RATEIO DESPESAS - CLIENTES		R\$ 119.122,92	R\$ 152.549,23
	Cientes Contas a Receber		R\$ 5.246.345,02	R\$ 5.201.975,00
	Cientes contas a receber		R\$ 5.246.345,02	R\$ 5.201.975,00
	Serviços Executados a Faturar (POC)		R\$ 27.463.937,85	R\$ 33.310.266,58
	(+) Faturamento Diferido Elevadores e Escadas (POC)		R\$ 26.639.196,22	R\$ 32.404.939,60
	Modernização (POC)		R\$ 824.741,63	R\$ 905.326,98
	Cobranças em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	(-) Clientes - Venda para entrega futura		R\$ (33.863.290,48)	R\$ (34.211.915,34)
	(-) Faturamento entrega futura		R\$ 33.863.290,48	R\$ 34.211.915,34
	(-) Valores a Classificar		R\$ (551,39)	R\$ (445,10)
	(-) Valores a Classificar		R\$ (551,39)	R\$ (445,10)
	(-) (-) provisao por inadimplencia - clientes		R\$ (2.636.579,95)	R\$ (2.604.209,41)
	(-) (-) provisao por inadimplencia - clientes		R\$ (2.636.579,95)	R\$ (2.604.209,41)
	Outros Creditos		R\$ 3.006.805,18	R\$ 2.302.557,27
	Titulos a Receber		R\$ 155,66	R\$ 155,66
	(-) Juros a Receber		R\$ (25,34)	R\$ (25,34)
	Titulos a receber por venda de imobilizado (CP)		R\$ 181,00	R\$ 181,00
	Importações em Andamento		R\$ 94.577,65	R\$ 97.378,96
	Adiantamento para nacionalização		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
	Adiantamento a fornecedor InternacionalFujitec		R\$ 94.577,65	R\$ 97.378,97
	Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 105.219,26	R\$ 218.546,05
	Adiantamento a Fornecedores Nacionais		R\$ 28.384,85	R\$ 88.971,65
	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 76.834,41	R\$ 129.574,40
	Adiantamentos a Empregados		R\$ 73.670,74	R\$ 159.396,30
	Adiantamento de Salarios		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
	Adiantamento de 13º Salário		R\$ 2.583,47	R\$ 1.862,54
	Adiantamento de Ferias		R\$ 71.087,27	R\$ 142.311,40
	Adiantamento P/Despesas de Viagens		R\$ 0,00	R\$ 14.222,36
	Tributos a Recuperar		R\$ 122.840,70	R\$ 111.754,96
	ICMS a Recuperar		R\$ 122.840,70	R\$ 111.754,96
	Tributos a Compensar		R\$ 1.694.566,28	R\$ 1.183.149,63
	PIS/PASEP a Compensar (pago a maior/indevido)		R\$ 7,94	R\$ 7,94
	COFINSa Compensar (pago a maior/indevido)		R\$ 36,52	R\$ 36,52
	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços (INSS a recuperar)		R\$ 37.170,59	R\$ 8.836,66
	Imposto de Renda Retido na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 386.328,88
	CSLL retida na fonte		R\$ 59.038,85	R\$ 276.425,28
	Prejuizo Fiscal - IRPJ		R\$ 3.339,97	R\$ 0,00
	IRRF Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 213.540,89
	(-) Prejuizo Fiscal - IRPJ 2018		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
	(-) Prejuizo Fiscal - IRPJ 2019		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
	Prejuizo Fiscal - IRPJ 2021		R\$ 0,01	R\$ 0,01
	Prejuizo Fiscal - CSLL 2021		R\$ 0,01	R\$ 0,01
DF	ISS/ICMS - CREDITO OUTORGADO PRO-DEN. ESPON 2014		R\$ 1.594.972,41	R\$ 297.973,47
	Prejuizo Fiscal - IRPJ 2023		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
	Diferenças Temporarias / Impostos Diferidos		R\$ 550.684,20	R\$ 543.355,65
	IRPJ Diferido		R\$ 380.833,45	R\$ 375.444,81
	CSLL Diferido		R\$ 169.850,75	R\$ 167.910,84
	Tributos a Compensar anos anteriores		R\$ 365.090,69	R\$ (11.179,94)
	(-) IRPJ ano 2020		R\$ (0,10)	R\$ (0,10)
	CSLL ano 2020		R\$ 0,08	R\$ 0,08
	IRPJ ano 2021		R\$ 47.412,62	R\$ 0,00
	CSLL ano 2021		R\$ 317.678,09	R\$ 5,00
	IRPJ ano 2022		R\$ 0,00	R\$ (11.795,43)
	CSLL ano 2022		R\$ 0,00	R\$ 615,51
	Estoques		R\$ 4.438.106,10	R\$ 4.760.664,67
	Mercadorias, Produtos e Insumos		R\$ 328.231,38	R\$ 139.763,16
	Elevadores e Escadas em Transitio		R\$ 328.231,38	R\$ 139.763,16
	Almoxarifado		R\$ 3.454.906,53	R\$ 3.868.711,48
	Estoque de Material (Almoxarifado)		R\$ 3.414.206,76	R\$ 3.842.458,54
	Bens em poder de terceiro (Conserto)		R\$ 40.700,00	R\$ 26.253,42
	(-) Transferencias Recebidas (peças)		R\$ (1.439.644,12)	R\$ (1.769.566,94)
	(-)Transferencias Remetidas (peças)		R\$ 1.439.643,89	R\$ 1.769.566,46
	Serviços em Execução		R\$ 654.968,19	R\$ 752.190,03
	Mão De Obra		R\$ 654.968,19	R\$ 752.190,03
	Despesas Pagas Antecipadamente		R\$ 2.193.322,84	R\$ 1.930.935,62
	Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 2.193.322,84	R\$ 1.930.935,62
	Outras despesas antecipadas		R\$ 2.193.322,84	R\$ 1.930.935,62
	(-) Transitória Receita entre Empresas		R\$ (1.916.125,86)	R\$ (400.000,00)
	(-) Transitória Receita entre Empresas		R\$ (1.916.125,86)	R\$ (400.000,00)
	Transitória Receita Recebida entre Empresas		R\$ 14.794.990,69	R\$ 25.219.132,31
	(-) Transitória Receita Retiradas entre Empresas		R\$ (16.711.116,55)	R\$ (25.619.132,31)
	Ativo Nao Circulante		R\$ 2.357.296,72	R\$ 2.473.034,88
	Ativo Realizavel a Longo Prazo		R\$ 664.882,83	R\$ 790.408,28
	Controladora, Controladas e Coligadas (Mutuos)		R\$ 0,02	R\$ 0,02
	(-) MODULO ENGENHARIA		R\$ (8.098.272,13)	R\$ (14.721.297,94)
	AMG ORONA RJ-FILIAL		R\$ 6.179.060,36	R\$ 8.004.371,11
	(-) AMG ORONA PA-FILIAL		R\$ (1.107.318,63)	R\$ (987.910,76)
	AMG ORONA GO-FILIAL		R\$ 178.717,42	R\$ 1.174.236,00
	AMG ORONA MG-FILIAL		R\$ 1.283.434,45	R\$ 2.505.222,54
	(-) AMG ORONA SP-FILIAL		R\$ (1.340.648,55)	R\$ (2.052.202,69)
	AMG ORONA RS-FILIAL		R\$ 2.645.506,39	R\$ 5.560.544,37
	AMG ORONA AM-FILIAL		R\$ 259.520,71	R\$ 517.037,39
	Depositos Judiciais		R\$ 572.864,69	R\$ 709.393,52
	Depositos Judiciais		R\$ 226.681,16	R\$ 335.652,68
	Depositos judiciais Trabalhistas		R\$ 346.183,53	R\$ 373.040,84
	Garantias e Cauçoes		R\$ 92.018,12	R\$ 81.171,47
	Garantia Aluguel imovel		R\$ 67.470,60	R\$ 56.039,72
	Cauçoes para Licitações		R\$ 0,00	R\$ 427,50
	DEPOSITO CAUÇÃO GEN		R\$ 24.547,52	R\$ 24.547,52
	Investimentos		R\$ 800.774,64	R\$ 905.979,45
	Outros Investimentos Permanentes		R\$ 800.774,64	R\$ 905.979,45
	CDB-BRB (PRO DF)		R\$ 776.029,71	R\$ 879.686,92
	POUPANÇA OURO 118.170-X BANCO DO BRASIL		R\$ 20.964,22	R\$ 22.273,67
	POUPANÇA POUPEX 118.170-X BANCO DO BRASIL		R\$ 3.780,71	R\$ 4.018,86
	Imobilizado		R\$ 295.377,93	R\$ 232.219,16
	Movéis e Utensílios		R\$ 235.163,57	R\$ 248.661,04
	Movéis e Utensílios		R\$ 235.163,57	R\$ 248.661,04
	Maquinas e Equipamentos		R\$ 267.740,59	R\$ 273.397,68
	Maquinas e Equipamentos		R\$ 267.740,59	R\$ 273.397,68
	Veiculos		R\$ 766.611,70	R\$ 550.989,40
	Veiculos		R\$ 766.611,70	R\$ 550.989,40
	Ferramentas		R\$ 4.969,02	R\$ 4.969,02
	Ferramentas-IMOBILIZADO		R\$ 4.969,02	R\$ 4.969,02
	Computadores e Periféricos		R\$ 547.049,14	R\$ 555.857,06
	Computadores e Periféricos		R\$ 547.049,14	R\$ 555.857,06
	Benefitorias em imoveis de terceiros		R\$ 1.180.006,01	R\$ 1.186.006,01
	Benfeitorias em Imoveis		R\$ 1.180.006,01	R\$ 1.186.006,01
	(-) (-) Depreciações, Amortizações e Exaustões Acumuladas		R\$ (2.706.162,10)	R\$ (2.587.661,05)
	(-) (-) Depreciações de Moveis e Utensílios		R\$ (168.596,40)	R\$ (186.946,84)
	(-) (-) Depreciações de Maquinas e Equipamentos		R\$ (180.995,84)	R\$ (205.411,44)
	(-) (-) Depreciações de Veiculos		R\$ (704.861,69)	R\$ (502.239,39)
	(-) (-) Depreciações de Ferramentas		R\$ (662,56)	R\$ (1.656,39)
	(-) (-) Depreciações de Computadores e Periféricos		R\$ (504.715,48)	R\$ (1.523.731,19)
	(-) (-) Depreciações de Benfeitorias em Imoveis		R\$ (1.146.330,13)	R\$ (1.167.675,80)
	Transferências (Imobilizado)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	(-) Transferências Recebidas(Imobilizado)		R\$ (21.880,19)	R\$ (21.880,19)
	(-)Transferências Remetidas(Imobilizado)		R\$ 21.880,19	R\$ 21.880,19
	Intangivel		R\$ 596.261,32	R\$ 544.427,99
	Software		R\$ 349.530,00	R\$ 372.530,00
	Software		R\$ 349.530,00	R\$ 372.530,00
	Carteira de Manutenção		R\$ 993.620,19	R\$ 993.620,19
	Carteira de Manutenção RJ		R\$ 41.278,00	R\$ 41.278,00
	Carteira Manutenção PARA		R\$ 952.342,19	R\$ 952.342,19
	(-) (-) Amortizações Acumuladas		R\$ (746.888,87)	R\$ (821.722,20)
	(-) (-) Amortização Software		R\$ (347.217,23)	R\$ (372.369,60)
	(-) (-) Amortização Carteira Manutenção		R\$ (399.671,64)	R\$ (449.352,60)
	PASSIVO		R\$ 62.537.219,34	R\$ 73.791.135,65
	Passivo Circulante		R\$ 35.618.078,69	R\$ 46.349.468,65
	Fornecedores		R\$ 11.339.014,84	R\$ 14.852.936,93
	Fornecedores Nacionais		R\$ 7.282.520,73	R\$ 9.827.597,36
	FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.702.499,85	R\$ 1.803.086,86
	FRETES NACIONAIS		R\$ 15.060,35	R\$ (0,00)
	SEGUROS A PAGAR		R\$ 190,00	R\$ 375,00
	NOTAS FISCAIS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES		R\$ 25.581,10	R\$ 278.609,38
	FORNECEDOR SERVIÇOS IMPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 8.690,51
	RATEIO DESPESAS - FORNECEDORES		R\$ 128.548,95	R\$ 159.375,74
	PROVISÃO TRANSPORTE RODOVIARIO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
	REPARO EM CURSO		R\$ 1.387.504,92	R\$ 2.322.235,63
	MODERNIZAÇÃO EM CURSO		R\$ 1.373.650,70	R\$ 2.325.182,41
	VENDA NOVA COM SUBSTITUIÇÃO EM CURSO MOD		R\$ 1.427.436,58	R\$ 1.539.659,37
	VENDA NOVA COM SUBSTITUIÇÃO EM CURSO MATERIAIS		R\$ 1.192.048,28	R\$ 1.360.382,46
	Fornecedores Estrangeiros		R\$ 4.056.494,11	R\$ 5.025.339,57
	FORNECEDORES INTERNACIONAIS - ORONA CP		R\$ 4.036.640,02	R\$ 4.990.927,88
	FRETES INTERNACIONALES		R\$ 20.854,09	R\$ 34.411,69
	Obrigações Tributarias		R\$ 701.949,22	R\$ 810.185,38
	Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 672.530,03	R\$ 780.581,35
	ICMS a Recolher		R\$ 19.145,02	R\$ 58.587,69
	(-) (-) Deposito Judicial ICMS importação a recolher		R\$ (0,03)	R\$ (0,03)
	ISS a Recolher		R\$ 129.076,52	R\$ 109.285,28
	(-) IRPJ a Recolher		R\$ (70.728,47)	R\$ (109,80)
	POC - ISSQN a recolher (Provisao)		R\$ 384.962,48	R\$ 473.369,66
	Provisao para Contribuição Social sobre o Lucro		R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00
	CSLL a Recolher		R\$ 0,01	R\$ (40,49)
	PIS a Recolher		R\$ 28.387,01	R\$ 16.375,56
	COFINS a Recolher		R\$ 132.010,18	R\$ 77.458,47
	Impostos Fiscais a Pagar		R\$ 4.565,09	R\$ 4.217,54
	POC MOD - ISSQN a Recolher (Provisão)		R\$ 4.798,59	R\$ (6.485,99)
	PIS Retido períodos anteriores a recolher		R\$ 1.848,45	R\$ 2.313,23
	Cofins Retido períodos anteriores a recolher		R\$ 8.465,18	R\$ 10.610,23
	Retenções Fonte - Fornecedores		R\$ 29.419,19	R\$ 29.604,03
	IRRF Fornecedores		R\$ 4.308,78	R\$ 3.157,67
	ISS Fornecedores		R\$ 5.229,37	R\$ 6.205,25
	INSS Fornecedores		R\$ 10.111,69	R\$ 9.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:05.926.726/0001-73

Número de Ordem do Livro:29

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 54.573.278,22	R\$ 65.624.410,59
Receitas Operacionais		R\$ 56.030.966,90	R\$ 62.869.716,17
Receita Bruta de Vendas e Serviços		R\$ 66.586.626,62	R\$ 74.520.143,25
Receita de vendas de Peças		R\$ 2.998.112,82	R\$ 3.962.480,30
Venda de Peças Clientes - Receita		R\$ 3.020.378,89	R\$ 4.038.729,01
(-) Devolução de Vendas de Peças		(22.266,07)	(8.662,28)
Receita da vendas Serviços		R\$ 63.590.513,80	R\$ 70.567.662,95
Elevadores e Escadas - Receita		R\$ 8.228.897,95	R\$ 5.632.627,89
(+) POC Elevadores e Escadas		R\$ 10.934.722,32	R\$ 11.365.601,14
(-) POC Elevadores e Escadas		R\$ (7.343.521,62)	R\$ (5.114.678,43)
Manutenção - Receita		R\$ 36.405.073,97	R\$ 40.425.042,53
Serviços - Receita		R\$ 9.037.414,79	R\$ 10.101.383,58
(+) POC Modernização		R\$ 4.119.939,53	R\$ 5.649.684,90
(-) POC Modernização		R\$ (3.351.714,05)	R\$ (7.060.258,56)
(-) Deduções da Receita Bruta		R\$ (12.206.160,35)	R\$ (13.745.989,39)
(-) (-) Impostos Incidentes sobre Vendas Elevadores e Escadas		R\$ (1.170.179,04)	R\$ (825.244,71)
(-) (-) ISS Venda Elevadores e Escadas		R\$ (38.705,66)	R\$ (50.758,39)
(-) (-) PIS Venda Elevadores e Escadas		R\$ (135.776,80)	R\$ (92.338,37)
(-) (-) COFINS Venda Elevadores e Escadas		R\$ (625.396,18)	R\$ (428.079,69)
(-) (-) INSS Desoneracao Venda Elevadores e Escadas		R\$ (370.300,40)	R\$ (534.468,28)
(-) (-) Impostos Incidentes sobre POC Elevadores e Escadas		R\$ (647.658,09)	R\$ (898.806,20)
(-) (-) ISS Venda POC Elevadores e Escadas		R\$ (16.020,83)	R\$ (170.482,53)
(+) ISS Venda POC Elevadores e Escadas		R\$ 110.152,84	R\$ 82.075,35
(-) PIS Venda POC Elevadores e Escadas		R\$ (180.422,92)	R\$ (187.530,77)
(+) PIS Venda POC Elevadores e Escadas		R\$ 121.168,10	R\$ 90.282,88
(-) (-) COFINS Venda POC Elevadores e Escadas		R\$ (831.038,90)	R\$ (863.778,07)
(+) COFINS Venda POC Elevadores e Escadas		R\$ 558.107,66	R\$ 415.848,44
(-) (-) INSS Desoneracao POC Elevadores e Escadas		R\$ (492.062,52)	R\$ (511.447,55)
(-) INSS Desoneracao POC Elevadores e Escadas		R\$ 330.458,48	R\$ 246.226,05
(-) (-) Impostos Incidentes sobre Manutenção		R\$ (6.819.252,93)	R\$ (7.580.456,35)
(-) (-) ISS Manutenção		R\$ (1.813.537,77)	R\$ (2.021.996,14)
(-) (-) PIS Manutenção		R\$ (600.700,17)	R\$ (667.028,02)
(-) (-) COFINS Manutenção		R\$ (2.766.785,38)	R\$ (3.072.303,11)
(-) (-) INSS Desoneracao Manutenção		R\$ (1.638.229,61)	R\$ (1.819.129,08)
(-) (-) Impostos Incidentes sobre Modernização		R\$ (857.199,74)	R\$ (1.543.148,78)
(-) (-) ISS Modernização		R\$ (92.740,73)	R\$ (172.499,21)
(-) (-) PIS Modernização		R\$ (91.735,13)	R\$ (164.478,96)
(-) (-) COFINS Modernização		R\$ (422.537,30)	R\$ (757.595,36)
(-) (-) INSS Desoneracao Modernização		R\$ (250.186,57)	R\$ (448.576,18)
(-) (-) Impostos Incidentes sobre Serviços		R\$ (1.694.433,05)	R\$ (1.894.012,18)
(-) (-) ISS Serviços		R\$ (451.786,45)	R\$ (505.069,66)
(-) (-) PIS Serviços		R\$ (459.118,53)	R\$ (566.074,21)
(-) (-) COFINS Serviços		R\$ (686.843,53)	R\$ (767.705,21)
(-) (-) INSS Desoneracao Serviços		R\$ (406.684,54)	R\$ (454.563,10)
(-) (-) Impostos Incidentes sobre pecas vendas clientes		R\$ (830.311,00)	R\$ (1.093.802,97)
(-) (-) ICMS pecas vendas clientes		R\$ (464.581,63)	R\$ (608.166,18)
(-) (-) PIS pecas vendas clientes		R\$ (41.136,85)	R\$ (54.739,40)
(-) (-) COFINS pecas vendas clientes		R\$ (189.484,31)	R\$ (252.130,74)
(-) (-) INSS Desoneracao pecas vendas clientes		R\$ (135.106,21)	R\$ (178.767,25)
Abatimentos por descontos concedidos			R\$ 9.590,34
(-) Abatimentos vendasElevadores e Escadas desconto concedido		R\$ (139,82)	
(-) Abatimentos Manutenção desconto concedido		R\$ (0,08)	R\$ (0,08)
Abatimentos Venda de contas a receber clientes desconto concedido		R\$ (1,72)	R\$ 9.889,17
(-) Abatimentos venda de contas a receber clientes desconto concedido		R\$ (15,88)	R\$ (17,63)
(-) Abatimentos por perda de faturamento		R\$ (175.209,63)	R\$ (125.346,98)
(-) Abatimentos Manutenção perda de faturamento		R\$ (104.649,61)	R\$ (84.878,09)
(-) Abatimentos Venda conta a receber clientes perda de faturamento		R\$ (175,65)	R\$ (5.493,60)
(-) Abatimentos Serviços perda de faturamento		R\$ (70.384,67)	R\$ (34.975,29)
(-) Impostos Incidentes sobre POC Modernização		R\$ (111.776,75)	R\$ 205.238,46
(-) (-) ISS POC Modernização		R\$ (32.959,52)	R\$ (45.197,50)
(-) (-) ISS POC Modernização		R\$ 26.813,73	R\$ 56.482,08
(-) (-) PIS POC Modernização		R\$ (67.979,00)	R\$ (93.219,79)
(-) (-) PIS POC Modernização		R\$ 55.303,30	R\$ 116.494,26
(-) (-) COFINS POC Modernização		R\$ (313.115,40)	R\$ (429.376,05)
(+) COFINS POC Modernização		R\$ 254.730,28	R\$ 536.579,65
(-) (-) INSS Desoneracao POC Modernização		R\$ (185.397,28)	R\$ (254.235,82)
(+) INSS Desoneracao POC Modernização		R\$ 150.827,14	R\$ 317.711,63
Receitas Financeiras		R\$ 1.608.033,43	R\$ 2.095.562,31
Juros, Descontos e Recuperações		R\$ 1.685.517,48	R\$ 2.168.745,46
Juros Ativos [outros]		R\$ 56.435,98	R\$ 154.314,10
Descontos Financeiros Obtidos		R\$ 16.184,25	R\$ 5.391,30
Receita Apli. Renda Variável		R\$ 1.565.311,86	R\$ 1.978.853,46
Juros Selic		R\$ 47.585,35	R\$ 30.186,60
(-) Variações Monetárias		R\$ (130.091,28)	R\$ (73.183,15)
Variações Cambiais Ativas		R\$ (51.659,48)	R\$ 27.690,04
(-) (-) PIS Receitas Financeiras		R\$ (10.963,60)	R\$ (14.100,54)
(-) (-) COFINS Receitas Financeiras		R\$ (67.468,20)	R\$ (68.772,65)
Outras Receitas Operacionais.		R\$ 87.614,27	R\$ 247.749,05
Outras receitas Operacionais		R\$ 26.864,34	R\$ 206.885,95
Outras Receitas		R\$ 26.864,34	R\$ 206.885,95
(-) (-) Impostos Incidentes sobre Outras Receitas Operacionais		R\$ (6.250,07)	R\$ (19.136,90)
(-) (-) PIS Outras Receitas Operacionais		R\$ (1.114,88)	R\$ (3.413,61)
(-) (-) COFINS Outras Receitas Operacionais		R\$ (5.135,19)	R\$ (15.723,29)
Ganhos de capital		R\$ 67.000,00	R\$ 60.000,00
Resultados Positivos na Alienação do Imobilizado		R\$ 67.000,00	R\$ 60.000,00
Lucros na Alienação de Veículos		R\$ 67.000,00	R\$ 60.000,00
Outras Receitas Não Operacionais		R\$ 120.822,91	R\$ 990.819,51
Outras Receitas Não Operacionais		R\$ 120.822,91	R\$ 990.819,51
Outras Receitas Não Operacionais-Estoque		R\$ 120.822,91	R\$ 990.819,51
Variação de Estoque - Peças sobre de Obras		R\$ 120.822,91	R\$ 990.819,51
Receita Rateada entre Filiais		R\$ (1.666.125,86)	R\$ 1.516.125,86
Receita Rateada entre Filiais		R\$ (1.666.125,86)	R\$ 1.516.125,86
Receita Manutenção Rateada entre Filiais		R\$ (212.854,09)	R\$ 62.854,09
Receita Peças Rateada entre Filiais		R\$ (138.856,23)	R\$ 150.489,31
Receita Reparos Rateada entre Filiais		R\$ (791.313,69)	R\$ 791.313,69
Receita Modernização Rateada entre Filiais		R\$ (623.101,85)	R\$ 511.468,95
(-) DESPESAS/CUSTOS		R\$ (52.843.406,46)	R\$ (64.028.816,72)
(-) Custos Gerais		R\$ (15.212.555,86)	R\$ (22.050.116,39)
(-) Compra Materiais		R\$ (8.508.786,99)	R\$ (12.576.134,78)
(-) Elevadores e Escadas - Materiais		R\$ (3.886.900,99)	R\$ (3.703.565,37)
(-) Custo dos produtos vendidos- Elevadores e Escadas		R\$ (321.962,69)	R\$ (3.338.434,34)
Custo Elevadores e Escadas em transito		R\$ 24.749,39	R\$ 188.468,19
(-) Fretes rodoviário - Elevadores e Escadas		R\$ (277.839,61)	R\$ (305.816,51)
(-) Fretes Marítimo - Elevadores e Escadas		R\$ (69.616,34)	R\$ (78.082,59)
(-) ICMS SOBRE IMPORTAÇÃO - Elevadores e Escadas		R\$ (434.274,68)	R\$ (471.596,92)
(-) COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO - Elevadores e Escadas		R\$ (16.273,98)	R\$ (28.344,86)
(-) Imposto Importação - Elevadores e Escadas		R\$ (295.694,02)	R\$ (318.334,77)
(-) Despesa C/SDA - Elevadores e Escadas		R\$ (17.115,00)	R\$ (14.728,22)
(-) Despesa C/Marinha Mercante - Elevadores e Escadas		R\$ (40.138,75)	R\$ (21.628,19)
(-) Despesa C/Armazenagem - Elevadores e Escadas		R\$ (40.651,67)	R\$ (66.258,33)
(-) Despesa de correio C/importação - Elevadores e Escadas		R\$ 0,00	R\$ (2.385,00)
(-) Despesas bancarias C/importação - Elevadores e Escadas		R\$ (229,50)	R\$ (160,00)
(-) Despesa C/Siscomex - Elevadores e Escadas		R\$ (3.146,38)	R\$ (2.782,62)
(-) Outras Despesas de Importação - Elevadores e Escadas		R\$ (72.076,96)	R\$ (55.455,77)
(-) Despesas importação Elevadores e Escadas a estoque		R\$ 705.520,75	R\$ 828.809,84
(-) pecas faltantes Elevadores Novos		R\$ (27.951,55)	R\$ (16.835,28)
(-) Peças - Materiais		R\$ (4.621.886,00)	R\$ (8.872.569,41)
(-) Custo dos Produtos Vendidos - Remesa		R\$ (3.979.995,01)	R\$ (7.596.827,44)
Peças			
(-) Fretes rodoviário - Peças		R\$ (305.884,39)	R\$ (364.673,63)
Fretes Marítimo - Peças		R\$ (4.420,75)	R\$ 9.328,53
(-) Fretes Aéreo (DHL)		R\$ (41.621,31)	R\$ (6.778,00)
(-) ICMS SOBRE IMPORTAÇÃO - Peças		R\$ (3.888,44)	R\$ (13.258,33)
(-) COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO - Peças		R\$ (3.892,10)	R\$ (8.073,11)
(-) IPI SOBRE IMPORTAÇÃO - Peças		R\$ (20.285,29)	R\$ (29.909,89)
(-) Imposto Importação - Peças		R\$ (54.876,43)	R\$ (91.134,57)
(-) Despesa C/SDA - Peças		R\$ (15.876,43)	R\$ (10.287,48)
(-) Despesa C/Marinha Mercante - Peças		R\$ (3.367,54)	R\$ (429,07)
(-) Despesa C/Armazenagem - Peças		R\$ (23.537,37)	R\$ (5.006,48)
(-) Despesa C/Siscomex - Peças		R\$ (8.135,66)	R\$ (6.670,45)
(-) Outras Despesas de Importação - Peças		R\$ (25.605,68)	R\$ (6.462,39)
(-) Serviços agente aduaneiro Peças		R\$ (97.450,85)	R\$ (78.604,97)
(-) Despesas importação Peças a estoque		R\$ 471.212,24	R\$ 52.524,94
(-) Custo de Produtos Vendidos "Peças" - Indisponível		R\$ (28.396,31)	R\$ (25.594,90)
(-) Custo dos Produtos Vendidos - Venda Peças		R\$ (48.803,24)	R\$ (659.512,17)
(-) Terceirização		R\$ (6.703.768,87)	R\$ (9.473.981,61)
(-) Elevadores e Escadas- Serviços de Terceiros		R\$ (365.864,47)	R\$ (348.972,53)
(-) Serviços de Terceiros Montagem (PJ) Elevadores e Escadas		R\$ (364.230,97)	R\$ (348.972,53)
(-) Conservação Elevadores e Escadas Serviços de Terceiros		R\$ (3.112.104,86)	R\$ (5.570.627,78)
(-) Serviços de Terceiros Conservação. (PJ)		R\$ (3.112.104,86)	R\$ (5.570.627,78)
(-) Modernizações Elevadores e Escadas Serviços de Terceiros		R\$ (1.157.289,18)	R\$ (1.167.701,54)
(-) Serviços de Terceiros Modernização (PJ)		R\$ (1.157.289,18)	R\$ (1.167.701,54)
(-) Manutenção Preventiva Elevadores e Escadas Serviços de Terceiros		R\$ (2.068.510,36)	R\$ (2.386.679,76)
(-) Serviços de Terceiros Manuten. Preventiva (PJ)		R\$ (2.068.510,36)	R\$ (2.386.679,76)
(-) Despesas		R\$ (34.948.277,41)	R\$ (40.572.574,18)
(-) Despesas		R\$ (34.626.784,87)	R\$ (39.492.955,76)
(-) Mão-de-Obra		R\$ (18.393.412,97)	R\$ (21.285.493,27)
(-) IRRF		R\$ 0,00	R\$ (26,18)
(-) Ajuda de Custo		R\$ 0,00	R\$ (108,00)
(-) Prêmio Extraordinário PLR		R\$ (932.945,91)	R\$ (839.073,90)
(-) Salários e Ordenados-MOD CONS		R\$ (4.340.499,61)	R\$ (4.773.356,32)
(-) Horas Extra-MOD CONS		R\$ (196.687,14)	R\$ (267.045,41)
(-) Sobre Aviso (Plantão)-MOD CONS		R\$ (649.378,70)	R\$ (697.991,25)
(-) Vale Refeição-MOD CONS		R\$ (829.853,08)	R\$ (981.315,43)
(-) Vale Transporte-MOD CONS		R\$ (59.132,77)	R\$ (54.457,18)
(-) Ajuda de Custo-MOD CONS		R\$ (11.126,87)	R\$ (997,82)
13º Salário-MOD CONS		R\$ 0,00	R\$ 5.164,50
(-) INSS-MOD CONS		R\$ (62.242,59)	R\$ (87.788,93)
(-) INSS-Outras entidades-MOD CONS		R\$ (363.982,81)	R\$ (397.776,76)
(-) FGTS-MOD CONS		R\$ (434.463,29)	R\$ (478.608,49)
Indenizações e Aviso Prévio-MOD CONS		R\$ (32.239,19)	R\$ 14.592,81
(-) FGTS Rescisao-MOD CONS		R\$ (50.644,16)	R\$ (26.024,87)
(-) Assistência Médica e Social - MOD CONS		R\$ (1.425.101,09)	R\$ (1.702.189,06)
(-) Salários e Ordenados-MOD INSTAL		R\$ (44.148,80)	R\$ (53.682,54)
(-) Horas Extra-MOD INSTAL		R\$ 0,00	R\$ (6.118,46)
(-) Vale Refeição-MOD INSTAL		R\$ (6.491,95)	R\$ (7.792,18)
13º Salário-MOD INSTAL		R\$ 0,00	R\$ 72,42
(-) INSS-MOD INSTAL		R\$ (565,91)	R\$ (647,46)
(-) INSS-Outras entidades-MOD INSTAL		R\$ (3.282,23)	R\$ (3.923,34)
(-) FGTS-MOD INSTAL		R\$ (3.623,46)	R\$ (4.932,01)
(-) Assistência Médica e Social - MOD INSTAL		R\$ (23.294,54)	R\$ (1.942,88)
(-) Salários e Ordenados-MOI CONS		R\$ (1.499.428,56)	R\$ (2.026.152,72)
(-) Horas Extra-MOI CONS		R\$ (965,07)	R\$ (3.504,15)
(-) Premiação de vendas-MOI CONS		R\$ (87.990,19)	R\$ (84.670,95)
(-) Vale Refeição-MOI CONS		R\$ (205.227,00)	R\$ (228.652,36)
(-) Vale Transporte-MOI CONS		R\$ (33.153,28)	R\$ (46.199,84)
(-) Ajuda de Custo-MOI CONS		R\$ (7.722,49)	R\$ (10.599,99)
13º Salário-MOI CONS		R\$ 0,00	R\$ 118,72
(-) INSS-MOI CONS		R\$ (25.900,52)	R\$ (32.865,57)
(-) INSS-Outras entidades-MOI CONS		R\$ (156.648,20)	R\$ (160.785,86)
(-) FGTS-MOI CONS		R\$ (185.579,26)	R\$ (190.732,58)
(-) Indenizações e Aviso Prévio-MOI CONS		R\$ (24.236,04)	R\$ (28.214,11)
(-) FGTS Rescisao-MOI CONS		R\$ (33.806,67)	R\$ (30.883,99)
(-) Assistência Médica e Social - MOI CONS		R\$ (388.251,02)	R\$ (410.066,31)
(-) Salários e Ordenados-MOI INSTAL		R\$ (256.724,79)	R\$ (271.194,18)
(-) Vale Refeição-MOI INSTAL		R\$ (21.107,91)	R\$ (21.813,14)
(-) Vale Transporte-MOI INSTAL		R\$ (1.558,18)	R\$ (1.642,25)
13º Salário-MOI INSTAL		R\$ 0,00	R\$ 68,68
(-) INSS-MOI INSTAL		R\$ (3.119,46)	R\$ (3.267,57)
(-) INSS-Outras entidades-MOI INSTAL		R\$ (18.093,01)	R\$ (19.439,90)
(-) FGTS-MOI INSTAL		R\$ (20.944,68)	R\$ (22.150,55)
(-) Indenizações e Aviso Prévio-MOI INSTAL		R\$ (8.626,21)	R\$ (242,34)
(-) Assistência Médica e Social - MOI INSTAL		R\$ (61.236,13)	R\$ (73.076,09)
(-) Salários e Ordenados-MOI COM CONS		R\$ (1.140.470,50)	R\$ (1.409.652,25)
(-) Horas Extra-MOI COM CONS		R\$ 0,00	R\$ (173,79)
(-) Premiação de vendas-MOI COM CONS		R\$ (640.956,51)	R\$ (1.030.329,58)
(-) Vale Refeição-MOI COM CONS		R\$ (153.239,45)	R\$ (183.730,13)
(-) Vale Transporte-MOI COM CONS		R\$ (10.927,20)	R\$ (4.773,91)
13º Salário-MOI COM CONS		R\$ 0,00	R\$ 790,03
(-) INSS-Outras entidades-MOI COM CONS		R\$ (22.305,27)	R\$ (34.362,34)
(-) FGTS-MOI COM CONS		R\$ (120.207,38)	R\$ (166.274,22)
(-) Indenizações e Aviso Prévio-MOI COM CONS		R\$ (146.619,11)	R\$ (200.154,94)
(-) INSS-Outras entidades-MOI COM CONS		R\$ (5.305,31)	R\$ (9.908,32)
(-) FGTS Rescisao-MOI COM CONS		R\$ (8.352,01)	R\$ (2.998,20)
(-) Assistência Médica e Social - MOI COM CONS		R\$ (352.662,25)	R\$ (404.997,77)
(-) Salários e Ordenados-MOI COM INSTAL		R\$ (42.399,83)	R\$ (44.630,85)
(-) Premiação de vendas-MOI COM INSTAL		R\$ (127.952,12)	R\$ (192.590,88)
(-) Vale Refeição-MOI COM INSTAL		R\$ (7.043,69)	R\$ (7.483,54)
(-) INSS-MOI COM INSTAL		R\$ (2.107,48)	R\$ (2.834,83)
(-) INSS-Outras entidades-MOI COM INSTAL		R\$ (12.223,24)	R\$ (16.593,40)
(-) FGTS-MOI COM INSTAL		R\$ (13.730,74)	R\$ (19.111,71)
(-) Assistência Médica e Social - MOI CON INSTAL		R\$ 728,69	R\$ (2.549,71)
(-) Salários e Ordenados-MOI ADMIN		R\$ (2.083.481,26)	R\$ (2.523.088,57)
(-) Horas Extra-MOI ADMIN		R\$ 0,00	R\$ (4.472,87)
(-) Vale Refeição-MOI ADMIN		R\$ (185.173,16)	R\$ (187.734,64)
(-) Vale Transporte-MOI ADMIN		R\$ (42.658,54)	R\$ (37.655,25)
(-) INSS-MOI ADMIN		R\$ (33.862,71)	R\$ (33.532,21)
(-) INSS-Outras entidades-MOI ADMIN		R\$ (196.555,38)	R\$ (184.417,09)
(-) FGTS-MOI ADMIN		R\$ (234.831,99)	R\$ (223.857,80)
(-) Indenizações e Aviso Prévio-MOI ADMIN		R\$ (31.020,15)	R\$ (11.436,26)

DEMONSTRAÇÃO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ -2023**MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA.**

Ativo Circulante =	R\$ 71.318.100,77
Realizável a Longo Prazo=	R\$ 790.408,28
Passivo Circulante =	R\$ 46.349.468,65
Passivo Não Circulante =	R\$ 5.369.478,54
Ativo Total =	R\$ 73.791.135,65
PL – Patrimônio Líquido	R\$ 22.072.188,46

1 - Índice Liquidez Geral:

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \quad \text{ILG} = 1,40$$

2- Índice Liquidez Corrente:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = 1,54$$

3- Índice de Solvência Geral:

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \quad \text{ISG} = 1,43$$

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2023), já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Brasília, 07 de junho de 2024

SHEILA LUCIA SANTOS
DELAATRE:50667009515

Assinado de forma digital por
SHEILA LUCIA SANTOS
DELAATRE:50667009515
Dados: 2024.06.07 11:36:07 -03'00'

Sheila Lucia Santos Delattre
Contadora
CRC-022082/O-BA.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53201215539	CNPJ 05.926.726/0001-73	
NOME EMPRESARIAL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 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 Escrituração Contábil Digital	NÚMERO DO LIVRO 28
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FB.9C.FE.BB.91.F5.C9.3B.50.36.B3.EB.F1.02.56.7A.7C.8D.31.85	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	23853350852	LUIS BONILLA DE TORO:23853350852	1287505047913379339	03/05/2023 a 03/05/2026	Sim
Signatário	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA:05926726000173	1287502853503801921	17/06/2021 a 17/06/2024	Não
Contador	50667009515	SHEILA LUCIA SANTOS DELATTRE:50667009515	1287503939895161917	08/03/2022 a 08/03/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
FB.9C.FE.BB.91.F5.C9.3B.50.36.B3.EB
.F1.02.56.7A.7C.8D.31.85-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/05/2023 às 15:31:51

51.E1.E3.E0.DD.DD.6E.87
77.CE.74.20.24.D1.C3.53

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.926.726/0001-73
Número de Ordem do Livro:	28		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
NIRE	53201215539
CNPJ	05.926.726/0001-73
Número de Ordem	28
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/09/2003
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	1247490

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital
Número de ordem	28
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1247490
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 FB.9C.FE.BB.91.F5.C9.3B.50.36.B3.EB.F1.02.56.7A.7C.8D.31.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

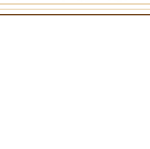
Período da Escrituração:01/01/2022 a 31/12/2022CNPJ:05.926.726/0001-73

Número de Ordem do Livro:28

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

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
	ATIVO		R\$ 61.786.100,21	R\$ 62.537.219,34
	Ativo Circulante		R\$ 59.246.807,05	R\$ 60.179.922,62
	Disponível		R\$ 15.847.100,28	R\$ 13.817.002,34
	Bens Numerarios		R\$ 2.111,88	R\$ 952,96
	Caixa		R\$ 2.111,88	R\$ 952,96
	Bancos		R\$ 830.406,29	R\$ 475.903,58
	BRB - AG: 100 - C/C: 100015208-9 - PRO-DF		R\$ 4.517,42	R\$ 4.081,33
	BRB - AG: 060 - C/C: 018963-5		R\$ 285.397,41	R\$ 32.596,82
	AG: 4316 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 4316 - C/C: 900.764-8		R\$ 108.096,15	R\$ 178.303,41
	(-) BANCO DO BRASIL - AG: 3382-0 - C/C: 118170-X		R\$ (11.760,62)	R\$ (10.874,44)
	(-) BANCO SANTANDER - AG: 3739 - C/C: 13000514-2		R\$ (44.067,30)	R\$ (60.200,42)
	BANCO BRADESCO AG 03416 C/C 100292-9(MODULO)		R\$ 67.496,48	R\$ 44.374,39
	BANCO SANTANDER - AG: 3739 - C/C: 1300319-2-PARA		R\$ 56.900,69	R\$ 38.783,08
	BANCO SANTANDER - AG: 3739 - C/C: 13003320-2-RJ FILIAL		R\$ 1.001,71	R\$ 38.641,53
	BANCO DO BRASIL - AG: 3382-0 - C/C: 7240-0--RJ FILIAL		R\$ 7.417,98	R\$ 17.104,27
	BANCO DO BRASIL - AG: 3382-0 - C/C: 7250-8--GO FILIAL		R\$ 11.876,98	R\$ 909,99
	BANCO SANTANDER - AG: 3739 - C/C: 13003998-5-GO FILIAL		R\$ 65.975,93	R\$ 12.525,84
	BANCO SANTANDER - AG:3739 - C/C: 13004020-8-MG FILIAL		R\$ 11.599,17	R\$ 4.592,83
	BANCO DO BRASIL - AG:3382-0 - C/C:7249-4 - MG FILIAL		R\$ 3.619,93	R\$ 6.183,67
	BANCO DO BRASIL - AG:3382-0 - C/C:7277-X - SP FILIAL		R\$ 180.665,58	R\$ 102.357,10
	(-) BANCO SANTANDER - AG:3739 - C/C:13004042-8 - SP FILIAL		R\$ (10.151,14)	R\$ 13.543,96
	BANCO DO BRASIL - AG: 3382-0 - C/C: 7301-6 - RS FILIAL		R\$ 1.518,84	R\$ 9.818,49
	BANCO SANTANDER - AG: 3739 - C/C: 13004101-0 - RS FILIAL		R\$ 1.563,75	R\$ 2.767,02
	BANCO SANTANDER - AG: 3739 - C/C: 13004303-6 - AM FILIAL		R\$ 83.009,20	R\$ 36.288,63
	BANCO DO BRASIL - AG: 3382-0 - C/C: 7380-6 - AM FILIAL		R\$ 5.728,13	R\$ 4.106,08
	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 15.014.582,11	R\$ 13.340.145,80
	BANCO SANTANDER-13000514-2 - INVESTIMENTO AUTOMATICO - MODULO		R\$ 694.109,32	R\$ 723.356,72
	BANCO DO BRASIL - CONTA INVESTIMENTO - C/C: 118170-X		R\$ 526.982,08	R\$ 88.548,74
	BANCO SANTANDER-13000514-2 - CDB - DI-MODULO		R\$ 13.793.463,11	R\$ 12.528.212,74
	INVESTIMENTO AUTOMÁTICO - GO FILIAL		R\$ 27,60	R\$ 27,60
	Clientes		R\$ 33.939.433,54	R\$ 38.640.812,02
	Elevadores e Escadas Rolantes		R\$ 183.086,51	R\$ 183.086,51
	Clientes Elevadores e Escadas Rolantes		R\$ 183.086,51	R\$ 183.086,51
	Modernização		R\$ 2.344.555,44	R\$ 2.949.231,79
	Clientes Modernização		R\$ 2.344.555,44	R\$ 2.949.231,79
	Manutenção		R\$ 5.664.632,77	R\$ 5.316.219,27
	Clientes Manutenção		R\$ 5.664.632,77	R\$ 5.316.219,27
	Contas a Receber Grupo		R\$ 69.229,41	R\$ 119.122,92
	RATEIO DESPESAS - CLIENTES		R\$ 69.229,41	R\$ 119.122,92
	Clientes Contas a Receber		R\$ 4.089.234,84	R\$ 5.246.345,02
	Clientes contas a receber		R\$ 4.089.234,84	R\$ 5.246.345,02
	Serviços Executados a Faturar (POC)		R\$ 24.180.663,38	R\$ 27.463.937,85
	(+) Faturamento Diferido Elevadores e Escadas (POC)		R\$ 23.408.090,49	R\$ 26.639.196,22
	Modernização (POC)		R\$ 772.572,89	R\$ 824.741,63
	Cobranças em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	(-) Clientes - Vendas para entrega futura		R\$ (33.857.038,29)	R\$ (33.863.290,48)
	(-) Faturamento entrega futura		R\$ 33.857.038,29	R\$ 33.863.290,48
	Valores a Classificar		R\$ 0,00	R\$ (551,39)
	Valores a Classificar		R\$ 0,00	R\$ (551,39)
	(-) (-) provisao por inadimplencia - clientes		R\$ (2.591.968,80)	R\$ (2.636.579,95)
	(-) (-) provisao por inadimplencia - clientes		R\$ (2.591.968,80)	R\$ (2.636.579,95)
	(-) Clientes internacionais		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
	(-) CLIENTES INTERNACIONAIS		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
	Outros Creditos		R\$ 4.745.231,13	R\$ 3.006.805,18
	Titulos a Receber		R\$ 155,67	R\$ 155,66
	(-) Juros a Receber		R\$ (25,33)	R\$ (25,34)
	Titulos a receber por venda de imobilizado (CP)		R\$ 181,00	R\$ 181,00
	Importações em Andamento		R\$ 222.623,17	R\$ 94.577,65
	Adiantamento para nacionalização		R\$ 70.511,10	R\$ 0,00
	Adiantamento a fornecedor internacionalFujitec		R\$ 152.112,07	R\$ 94.577,65
	Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 99.025,41	R\$ 105.219,26
	Adiantamento a Fornecedores Nacionais		R\$ 22.191,00	R\$ 28.384,85
	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 76.834,41	R\$ 76.834,41
	Adiantamentos a Empregados		R\$ 115.497,01	R\$ 73.670,74
	Adiantamento de Salarios		R\$ 4.067,54	R\$ 0,00
	Adiantamento de 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 2.583,47
	Adiantamento de Ferias		R\$ 108.279,47	R\$ 71.087,27
	Adiantamento P/Despesas de Viagens		R\$ 3.150,00	R\$ 0,00
	Tributos a Recuperar		R\$ 62.756,85	R\$ 122.840,70
	ICMS a Recuperar		R\$ 62.756,85	R\$ 122.840,70
	Tributos a Compensar		R\$ 3.245.862,33	R\$ 1.694.566,28
	PIS/PASEP a Compensar (pago a maior/indevido)		R\$ 7,94	R\$ 7,94
	COFINSa Compensar (pago a maior/indevido)		R\$ 36,52	R\$ 36,52
	Contribuição Previdenciaria Retida na Prestação de Serviços (INSS a recuperar)		R\$ 7.134,62	R\$ 37.170,59
	Imposto de Renda Retido na Fonte		R\$ 31.644,81	R\$ 0,00
	CSLL retida na fonte		R\$ 284.632,27	R\$ 59.038,85
	Prejuízo Fiscal - IRPJ		R\$ 69.171,70	R\$ 3.339,97
	Prejuízo Fiscal - CSLL		R\$ 23.699,42	R\$ (0,00)
	IRRFF Aplicações Financeiras		R\$ 5.705,40	R\$ 0,00
	(-) Prejuízo Fiscal - IRPJ 2018		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
	ISS/ICMS - CREDITO OUTORGADO PRO-DF AUTO INFRA 2014		R\$ 188.233,21	R\$ (0,00)
	(-) Prejuízo Fiscal - IRPJ 2019		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
	Prejuízo Fiscal - IRPJ 2021		R\$ 0,01	R\$ 0,01
	Prejuízo Fiscal - CSLL 2021		R\$ 0,01	R\$ 0,01
	ISS/ICMS - CREDITO OUTORGADO PRO-DF DEN. ESPON 2014		R\$ 2.635.596,44	R\$ 1.594.972,41
	Diferenças Temporarias / Impostos Diferidos		R\$ 531.271,96	R\$ 550.684,20
	IRPJ Diferido		R\$ 366.559,75	R\$ 380.833,45
	CSLL Diferido		R\$ 164.712,21	R\$ 169.850,75
	Tributos a Compensar anos anteriores		R\$ 468.038,73	R\$ 365.090,69
	IRPJ ano 2020		R\$ 75.572,97	R\$ (0,10)
	CSLL ano 2020		R\$ 392.465,76	R\$ 0,08
	IRPJ ano 2021		R\$ 0,00	R\$ 47.412,62
	CSLL ano 2021		R\$ 0,00	R\$ 317.678,09
	Estoques		R\$ 3.708.417,69	R\$ 4.438.106,10
	Mercadorias, Produtos e Insumos		R\$ 352.981,36	R\$ 328.231,38
	Elevadores e Escadas em Transito		R\$ 352.981,36	R\$ 328.231,38
	Almoxarifado		R\$ 2.700.468,14	R\$ 3.454.906,53
	Estoque de Material (Almoxarifado)		R\$ 2.683.873,82	R\$ 3.414.206,76
	Bens em poder de terceiro (Consento)		R\$ 16.594,56	R\$ 40.700,00
	(-) Transferencias Recebidas (peças)		R\$ (1.029.890,33)	R\$ (1.439.644,12)
	(-)Transferencias Remetidas (peças)		R\$ 1.029.890,09	R\$ 1.439.643,89
	Serviços em Execução		R\$ 654.968,19	R\$ 654.968,19
	Mão De Obra		R\$ 654.968,19	R\$ 654.968,19
	Despesas Pagas Antecipadamente		R\$ 1.256.624,41	R\$ 2.193.322,84
	Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 1.256.624,41	R\$ 2.193.322,84
	Outras despesas antecipadas		R\$ 1.256.624,41	R\$ 2.193.322,84
	(-) Transitória Receita entre Empresas		R\$ (250.000,00)	R\$ (1.916.125,86)
	(-) Transitória Receita entre Empresas		R\$ (250.000,00)	R\$ (1.916.125,86)
	Transitória Receita Recebida entre Empresas		R\$ 7.785.752,40	R\$ 14.794.990,69
	(-) Transitória Receita Retiradas entre Empresas		R\$ (8.035.752,40)	R\$ (16.711.116,55)
	Ativo Nao Circulante		R\$ 2.539.239,16	R\$ 2.357.296,72
	Ativo Realizavel a Longo Prazo		R\$ 821.048,15	R\$ 664.882,83
	Controladora, Controladas e Coligadas (Mutuos)		R\$ 0,00	R\$ 0,02
	(-) MODULO ENGENHARIA		R\$ (4.446.664,43)	R\$ (8.098.272,13)
	AMG ORONA RS		R\$ 408,24	R\$ 0,00
	AMG ORONA RJ-FILIAL		R\$ 4.473.580,38	R\$ 6.179.060,36
	(-) AMG ORONA PA-FILIAL		R\$ (975.839,87)	R\$ (1.107.318,63)
	AMG ORONA GO-FILIAL		R\$ 286.209,24	R\$ 178.717,42
	AMG ORONA MG-FILIAL		R\$ 753.965,20	R\$ 1.283.434,45
	(-) AMG ORONA SP-FILIAL		R\$ (1.139.725,27)	R\$ (1.340.648,55)
	AMG ORONA RS-FILIAL		R\$ 812.468,76	R\$ 2.645.506,39
	AMG ORONA AM-FILIAL		R\$ 235.597,75	R\$ 259.520,71
	Depositos Judiciais		R\$ 729.030,03	R\$ 572.864,69
	Depositos Judiciais		R\$ 632.556,01	R\$ 226.681,16
	Depositos judiciais Trabalhistas		R\$ 96.474,02	R\$ 346.183,53
	Garantias e Cauções		R\$ 92.018,12	R\$ 92.018,12
	Garantia Aluguel imóvel		R\$ 67.470,60	R\$ 67.470,60
	DEPOSITO CAUÇÃO GEN		R\$ 24.547,52	R\$ 24.547,52
	Investimentos		R\$ 760.542,63	R\$ 800.774,64
	Outros Investimentos Permanentes		R\$ 760.542,63	R\$ 800.774,64
	CDB-BRB (PRO DF)		R\$ 737.203,65	R\$ 776.029,71
	POUPANÇA OURO 118.170-X BANCO DO BRASIL		R\$ 19.770,07	R\$ 20.964,22
	POUPANÇA POUPEX 118.170-X BANCO DO BRASIL		R\$ 3.568,91	R\$ 3.780,71
	Imobilizado		R\$ 245.960,33	R\$ 295.377,93
	Movéis e Utensílios		R\$ 226.638,52	R\$ 235.163,57
	Movéis e Utensílios		R\$ 226.638,52	R\$ 235.163,57
	Maquinas e Equipamentos		R\$ 236.093,26	R\$ 267.740,59
	Maquinas e Equipamentos		R\$ 236.093,26	R\$ 267.740,59
	Veiculos		R\$ 701.611,70	R\$ 766.611,70
	Veiculos		R\$ 701.611,70	R\$ 766.611,70
	Ferramentas		R\$ 0,00	R\$ 4.969,02
	Ferramentas-IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 4.969,02
	Computadores e Periféricos		R\$ 526.596,49	R\$ 547.049,14
	Computadores e Periféricos		R\$ 526.596,49	R\$ 547.049,14
	Benfeitorias em imoveis de terceiros		R\$ 1.165.805,37	R\$ 1.180.006,01
	Benfeitorias em Imoveis		R\$ 1.165.805,37	R\$ 1.180.006,01
	(-) (-) Depreciações, Amortizações e Exaustoes Acumuladas		R\$ (2.610.785,01)	R\$ (2.706.156,40)
	(-) (-) Depreciações de Movéis e Utensílios		R\$ (147.469,32)	R\$ (168.596,40)
	(-) (-) Depreciações de Maquinas e Equipamentos		R\$ (155.284,45)	R\$ (180.995,84)
	(-) (-) Depreciações de Veiculos		R\$ (701.611,70)	R\$ (704.861,69)
	(-) Depreciações de Ferramentas		R\$ 0,00	R\$ (662,56)
	(-) (-) Depreciações de Computadores e Periféricos		R\$ (480.451,53)	R\$ (504.715,48)
	(-) (-) Depreciações de Benfeitorias em Imoveis		R\$ (1.125.968,01)	R\$ (1.146.330,13)
	Transferências de Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	(-) Transferências Recebidas(Imobilizado)		R\$ (20.880,19)	R\$ (21.880,19)
	(-)Transferências Remetidas(Imobilizado)		R\$ 20.880,19	R\$ 21.880,19
	Intangível		R\$ 711.742,05	R\$ 596.261,32
	Software		R\$ 349.530,00	R\$ 349.530,00
	Software		R\$ 349.530,00	R\$ 349.530,00
	Carteira de Manutenção		R\$ 993.620,19	R\$ 993.620,19
	Carteira de Manutenção RJ		R\$ 41.278,00	R\$ 41.278,00
	Carteira Manutenção PARA		R\$ 952.342,19	R\$ 952.342,19
	(-) (-) Amortizações Acumuladas		R\$ (631.408,14)	R\$ (746.888,87)
	(-) (-) Amortização Software		R\$ (281.417,46)	R\$ (347.217,23)
	(-) (-) Amortização Carteira Manutenção		R\$ (349.990,68)	R\$ (399.671,64)
	PASSIVO		R\$ 61.786.100,21	R\$ 62.537.219,34
	Passivo Circulante		R\$ 32.178.449,83	R\$ 35.618.078,69
	Fornecedores		R\$ 6.943.257,58	R\$ 11.339.014,84
	Fornecedores Nacionais		R\$ 4.017.206,91	R\$ 7.282.520,73
	FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.340.204,93	R\$ 1.702.499,85
	FRETES NACIONAIS		R\$ 1.612,36	R\$ 15.060,35
	SEGUROS A PAGAR		R\$ 190,00	R\$ 190,00
	NOTAS FISCAIS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES		R\$ 25.240,18	R\$ 25.581,10
	FORNECEDOR SERVIÇOS		R\$ 179.903,11	R\$ 0,00
	IMPORTAÇÃO		R\$ 81.330,80	R\$ 128.548,95
	PROVISÃO TRANSPORTE RODOVIARIO		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
	REPARO EM CURSO		R\$ 461.649,38	R\$ 1.387.504,92
	MODERNIZAÇÃO EM CURSO		R\$ 800.340,15	R\$ 1.373.650,70
	VENDA NOVA COM SUBSTITUIÇÃO EM CURSO MOD		R\$ 460.887,72	R\$ 1.427.436,58
	CURSO MATERIAIS		R\$ 665.848,28	R\$ 1.192.048,28
	Fornecedores Estrangeiros		R\$ 2.926.050,67	R\$ 4.056.494,11
	FORNECEDORES INTERNACIONAIS - ORONA CP		R\$ 2.955.265,33	R\$ 4.035.640,02
	(-) FRETES INTERNACIONALES		R\$ (29.214,66)	R\$ 20.854,09
	Obrigações Tributarias		R\$ 841.031,27	R\$ 701.949,22
	Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 818.820,35	R\$ 672.530,03
	ICMS a Recolher		R\$ 29.134,69	R\$ 19.145,02
	ICMS Importação a Recolher		R\$ 78.072,62	R\$ 0,00
	(-) (-) Depósito Judicial ICMS importação a recolher		R\$ (0,03)	R\$ (0,03)
	ISS a Recolher		R\$ 91.629,36	R\$ 129.076,52
	(-) IRPJ a Recolher		R\$ (0,01)	R\$ (70.728,47)
	POC - ISSQN a recolher (Provisão)		R\$ 331.094,49	R\$ 384.962,48
	Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro		R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00
	CSLL a Recolher		R\$ 0,01	R\$ 0,01
	PIS a Recolher		R\$ 13.828,64	R\$ 28.387,01
	COFINS a Recolher		R\$ 64.621,16	R\$ 132.010,18
	Impostos Fiscais a Pagar		R\$ 2.058,43	R\$ 4.565,09
	Provisoes de despesas com importação (Siscomex)		R\$ 169.048,86	R\$ 0,00
	(-) POC MOD - ISSQN a Recolher (Provisão)		R\$ (1.347,20)	R\$ 4.798,59
	PIS Retido períodos anteriores a recolher		R\$ 1.023,11	R\$ 1.848,45
	Cofins Retido períodos anteriores a recolher		R\$ 4.656,22	R\$ 8.465,18
	Retenções Fonte - Fornecedores		R\$ 22.210,92	R\$ 29.419,19
	IRRFF Fornecedores		R\$ 3.486,30	R\$ 4.308,78
	ISS Fornecedores		R\$ 5.881,37	R\$ 5.229,37
	INSS Fornecedores		R\$ 4.328,25	R\$ 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.926.726/0001-73

Número de Ordem do Livro: 28

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

Receita da vendas Serviços	R\$ 1.758.017,79	R\$ 63.590.513,80
Elevadores e Escadas - Receita	R\$ 11.880.672,44	R\$ 9.228.897,95
(+) POC Elevadores e Escadas	R\$ 7.575.526,20	R\$ 10.934.722,32
(-) POC Elevadores e Escadas	R\$ (11.549.912,74)	R\$ (7.343.521,80)
Manutenção - Receita	R\$ 33.422.344,64	R\$ 36.405.073,97
Modernização - Receita	R\$ 4.475.013,43	R\$ 5.559.701,09
Serviços - Receita	R\$ 6.408.341,69	R\$ 9.037.414,79
(+) POC Modernização	R\$ 2.597.964,61	R\$ 4.119.939,53
(-) POC Modernização	R\$ (3.476.188,38)	R\$ (3.351.714,05)
(-) Deduções da Receita Bruta	R\$ (10.209.293,85)	R\$ (12.066.160,35)
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas Elevadores e Escadas	R\$ (1.758.017,79)	R\$ (1.170.179,04)
(-) ISS Venda Elevadores e Escadas	R\$ (124.425,31)	R\$ (38.705,66)
(-) PIS Venda Elevadores e Escadas	R\$ (196.031,04)	R\$ (15.776,80)
(-) COFINS Venda Elevadores e Escadas	R\$ (902.931,11)	R\$ (625.396,18)
(-) INSS Desoneração Venda Elevadores e Escadas	R\$ (604.303,33)	R\$ (370.300,40)
(-) Impostos Incidentes sobre POC Elevadores e Escadas	R\$ 605.941,42	R\$ (547.658,09)
(-) ISS Venda POC Elevadores e Escadas	R\$ (113.632,89)	R\$ (164.020,83)
(-) PIS Venda POC Elevadores e Escadas	R\$ (173.238,68)	R\$ (10.152,84)
(-) COFINS Venda POC Elevadores e Escadas	R\$ (124.996,19)	R\$ (180.422,92)
(+) PIS Venda POC Elevadores e Escadas	R\$ 190.557,06	R\$ 121.168,10
(-) COFINS Venda POC Elevadores e Escadas	R\$ (575.740,00)	R\$ (831.038,90)
(+) COFINS Venda POC Elevadores e Escadas	R\$ 877.717,36	R\$ 558.107,66
(-) INSS Desoneração POC Elevadores e Escadas	R\$ (340.898,67)	R\$ (492.062,52)
(+) INSS Desoneração POC Elevadores e Escadas	R\$ 519.701,07	R\$ 330.458,48
(-) Impostos Incidentes sobre Manutenção	R\$ (6.261.586,23)	R\$ (6.819.252,93)
(-) ISS Manutenção	R\$ (1.665.997,06)	R\$ (1.613.537,77)
(-) PIS Manutenção	R\$ (551.483,49)	R\$ (600.700,17)
(-) COFINS Manutenção	R\$ (2.540.095,98)	R\$ (2.766.785,38)
(-) INSS Desoneração Manutenção	R\$ (1.504.009,70)	R\$ (1.638.229,61)
(-) Impostos Incidentes sobre Modernização	R\$ (659.769,95)	R\$ (857.199,74)
(-) ISS Modernização	R\$ (44.455,57)	R\$ (92.740,73)
(-) PIS Modernização	R\$ (73.837,73)	R\$ (91.735,14)
(-) COFINS Modernização	R\$ (340.101,07)	R\$ (422.537,30)
(-) INSS Desoneração Modernização	R\$ (201.375,58)	R\$ (250.186,57)
(-) Impostos Incidentes sobre Serviços	R\$ (1.201.566,07)	R\$ (1.694.423,85)
(-) ISS Serviços	R\$ (320.417,33)	R\$ (451.786,45)
(-) COFINS Serviços	R\$ (105.738,66)	R\$ (149.118,53)
(-) INSS Desoneração Serviços	R\$ (487.034,00)	R\$ (686.843,53)
(-) INSS Desoneração Serviços	R\$ (288.376,08)	R\$ (406.684,54)
(-) Impostos Incidentes sobre peças vendas clientes	R\$ (865.321,05)	R\$ (830.311,00)
(-) ICMS peças vendas clientes	R\$ (480.939,34)	R\$ (464.581,63)
(-) PIS peças vendas clientes	R\$ (44.714,70)	R\$ (41.138,85)
(-) COFINS peças vendas clientes	R\$ (205.955,77)	R\$ (189.484,31)
(-) INSS Desoneração peças vendas clientes	R\$ (133.711,24)	R\$ (135.106,21)
(-) Abatimentos por descontos concedidos	R\$ (486,19)	R\$ (139,82)
(-) Abatimentos vendas Elevadores e Escadas desconto concedido	R\$ (0,93)	R\$ (0,08)
(-) Abatimentos Manutenção desconto concedido	R\$ (481,88)	R\$ (122,14)
Abatimentos Venda de contas a receber Grupo desconto concedido	R\$ (3,00)	R\$ 0,00
(-) Abatimentos Venda de contas a receber clientes desconto concedido	R\$ (0,09)	R\$ (1,72)
(-) Abatimentos serviços de contas a receber clientes desconto concedido	R\$ (0,29)	R\$ (15,88)
(-) Abatimentos por perda de faturamento	R\$ (196.269,54)	R\$ (175.209,93)
(-) Abatimentos Manutenção perda de faturamento	R\$ (105.953,25)	R\$ (104.649,61)
Abatimentos vendas Elevadores e Escadas perda de faturamento	R\$ (11.139,11)	R\$ 0,00
(-) Abatimentos Venda contas a receber clientes perda de faturamento	R\$ (22.782,48)	R\$ (175,65)
(-) Abatimentos Serviços perda de faturamento	R\$ (50.437,94)	R\$ (70.384,74)
Abatimentos Modernizações perda de faturamento	R\$ (5.656,76)	R\$ 0,00
(-) Impostos Incidentes sobre POC Modernização	R\$ 127.781,55	R\$ (111.776,75)
(-) ISS POC Modernização	R\$ (20.783,72)	R\$ (32.959,52)
(+) ISS POC Modernização	R\$ 27.809,50	R\$ 26.813,73
(-) PIS POC Modernização	R\$ (42.866,41)	R\$ (67.979,00)
(+) PIS POC Modernização	R\$ 57.357,11	R\$ 55.303,30
(-) COFINS POC Modernização	R\$ (197.445,31)	R\$ (313.115,40)
(+) COFINS POC Modernização	R\$ 264.190,32	R\$ 254.730,28
(-) INSS Desoneração POC Modernização	R\$ (116.908,41)	R\$ (185.397,28)
(+) INSS Desoneração POC Modernização	R\$ 156.428,47	R\$ 150.827,14
Receitas Financeiras	R\$ 2.667.819,44	R\$ 1.608.033,43
Juros, Descontos e Recuperações	R\$ 626.684,16	R\$ 1.685.517,44
Juros Altos [altos]	R\$ 50.910,96	R\$ 56.435,98
Descontos Financeiros Obtidos	R\$ 25.806,99	R\$ 16.184,25
Receita Apl. Renda Variável	R\$ 506.316,17	R\$ 1.565.311,86
Juros Selic	R\$ 43.860,04	R\$ 47.585,35
(-) Variações Monetárias	R\$ (89.186,96)	R\$ (130.091,28)
(-) Variações Cambiais Alivas	R\$ 39.016,52	R\$ (51.659,48)
(-) PIS Receitas Financeiras	R\$ (17.920,92)	R\$ (193.963,60)
(-) COFINS Receitas Financeiras	R\$ (110.282,56)	R\$ (67.468,20)
Ajuste a Valor Presente	R\$ 2.130.322,24	R\$ 52.607,27
Juros Apl Deposit. Judicial Pro DF	R\$ 2.130.322,24	R\$ 0,00
Subvenção empréstimo líquido PRO-DF	R\$ 0,00	R\$ 52.607,27
Recuperação de Despesas	R\$ 0,00	R\$ 40.467,20
Recuperação de Passivos Internacionais	R\$ 0,00	R\$ 40.467,20
Recuperação de Passivos Internacionais	R\$ 0,00	R\$ 40.467,20
Outras Receitas Operacionais	R\$ 83.226,36	R\$ 87.614,27
Outras receitas operacionais	R\$ 73.226,36	R\$ 20.614,27
Outras Receitas Operacionais	R\$ 81.709,18	R\$ 26.864,34
Outras Receitas	R\$ 81.709,18	R\$ 26.864,34
(-) Impostos Incidentes sobre Outras Receitas Operacionais	R\$ (8.482,82)	R\$ (6.250,07)
(-) ISS Outras Receitas Operacionais	R\$ 0,05	R\$ 0,00
(-) PIS Outras Receitas Operacionais	R\$ (1.513,16)	R\$ (1.114,88)
(-) COFINS Outras Receitas Operacionais	R\$ (6.969,71)	R\$ 5.135,19
Ganhos de capital	R\$ 10.000,00	R\$ 67.000,00
Resultados Positivos na Alienação do Imobilizado	R\$ 10.000,00	R\$ 67.000,00
Lucros na Alienação de Veículos	R\$ 10.000,00	R\$ 67.000,00
Outras Receitas Não Operacionais	R\$ 34.195,05	R\$ 120.822,91
Outras Receitas Não Operacionais	R\$ 34.195,05	R\$ 120.822,91
Outras Receitas Não Operacionais-Estoque	R\$ 34.195,05	R\$ 120.822,91
Variação de Estoque - Peças sobre de Obras	R\$ 34.195,05	R\$ 120.822,91
(-) Receita Rateada entre Filiais	R\$ (250.000,00)	R\$ (1.666.125,86)
(-) Receita Rateada entre Filiais	R\$ (250.000,00)	R\$ (1.666.125,86)
(-) Receita Manutenção Rateada entre Filiais	R\$ (250.000,00)	R\$ (212.854,09)
(-) Receita Peças Rateada entre Filiais	R\$ 0,00	R\$ (138.856,23)
(-) Receita Reparas Rateada entre Filiais	R\$ 0,00	R\$ (791.313,69)
(-) Receita Modernização Rateada entre Filiais	R\$ 0,00	R\$ (523.101,85)
(-) DESPESAS-CUSTOS	R\$ (45.092.782,25)	R\$ (52.843.406,46)
(-) Custos Gerais	R\$ (12.482.183,40)	R\$ (15.212.555,86)
(-) Compra Materiais	R\$ (7.225.925,41)	R\$ (8.508.786,99)
(-) Elevadores e Escadas - Materiais	R\$ (3.063.234,18)	R\$ (3.886.900,99)
(-) Custo dos produtos vendidos Elevadores e Escadas	R\$ (2.535.639,12)	R\$ (3.321.962,69)
Custo Elevadores e Escadas em trânsito	R\$ 89.325,81	R\$ 24.749,39
(-) Fretes rodoviário - Elevadores e Escadas	R\$ (31.064,47)	R\$ (277.836,61)
(-) Fretes marítimo - Elevadores e Escadas	R\$ (37.244,72)	R\$ (69.816,34)
(-) ICMS SOBRE IMPORTAÇÃO - Elevadores e Escadas	R\$ (344.062,64)	R\$ (434.274,68)
(-) COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO - Elevadores e Escadas	R\$ (976,36)	R\$ (16.273,98)
(-) Imposto Importação - Elevadores e Escadas	R\$ (256.231,67)	R\$ (295.694,02)
(-) Despesa C/SDA - Elevadores e Escadas	R\$ (22.770,00)	R\$ (17.115,00)
(-) Despesa C/Marinha Mercante - Elevadores e Escadas	R\$ (65.013,94)	R\$ (40.138,75)
(-) Despesa C/Armazenagem - Elevadores e Escadas	R\$ (54.151,02)	R\$ (40.651,67)
Despesa de correio C/Importação - Elevadores e Escadas	R\$ (152,80)	R\$ 0,00
(-) Despesas bancárias C/Importação - Elevadores e Escadas	R\$ (18,00)	R\$ (229,50)
(-) Despesa C/Siscomex - Elevadores e Escadas	R\$ (4.152,51)	R\$ (3.146,38)
(-) Outras Despesas de Importação - Elevadores e Escadas	R\$ (86.755,47)	R\$ (72.078,96)
Serviços agente aduaneiro Elevadores e Escadas	R\$ (42.461,73)	R\$ 0,00
(-) Despesas importação Elevadores e Escadas a estoque	R\$ 641.992,60	R\$ 705.520,75
(-) peças faltantes Elevadores Novos	R\$ (30.858,14)	R\$ (27.951,55)
(-) Peças - Materiais	R\$ (4.621.691,23)	R\$ (4.621.886,00)
(-) Custo dos Produtos Vendidos - Remesa	R\$ (1.269.393,49)	R\$ (3.979.995,01)
(-) Fretes rodoviário - Peças	R\$ (246.770,07)	R\$ (305.884,39)
(-) Fretes marítimo - Peças	R\$ (10.818,70)	R\$ (4.420,75)
(-) Fretes Aéreo (DHL)	R\$ (3.098,99)	R\$ (41.621,31)
(-) ICMS SOBRE IMPORTAÇÃO - Peças	R\$ (4.413,23)	R\$ (3.888,44)
(-) COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO - Peças	R\$ (401,55)	R\$ (3.892,10)
(-) IPI SOBRE IMPORTAÇÃO - Peças	R\$ (25.483,12)	R\$ (20.285,29)
(-) Imposto Importação - Peças	R\$ (64.912,92)	R\$ (54.876,43)
(-) Despesa C/SDA - Peças	R\$ (116.636,00)	R\$ (42.702,00)
(-) Despesa C/Marinha Mercante - Peças	R\$ (3.629,68)	R\$ (3.357,54)
(-) Despesa C/Armazenagem - Peças	R\$ (28.155,21)	R\$ (23.537,37)
(-) Despesa de correio C/Importação - Peças	R\$ (496,60)	R\$ (169,37)
(-) Despesas bancárias C/Importação - Peças	R\$ (370,90)	R\$ (76,50)
(-) Despesas C/Siscomex - Peças	R\$ (26.976,49)	R\$ (8.135,66)
(-) Outras Despesas de Importação - Peças	R\$ (70.512,56)	R\$ (25.605,68)
(-) Serviços agente aduaneiro Peças	R\$ (148.686,48)	

DEMONSTRAÇÃO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ -2022

MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA.

Ativo Circulante =	R\$ 60.179.922,62
Realizável a Longo Prazo=	R\$ 664.882,83
Passivo Circulante =	R\$ 35.618.078,69
Passivo Não Circulante =	R\$ 6.442.546,06
Ativo Total =	R\$ 62.537.219,34
PL – Patrimônio Líquido	R\$ 20.476.594,59

1 - Índice Liquidez Geral:

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \quad \text{ILG} = 1,45$$

2- Índice Liquidez Corrente:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = 1,69$$

3- Índice de Solvência Geral:

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \quad \text{ISG} = 1,49$$

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2022), já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Brasília, 24 de maio de 2023

SHEILA LUCIA SANTOS
DELATTRE:5066700951
5

Assinado de forma digital por
SHEILA LUCIA SANTOS
DELATTRE:50667009515
Dados: 2023.05.24 15:45:18 -03'00'

Sheila Lucia Santos Delattre
Contadora
CRC-022082/O-BA.