

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                                     |                            |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--|
| NIRE<br>35224975161                                 | CNPJ<br>00.810.083/0001-84 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |                            |  |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>LIVRO DIÁRIO GERAL                                                        | NÚMERO DO LIVRO<br>10                              |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>2A.B2.05.A3.18.6C.7E.39.01.A1.50.43.60.83.5A.0B.8B.99.FC.51 |                                                    |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME                                                  | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Diretor                          | 70650845820    | JOAO ALBERTO VIOL:<br>70650845820                     | 255958622301863838<br>9 | 09/11/2022 a<br>08/11/2025 | Sim               |
| Contabilista                     | 17345462803    | GENILSON DOS<br>SANTOS VITURINO:<br>17345462803       | 651516353120047277<br>9 | 26/07/2022 a<br>25/07/2025 | Não               |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 00810083000184 | JHE CONSULTORES<br>ASSOCIADOS LTDA:<br>00810083000184 | 434030871890390143<br>3 | 08/03/2023 a<br>07/03/2026 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:

2A.B2.05.A3.18.6C.7E.39.01.A1.  
50.43.60.83.5A.0B.8B.99.FC.51-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2024 às 11:09:57

A9.E2.F8.4E.2E.08.9E.ED  
70.77.44.3E.94.69.BF.7D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



**Nome Empresarial:** JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

**CNPJ:** 00.810.083/0001-84 **Nire:** 35224975161 **Scp:**

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

**Forma de Escrituração Contábil:** Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

**Natureza do Livro:** LIVRO DIÁRIO GERAL

**Identificação do arquivo(hash):** 2A.B2.05.A3.18.6C.7E.39.01.A1.50.43.60.83.5A.0B.8B.99.FC.51-

**Consulta Realizada em:** 24/04/2024 08:23:39

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

|                           |                                 |       |                    |
|---------------------------|---------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023         | CNPJ: | 00.810.083/0001-84 |
| Número de Ordem do Livro: | 10                              |       |                    |

**TERMO DE ABERTURA**

|                                                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nome Empresarial                                                                      | JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |
| NIRE                                                                                  | 35224975161                     |
| CNPJ                                                                                  | 00.810.083/0001-84              |
| Número de Ordem                                                                       | 10                              |
| Natureza do Livro                                                                     | LIVRO DIÁRIO GERAL              |
| Município                                                                             | São Paulo                       |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos                                           | 15/10/2010                      |
| 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                                         | 88749                           |

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Nome Empresarial                              | JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |
| Natureza do Livro                             | LIVRO DIÁRIO GERAL              |
| Número de ordem                               | 10                              |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 88749                           |
| Data de início                                | 01/01/2023                      |
| Data de término                               | 31/12/2023                      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.B2.05.A3.18.6C.7E.39.01.A1.50.43.60.83.5A.0B.8B.99.FC.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**DADOS DAS ASSINATURAS**

|                           |                                 |       |                    |
|---------------------------|---------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023         | CNPJ: | 00.810.083/0001-84 |
| Número de Ordem do Livro: | 10                              |       |                    |

**Dados das Assinaturas da Escrituração**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Qualificação do Assinante         | Diretor                       |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Física                 |
| CPF / CNPJ                        | 706.508.458-20                |
| Nº de Série do Certificado        | 2559586223018638389           |
| Nome do Signatário                | JOAO ALBERTO VIOL:70650845820 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC SERASA RFB v5              |
| Validade                          | 09/11/2022 a 08/11/2025       |

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Qualificação do Assinante         | Contabilista                             |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Física                            |
| CPF / CNPJ                        | 173.454.628-03                           |
| Nº de Série do Certificado        | 6515163531200472779                      |
| Nome do Signatário                | GENILSON DOS SANTOS VITURINO:17345462803 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC SERASA RFB v5                         |
| Validade                          | 26/07/2022 a 25/07/2025                  |

## DADOS DAS ASSINATURAS

|                           |                                 |       |                    |
|---------------------------|---------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023         | CNPJ: | 00.810.083/0001-84 |
| Número de Ordem do Livro: | 10                              |       |                    |

### Dados das Assinaturas da Escrituração

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Qualificação do Assinante         | Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)               |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Jurídica                                |
| CPF / CNPJ                        | 706.508.458-20                                 |
| Nº de Série do Certificado        | 4340308718903901433                            |
| Nome do Signatário                | JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA:00810083000184 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC SERASA RFB v5                               |
| Validade                          | 08/03/2023 a 07/03/2026                        |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.810.083/0001-84  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                      | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO                                          |      | R\$ 23.940.762,86 | R\$ 24.105.351,24 |
| CIRCULANTE                                     |      | R\$ 22.918.542,67 | R\$ 22.981.547,75 |
| ATIVO CIRCULANTE                               |      | R\$ 22.918.542,67 | R\$ 22.981.547,75 |
| DISPONIBILIDADES                               |      | R\$ 11.536.505,70 | R\$ 11.990.937,64 |
| CAIXA                                          |      | R\$ 36.437,96     | R\$ 44.816,73     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                         |      | R\$ 1.111.525,89  | R\$ 2.358.958,75  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS |      | R\$ 10.388.541,85 | R\$ 9.587.162,16  |
| CLIENTES A RECEBER                             |      | R\$ 7.053.693,14  | R\$ 7.676.886,15  |
| CLIENTES ORGÃO PÚBLICO                         |      | R\$ 5.095.334,35  | R\$ 6.712.868,39  |
| CONTAS A RECEBER CLIENTES CONSORCIO            |      | R\$ 1.958.358,79  | R\$ 964.017,76    |
| ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS                    |      | R\$ 10.346,22     | R\$ 38.527,22     |
| ADIANTOS FORNECEDORES/VIAGENS                  |      | R\$ 10.147,76     | R\$ 38.527,22     |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS                    |      | R\$ 198,46        | R\$ 0,00          |
| IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR/COMPENSAR       |      | R\$ 373.222,51    | R\$ 2.390.070,04  |
| IMPOSTO DE RENDA                               |      | R\$ 69.118,71     | R\$ 1.507.558,01  |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO           |      | R\$ 30.821,42     | R\$ 441.764,19    |
| PIS A RECUPERAR/COMPENSAR                      |      | R\$ 13.534,89     | R\$ 19.287,20     |
| COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR                   |      | R\$ 61.009,01     | R\$ 87.269,97     |
| TRIBUTOS A RECUPERAR CLIENT CONSORCIO          |      | R\$ 198.738,48    | R\$ 334.190,67    |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR/COMPENSA       |      | R\$ 421,07        | R\$ 421,07        |
| ISSQN                                          |      | R\$ 421,07        | R\$ 421,07        |
| IOF E JUROS BANCÁRIOS A RECUPERAR              |      | R\$ 97.893,39     | R\$ 0,00          |
| IOF E JUROS BANCÁRIOS A RECUPERAR              |      | R\$ 97.893,39     | R\$ 0,00          |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                            |      | R\$ 8.343,76      | R\$ 78.092,24     |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                            |      | R\$ 8.343,76      | R\$ 78.092,24     |
| APORTE CONSÓRCIO                               |      | R\$ 123.099,65    | R\$ 237.110,37    |
| APORTE CONSÓRCIO                               |      | R\$ 123.099,65    | R\$ 237.110,37    |
| CAUÇÃO A RECEBER                               |      | R\$ 106.599,28    | R\$ 95.402,48     |
| CAUÇÃO A RECEBER                               |      | R\$ 106.599,28    | R\$ 95.402,48     |
| DESP EXERCÍCIOS SEGUINTE DESP                  |      | R\$ 7.511,09      | R\$ 8.488,37      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.B2.05.A3.18.6C.7E.39.01.A1.50.43.60.83.5A.0B.8B.99.FC.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.810.083/0001-84  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|---------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ANTECIP                                     |      |                   |                   |
| DESPESAS ANTECIPADAS                        |      | R\$ 7.511,09      | R\$ 8.488,37      |
| DIREITOS A RECEBER                          |      | R\$ 3.468.056,94  | R\$ 0,00          |
| DIREITOS A RECEBER                          |      | R\$ 3.468.056,94  | R\$ 0,00          |
| OUTROS CRÉDITOS/CONTAS A RECEBER            |      | R\$ 132.849,92    | R\$ 465.612,17    |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CP                |      | R\$ 132.849,92    | R\$ 465.612,17    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                        |      | R\$ 1.022.220,19  | R\$ 1.123.803,49  |
| IMOBILIZADO                                 |      | R\$ 1.017.995,47  | R\$ 1.111.312,19  |
| IMOBILIZADO                                 |      | R\$ 956.796,45    | R\$ 1.049.715,07  |
| BENS E DIREITOS                             |      | R\$ 1.061.388,43  | R\$ 1.229.116,71  |
| (-) () DEPRECIACÃO ACUMULADA                |      | R\$ (117.114,84)  | R\$ (179.401,64)  |
| BENS ARRENDADOS                             |      | R\$ 233.760,00    | R\$ 0,00          |
| (-) () DEPRECIACÃO ACUMULAD BENS ARRENDADOS |      | R\$ (221.237,14)  | R\$ 0,00          |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                    |      | R\$ 61.199,02     | R\$ 61.597,12     |
| ADIANTAMENTOS CONSÓRCIO BENS FUTUROS        |      | R\$ 61.199,02     | R\$ 61.597,12     |
| ATIVO INTANGÍVEL                            |      | R\$ 4.224,72      | R\$ 12.491,30     |
| ATIVO INTANGÍVEL                            |      | R\$ 4.224,72      | R\$ 12.491,30     |
| ATIVO INTANGÍVEL                            |      | R\$ 6.007,00      | R\$ 16.797,00     |
| (-) () AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL            |      | R\$ (1.782,28)    | R\$ (4.305,70)    |
| PASSIVO                                     |      | R\$ 23.940.762,86 | R\$ 24.105.351,24 |
| PASSIVO CIRCULANTE                          |      | R\$ 4.733.579,89  | R\$ 1.614.394,03  |
| PASSIVO CIRCULANTE                          |      | R\$ 4.733.579,89  | R\$ 1.614.394,03  |
| FORNECEDORES                                |      | R\$ 300.932,59    | R\$ 340.833,71    |
| FORNECEDORES                                |      | R\$ 300.932,59    | R\$ 340.833,71    |
| OBRIG TRABALHISTAS E SOCIAIS                |      | R\$ 425.190,70    | R\$ 509.633,91    |
| OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL/AUTÔNOMO/INDIVIDUA    |      | R\$ 274.311,32    | R\$ 326.411,97    |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                  |      | R\$ 150.304,00    | R\$ 183.221,94    |
| CONTRIB SINDICAL E ASSISTENCIAL A PAGAR     |      | R\$ 575,38        | R\$ 0,00          |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FISCAIS              |      | R\$ 356.009,50    | R\$ 527.783,32    |
| IMPOSTOS E CONTR. RETIDOS A RECOLHER        |      | R\$ 91.222,95     | R\$ 112.027,75    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.B2.05.A3.18.6C.7E.39.01.A1.50.43.60.83.5A.0B.8B.99.FC.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.810.083/0001-84  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                               | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|-----------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER            |      | R\$ 146.550,13    | R\$ 225.790,16    |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS                     |      | R\$ 118.236,42    | R\$ 189.965,41    |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            |      | R\$ 3.550.000,00  | R\$ 231.676,10    |
| EMPRÉSTIMOS SEM ENCARGOS<br>FINANCEIROS |      | R\$ 3.550.000,00  | R\$ 231.676,10    |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                   |      | R\$ 101.447,10    | R\$ 4.466,99      |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                   |      | R\$ 101.447,10    | R\$ 4.466,99      |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO                      |      | R\$ 19.207.182,97 | R\$ 22.490.957,21 |
| CAPITAL SOCIAL                          |      | R\$ 5.000.000,00  | R\$ 5.000.000,00  |
| CAPITAL SOCIAL                          |      | R\$ 5.000.000,00  | R\$ 5.000.000,00  |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                |      | R\$ 5.000.000,00  | R\$ 5.000.000,00  |
| RESERVAS                                |      | R\$ 1.106.968,41  | R\$ 1.106.968,41  |
| RESERVAS DE LUCROS                      |      | R\$ 1.106.968,41  | R\$ 1.106.968,41  |
| RESERVAS DE LUCROS                      |      | R\$ 1.106.968,41  | R\$ 1.106.968,41  |
| OUTRAS CONTAS PL                        |      | R\$ 13.100.214,56 | R\$ 16.383.988,80 |
| OUTRAS CONTAS PATRIMONIO<br>LIQUIDO     |      | R\$ 13.100.214,56 | R\$ 16.383.988,80 |
| OUTRAS CONTAS PATRIMONIO<br>LIQUIDO     |      | R\$ 13.100.214,56 | R\$ 16.383.988,80 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO/PERÍODO        |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.B2.05.A3.18.6C.7E.39.01.A1.50.43.60.83.5A.0B.8B.99.FC.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.810.083/0001-84

Número de Ordem do Livro: 10

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

| Descrição                                              | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|--------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| DRE Demonstração Resultado do Exercício                |      | R\$ 13.294.749,39   | R\$ 10.718.160,08   |
| Receita Operacional Bruta                              |      | R\$ 71.877.548,98   | R\$ 72.947.751,28   |
| Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços             |      | R\$ 71.877.548,98   | R\$ 72.947.751,28   |
| (-) () Deduções da Receita                             |      | R\$ (9.724.862,33)  | R\$ (10.173.833,96) |
| (-) () Pis S/ Faturamento                              |      | R\$ (1.123.502,99)  | R\$ (1.189.931,89)  |
| (-) () Cofins S/ Faturamento                           |      | R\$ (5.185.654,32)  | R\$ (5.491.217,81)  |
| (-) () ISS S/ Faturamento                              |      | R\$ (3.415.705,02)  | R\$ (3.492.684,26)  |
| (-) () Custo de Prestação de Serviço                   |      | R\$ (22.860.861,67) | R\$ (26.162.164,64) |
| (-) () Custo de Prestação de Serviço                   |      | R\$ (22.860.861,67) | R\$ (26.162.164,64) |
| (-) Despesas/Receitas Operacionais                     |      | R\$ (19.921.482,98) | R\$ (21.212.270,86) |
| Receitas Financeiras                                   |      | R\$ 1.098.962,22    | R\$ 1.484.187,97    |
| (-) () Despesas com Pessoal                            |      | R\$ (2.245.347,59)  | R\$ (2.348.286,18)  |
| (-) () Taxas e Contribuições Diversas                  |      | R\$ (48.084,24)     | R\$ (48.181,12)     |
| (-) () Despesas Serviços de Terceiros                  |      | R\$ (4.839.904,06)  | R\$ (7.079.291,69)  |
| (-) () Despesas Bancárias                              |      | R\$ (38.753,22)     | R\$ (51.885,57)     |
| (-) () Despesas de Manutenção                          |      | R\$ (294.508,25)    | R\$ (292.079,70)    |
| (-) () Despesas Material Expediente                    |      | R\$ (162.168,31)    | R\$ (225.698,46)    |
| (-) () Despesas Transporte e Veículo                   |      | R\$ (86.935,62)     | R\$ (317.207,42)    |
| (-) () Despesas Sindicatos e Associações               |      | R\$ (77.828,62)     | R\$ (153.375,54)    |
| (-) () Despesas c/ Estudo, Prospecção                  |      | R\$ (49,10)         | R\$ (5.735,54)      |
| (-) () Despesas Aporte Consórcio VIVER MELHOR II       |      | R\$ 0,00            | R\$ (3.954.140,90)  |
| (-) () Despesas Aporte Consórcio FDE GESTOR PRI        |      | R\$ (4.615.679,48)  | R\$ (4.288.497,99)  |
| (-) () Despesas Aporte Consórcio EDUCA SP              |      | R\$ (2.108.064,51)  | R\$ (1.584.415,40)  |
| (-) () Despesas Aporte Consórcio PDJ                   |      | R\$ (2.676,86)      | R\$ (3.172,94)      |
| (-) () Despesas Aporte Consórcio SABESP ONDA LIMPA     |      | R\$ (2.172.871,37)  | R\$ (879.713,07)    |
| (-) () Despesas Aporte Consórcio VIVER MELHOR          |      | R\$ (2.068.851,31)  | R\$ (1.985,64)      |
| (-) () Despesas Aporte Consórcio HABSOCIAL (AREIÃO)    |      | R\$ (338.209,80)    | R\$ (254.261,48)    |
| (-) () Despesas Aporte Consórcio HABITA SEHAB SP 03415 |      | R\$ (1.297.571,63)  | R\$ (315.013,23)    |
| (-) () Outras Despesas Operacionais                    |      | R\$ (611.617,22)    | R\$ (491.478,88)    |
| (-) (+) Outras Receitas/Outras Despesas                |      | R\$ (413.492,10)    | R\$ (69.478,47)     |
| Outras Receitas                                        |      | R\$ 62.296,26       | R\$ 87.325,47       |
| (-) Outras Despesas                                    |      | R\$ (475.788,36)    | R\$ (156.803,94)    |
| (-) () Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro |      | R\$ (1.519.059,87)  | R\$ (1.237.862,65)  |
| (-) () Provisão para Imposto de Renda                  |      | R\$ (4.143.040,64)  | R\$ (3.373.980,62)  |
| (-) () Despesas Aporte HABIT GJMC SEHAB                |      | R\$ 0,00            | R\$ (4.568,41)      |
| (-) () Despesas Aporte AMAZONPRO                       |      | R\$ 0,00            | R\$ (385.406,81)    |
| (-) () Despesas Financeiras                            |      | R\$ (11.324,01)     | R\$ (12.062,86)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.B2.05.A3.18.6C.7E.39.01.A1.50.43.60.83.5A.0B.8B.99.FC.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 00.810.083/0001-84

Número de Ordem do Livro: 10

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

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

| Histórico                                            | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido |                         |                                      | Total (R\$)     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|                                                      | Capital Social Integralizado (R\$)                     | Reservas de Lucro (R\$) | Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$) |                 |
| Saldo Inicial em 01.01.2023                          | 5.000.000,00                                           | 1.106.968,41            | 13.100.214,56                        | 19.207.182,97   |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00            |
| Aumento de Capital                                   | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00            |
| Lucro Líquido do Período                             | 0,00                                                   | 0,00                    | 10.718.160,08                        | 10.718.160,08   |
| Reserva de Lucro                                     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00            |
| ( ) Lucros Distribuídos e/ou a Disposição Assembleia | 0,00                                                   | 0,00                    | (-)7.434.385,84                      | (-)7.434.385,84 |
| Saldo Final em 31.12.2023                            | 5.000.000,00                                           | 1.106.968,41            | 16.383.988,80                        | 22.490.957,21   |
| Notas                                                |                                                        |                         |                                      |                 |

DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  
CNPJ: 00.810.083/0001-84

| Código | Fato Contábil                                  | R\$            |
|--------|------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Saldo Inicial do Período                       | 13.100.214,56- |
| 2*     | (+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores          | 0,00           |
| 2.01   | Mudança de política contábil                   | 0,00           |
| 2.02   | Retificação de erros (Ajuste Exerc Anteriores) | 0,00           |
| 3      | (+) Lucro líquido do exercício                 | 10.718.160,08  |
| 4      | Lucro total disponível                         | 2.382.054,48-  |
| 5*     | (-) Transferências para reservas de lucros     | 0,00           |
| 5.01   | Reserva legal                                  | 0,00           |
| 5.02   | Reserva estatutária                            | 0,00           |
| 5.03   | Reserva para contingências                     | 0,00           |
| 5.04   | Reserva de incentivo fiscal                    | 0,00           |
| 5.05   | Reserva orçamentária (Retenção de Lucros)      | 0,00           |
| 5.06   | Reserva de lucros a realizar                   | 0,00           |
| 6      | (-) Lucros ou Dividendos a distribuir          | 7.434.385,84-  |
| 7      | Saldo Final do Período                         | 16.383.988,80- |

JOAO ALBERTO  
Assinado de forma digital  
por JOAO ALBERTO  
VIOL:70650845820  
Dados: 2024.04.24 12:35:58 -03'00'

Sócio Adm:JOÃO ALBERTO VIOL  
RG: 47.275.406  
CPF: 706.508.458-2

GENILSON DOS SANTOS  
Assinado de forma digital  
por GENILSON DOS SANTOS  
VITURINO:17345462803  
Dados: 2024.04.24 12:38:10 -03'00'

Contador:GENILSON DOS SANTOS VITURINO  
CRC: 1SP300118/O-2  
CPF: 173.454.628-03

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2023

**Nota 1. CONTEXTO OPERACIONAL:** A empresa JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Rua General Jardim, 633, cj 12, G1 - Vila Buarque - São Paulo - SP, a sociedade tem como objetivo, a prestação de serviços técnicos especializados em engenharia consultiva, relativa as atividades de planejamento, projetos, gerenciamento, coordenação, fiscalização, assessoria técnica, inclusive a execução de serviços técnicos relacionados a atividades de inspeções, levantamento, cadastramento, capacitação estudos, monitoramento, avaliação, auditoria, implantação, operação e controle de sistemas operacionais.

**Nota 2. POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES:** As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, com compreendem o Balanço Patrimonial (BP), Demonstração de Resultado de Exercício (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados – 2.1 – Base de preparação - As demonstrações financeiras foram preparadas com práticas contábeis adotadas no Brasil, o sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

**Nota 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:** As principais práticas adotadas para elaboração das demonstrações financeiras são: 3.1 Regime de escrituração contábil: Ativo e Passivo são classificados como circulante quando sua realização ou liquidação ocorra nos próximos 12 meses. 3.2 Caixa e equivalentes de caixa: Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras (As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento). 3.3. Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais. 3.4. As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço. 3.5. As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

**Nota 4. REGIME DE APURAÇÃO DE TRIBUTOS:** CSLL e IRPJ conforme facultado pela legislação tributária, optou-se pelo regime Lucro Real.

**Nota 5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** 5.1. Capital Social: O capital social da sociedade em 31/12/2023 é de R\$ 5.000.000.00 (Cinco milhões de reais), integralizado 100%. Em 31/12/2023 o capital social está representado em 50.000 (Cinquenta mil) quotas. 5.2 Destinação dos Lucros: O lucro líquido terá as destinações conforme Ata - Reunião Ordinária dos Sócios.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

**JOAO ALBERTO** Assinado de forma digital  
por JOAO ALBERTO  
**VIOL:70650845**  
**820**  
VIOL:70650845820  
Dados: 2024.04.24  
12:42:00 -03'00'

Sócio -Administrativo  
JOÃO ALBERTO VIOL  
RG: 47.275.406 SSPSP  
CPF: 706.508.458-20

**GENILSON DOS** Assinado de forma digital  
por GENILSON DOS  
**SANTOS**  
**VITURINO:17345**  
**462803**  
VITURINO:17345462803  
Dados: 2024.04.24  
12:40:24 -03'00'

Contador  
GENILSON DOS SANTOS VITURINO  
CRC: 1SP300118/O-2  
CPF: 173.454.628-03

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO  
0.616.327/24-9



10

2024

JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 00.810.083/0001-84

REUNIÃO ORDINÁRIA DE SÓCIOS

Dia 22 de Abril de 2024 às 15:00 horas

As quinze horas do dia vinte e dois do mês de abril do ano de 2024, reuniram-se na sala de reunião existente na sede da sociedade, localizada no primeiro andar da Rua General Jardim, nº 633 – conj. 12 – G 1 – bairro Vila Buarque – CEP: 01223-011 na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em “Reunião Ordinária de Sócios” previamente convocados os sócios cotistas da pessoa jurídica de direito privado “JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA”, CNPJ sob o nº 00.810.083/0001-84, situada na Cidade de São Paulo, à Rua General Jardim, nº 633 conj. 12 – G1, sendo constatada a presença pelo Formulário Memória de Reunião, a seguinte frequência: Sr. JOÃO ALBERTO VIOL, detentor de 50% do capital social, Sr. HELIO ALVES DE AZEREDO JUNIOR, detentor de 50% do capital social e participando ainda dessa Reunião, Sr.º GENILSON DOS SANTOS VITURINO, contador, responsável pela escrita da sociedade, ficando portanto constatado a presença de 100% (cem por cento) dos sócios. Motivo pelo qual foi estabelecida Reunião Ordinária” de sócios cotistas. Pelo administrador da sociedade, o sócio cotista Sr. JOÃO ALBERTO VIOL, fizeram uso da palavra, abrir os trabalhos, ocasião



JUCESP

18

2023

em que foi eleito para presidir a presente Reunião Ordinária. A seguir, foi escolhido o Sr.º GENILSON DOS SANTOS VITURINO, para secretariar os trabalhos e feitura da ATA da Reunião Ordinária de Sócios.

Dispensada a publicação de convocação em face à presença da totalidade dos sócios, na forma prevista em contrato social. Tratando-se de reunião Ordinária de Sócios Cotistas, serão tratados os seguintes assuntos: a) Prestação de contas e aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício do ano de 2023; b) Distribuição dos lucros obtidos no mesmo período.

Após tratativas, passou-se a conferência da “prestação de contas” e Aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício do ano de 2023, dada a palavra ao sócio Presidente, foi dito que aprovava as contas e demonstrações contábeis do exercício do ano de 2023, razão pela qual, não existindo quaisquer questionamentos por parte dos sócios presentes, colocado em votação, as Demonstrações Contábeis do exercício do ano de 2023, foram aprovadas por unanimidade, sem qualquer restrição. Em seguida foi exposto pelo Sr. PRESIDENTE Sr. JOÃO ALBERTO VIOL, que o lucro apurado no ano de 2023 foi de R\$ 10.718.160,08 (Dez milhões, setecentos e dezoito mil, cento e sessenta reais e oito centavos), o saldo será mantido na conta de Lucros a Distribuir e/ou a Disposição, podendo os mesmos serem distribuídos no momento em que houver necessidade. Nada mais havendo a ser tratado, suspende-se a

JUCESP

10

presente reunião pelo prazo necessário para a lavratura da presente Ata da Reunião Ordinária de Sócios Cotistas. Reiniciado os trabalhos, foi lida em voz alta a presente ata, estando todos perfeitamente entendidos por todos os participantes, concordam e assinam em seguida:

Presidente: Sr. JOÃO ALBERTO VIOL

Secretário: GENILSON DOS SANTOS VITURINO

JOÃO ALBERTO VIOL

HELIO ALVES DE AZEREDO JUNIOR

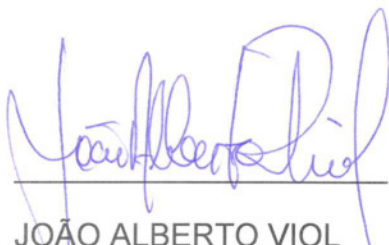
GENILSON DOS SANTOS VITURINO



## DECLARAÇÃO

Declaramos à Junta Comercial do Estado de São Paulo que a empresa JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.810.083/0001-84 situada à Rua General Jardim, 633, G1 – CONJ. 12 – Vila Buarque – SP. CEP: 01223-011, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo não se enquadra em Empresa de Grande Porte, nos termos da Lei nº 11.638/2007.

São Paulo, 22 de abril de 2024.



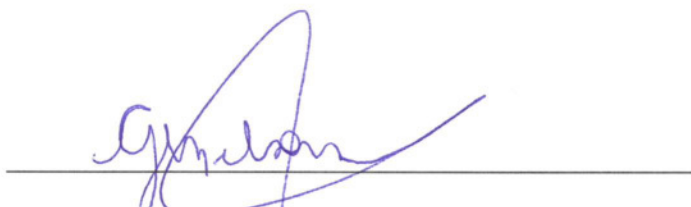
JOÃO ALBERTO VIOL

CPF nº 706.508.458-20



HELIO ALVES DE AZEREDO JUNIOR

CPF nº 806.064.078-04



GENILSON DOS SANTOS VITURINO

CPF nº 173.454.628-03

CRC1SP300118/O-2



**JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA**

C.N.P.J. No. 00.810.083/0001-84 NIRE 35224975167

**Demonstração do Fluxo de Caixa EM 31/12/2023**

| Descrição                                                        | (Vlrs Expressos em Reais) |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| =====                                                            |                           |               |
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                   |                           |               |
| Recebimento de Cliente                                           | R\$                       | 65.696.405,52 |
| Pagamentos a fornecedores                                        | -R\$                      | 17.201.585,58 |
| Pagamentos de despesas                                           | -R\$                      | 25.749.459,98 |
| Pagamento de impostos                                            | -R\$                      | 11.123.348,11 |
| Disponibilidades líquidas das atividades operacionais            | R\$                       | 11.622.011,85 |
| <b>ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS</b>                                |                           |               |
| Venda do Imobilizado                                             | R\$                       | -             |
| Aquisição de Imobilizado                                         | -R\$                      | 183.194,07    |
| Caixa líquido consumido nas atividades de investimento           | -R\$                      | 183.194,07    |
| <b>ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS</b>                               |                           |               |
| Integralização do capital pelos sócios                           | R\$                       | -             |
| Recebimento de empréstimo                                        | R\$                       | -             |
| Pagamento de empréstimo                                          | -R\$                      | 3.550.000,00  |
| Distribuição de Dividendos/Lucros                                | -R\$                      | 7.434.385,84  |
| Disponibilidades líquidas gerado nas atividades de financiamento | -R\$                      | 10.984.385,84 |
| Aumento líquido nas disponibilidades                             | R\$                       | 454.431,94    |
| Disponibilidades - no início do período                          | R\$                       | 11.536.505,70 |
| Disponibilidades - no final do período                           | R\$                       | 11.990.937,64 |

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Sócio - Administrativo

JOÃO ALBERTO VIOL

CPF: 706.508.458-20

GENILSON DOS SANTOS VITURINO

CRC: 1SP300118/O-2

CPF: 173.454.628-03

Sócio

HELIO ALVES DE AZEREDO JUNIOR

CPF: 806.064.078-04

|                 |                                                      |                |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 1               | ATIVO                                                | 24.105.351,24D |
| 1.1             | CIRCULANTE                                           | 22.981.547,75D |
| 1.1.01          | ATIVO CIRCULANTE                                     | 22.981.547,75D |
| 1.1.01.01       | DISPONIBILIDADES                                     | 11.990.937,64D |
| 1.1.01.01.001   | CAIXA                                                | 44.816,73D     |
| 1.1.01.01.001.0 | FUNDO FIXO CAIXA - ADM 00099                         | 3.256,39D      |
| 1.1.01.01.001.0 | FUNDO FX CX HABINOVA SJRP/RP 03216                   | 14.771,22D     |
| 1.1.01.01.001.0 | FUNDO FX CX INCVASAN 03719                           | 10.178,08D     |
| 1.1.01.01.001.0 | FUNDO FX CX ÁGUA LIMPA PP 00121                      | 1.902,10D      |
| 1.1.01.01.001.0 | FUNDO FX CX PM ORTIGUEIRA PR 03522                   | 7.768,38D      |
| 1.1.01.01.001.0 | FUNDO FX CX AUTOROUTES G2 ARTESP 01722               | 2.371,68D      |
| 1.1.01.01.001.0 | FUNDO FX CX CONS ACELERA SOROCABA 02621              | 2.568,88D      |
| 1.1.01.01.001.0 | FUNDO FX CX CONS. JHE-JNS-SBCAMPO REV PLANO D. 00823 | 2.000,00D      |
| 1.1.01.01.002   | BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 2.358.958,75D  |
| 1.1.01.01.002.0 | BRADESCO S/A 3130 - 43707                            | 2.321,42D      |
| 1.1.01.01.002.0 | BANCO BRASIL 6998-1 1084-7                           | 960.881,26D    |
| 1.1.01.01.002.0 | SANTANDER BRASIL S/A 3681 - 130008365                | 871,58D        |
| 1.1.01.01.002.0 | HSBC S/A 00459-03 FEA                                | 618,78D        |
| 1.1.01.01.002.0 | BRADESCO S/A 3395 - 001648-9 (Ant HSBC)              | 4.186,12D      |
| 1.1.01.01.002.0 | BCO ITAU S/A 0061-15854-9                            | 6.292,64D      |
| 1.1.01.01.002.0 | XP INVESTOS AG DIGITAL 0001 CTA PRINC 7601299        | 1.383.786,95D  |
| 1.1.01.01.003   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS     | 9.587.162,16D  |
| 1.1.01.01.003.0 | BB - APLIC 6998-1 1084-7 (ag ant 6971X)              | 704.730,75D    |
| 1.1.01.01.003.0 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAU 0061-15854-9             | 1.173.623,86D  |
| 1.1.01.01.003.0 | APLIC SANTANDER B S/A 3681 - 130008365               | 2.063.131,75D  |
| 1.1.01.01.003.0 | XP INVESTOS AG DIGITAL 0001 CTA INVESTOS 7601299     | 5.645.675,80D  |
| 1.1.01.02       | CLIENTES A RECEBER                                   | 7.676.886,15D  |
| 1.1.01.02.001   | CLIENTES - ORGÃO PÚBLICO                             | 6.712.868,39D  |
| 1.1.01.02.001.0 | SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO EST SP               | 73.445,09D     |
| 1.1.01.02.001.0 | PREF. MUNICIPAL SÃO BERNARDO CAMPO                   | 721.810,03D    |
| 1.1.01.02.001.0 | FDE - SP - GERENCIAMENTO - PROJETOS                  | 900.232,82D    |
| 1.1.01.02.001.0 | CDHU - CIA DESENVTO HABIT URBANO EST SP              | 1.888.319,08D  |
| 1.1.01.02.001.0 | PREF. MUNICIPAL GUARUJÁ - SP                         | 80.201,23D     |
| 1.1.01.02.001.0 | DAE BAURU - SP                                       | 2.028.680,67D  |
| 1.1.01.02.001.0 | ARTESP - AGÊN REGUL SERV PUB DELEG TRANS             | 194.862,05D    |
| 1.1.01.02.001.0 | UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE         | 161.303,48D    |
| 1.1.01.02.001.0 | PM - ORTIGUEIRA - PR                                 | 23.514,26D     |
| 1.1.01.02.001.0 | PREF. DO MUNICIPIO DE SORACABA                       | 640.499,68D    |
| 1.1.01.02.102   | CONTAS A RECEBER - CLIENTES CONSORCIO                | 964.017,76D    |
| 1.1.01.02.102.0 | CONS GER NOVO MANE DENDE-EGJR SEINFRA - A RECEBER    | 38.468,66C     |
| 1.1.01.02.102.0 | CONS HABINOVA CDHU - CTAS A RECEBER                  | 821.995,91D    |
| 1.1.01.02.102.0 | CONS VIVER MELHOR CDHU - CTAS A RECEBER              | 397.989,23C    |
| 1.1.01.02.102.0 | CONS SPTRANS - CTAS A RECEBER - SP TRANSPORTES       | 71.913,20D     |
| 1.1.01.02.102.0 | CONS HABITA GJMC - CTAS A RECEBER - SEHAB-4          | 348.464,01D    |
| 1.1.01.02.102.0 | CONS EDUCA SÃO PAULO FDE - CTAS A RECEBER            | 158.102,53D    |
| 1.1.01.03       | ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS                          | 38.527,22D     |
| 1.1.01.03.001   | ADIANTOS - FORNECEDORES/VIAGENS                      | 38.527,22D     |
| 1.1.01.03.001.0 | ADIANTOS - FORNECEDORES/VIAGENS                      | 38.527,22D     |
| 1.1.01.04       | IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR/COMPENSAR             | 2.390.070,04D  |
| 1.1.01.04.001   | IMPOSTO DE RENDA                                     | 1.507.558,01D  |
| 1.1.01.04.001.0 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | 83.652,69D     |
| 1.1.01.04.001.0 | IRRF S/ SERV. PRESTADOS                              | 479.852,70D    |
| 1.1.01.04.001.0 | IRPJ ANTECIPAÇÃO - ESTIMATIVA                        | 805.133,28D    |
| 1.1.01.04.001.0 | IRPJ RECOLHIDO A MAIOR                               | 113.225,58D    |
| 1.1.01.04.001.0 | IRRF PJ - RECOLHIDO A MAIOR                          | 213,25D        |
| 1.1.01.04.001.0 | IRPJ 2018 - A COMPENSAR                              | 11,00C         |
| 1.1.01.04.001.0 | IRPJ 2021 - A COMPENSAR                              | 25.491,51D     |

JHEC

10

2024

|                 |                                              |               |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------|
| 1.1.01.04.002   | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO         | 441.764,19D   |
| 1.1.01.04.002.0 | CSLL RETIDA S/ SERV. PRESTADOS               | 80.584,91D    |
| 1.1.01.04.002.0 | CSLL ANTECIPAÇÃO - ESTIMATIVA                | 286.325,19D   |
| 1.1.01.04.002.0 | CSLL RECOLHIDA A MAIOR                       | 57.758,08D    |
| 1.1.01.04.002.0 | CSLL 2018 - A COMPENSAR                      | 3.724,37D     |
| 1.1.01.04.002.0 | CSLL 2021 - A COMPENSAR                      | 13.371,64D    |
| 1.1.01.04.003   | PIS A RECUPERAR/COMPENSAR                    | 19.287,20D    |
| 1.1.01.04.003.0 | PIS RETIDO S/ SERV. PRESTADOS                | 18.628,38D    |
| 1.1.01.04.003.0 | PIS RECOLHIDO A MAIOR                        | 658,82D       |
| 1.1.01.04.004   | COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR                 | 87.269,97D    |
| 1.1.01.04.004.0 | COFINS RETIDA S/ SERV. PRESTADOS             | 84.487,03D    |
| 1.1.01.04.004.0 | COFINS RECOLHIDA A MAIOR                     | 2.782,94D     |
| 1.1.01.04.102   | TRIBUTOS A RECUPERAR CLIENT CONSORCIO        | 334.190,67D   |
| 1.1.01.04.102.0 | IRRF S/ CLIENTE CONSORCIO                    | 207.355,54D   |
| 1.1.01.04.102.0 | CSLL RETIDO S/ CLIENTE CONSORCIO             | 46.584,19D    |
| 1.1.01.04.102.0 | PIS RETIDO S/ CLIENTE CONSORCIO              | 20.628,78D    |
| 1.1.01.04.102.0 | COFINS RETIDO S/ CLIENTE CONSORCIO           | 57.473,94D    |
| 1.1.01.04.102.0 | IRRF S/APLICAÇÃO FINANC CONSORCIO            | 2.148,22D     |
| 1.1.01.05       | TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR/COMPENSA     | 421,07D       |
| 1.1.01.05.001   | ISSQN                                        | 421,07D       |
| 1.1.01.05.001.0 | ISSQN A RECUPERAR/COMPENSAR                  | 421,07D       |
| 1.1.01.13       | DEPÓSITOS JUDICIAIS                          | 78.092,24D    |
| 1.1.01.13.001   | DEPÓSITOS JUDICIAIS                          | 78.092,24D    |
| 1.1.01.13.001.0 | DEPÓSITO JUDICIAL                            | 2.343,76D     |
| 1.1.01.13.001.0 | DEPÓSITO JUD GILRAT 50055425820194036100     | 6.000,00D     |
| 1.1.01.13.001.0 | DEPÓSITO JUDICIAL M S-ID 120265000632312139  | 69.748,48D    |
| 1.1.01.51       | APORTE CONSÓRCIO                             | 237.110,37D   |
| 1.1.01.51.001   | APORTE CONSÓRCIO                             | 237.110,37D   |
| 1.1.01.51.001.0 | CONS 03415 - HABITA SP SETOR 4               | 56.695,40D    |
| 1.1.01.51.001.0 | CONS 02217 - FDE - GESTOR PRI JHE            | 58.114,05C    |
| 1.1.01.51.001.0 | CONS 00319 - SABESP - ONDA LIMPA 2           | 334.956,08D   |
| 1.1.01.51.001.0 | CONS 00120 - EDUCA SAO PAULO FDE             | 12.668,83D    |
| 1.1.01.51.001.0 | CONS 00220 - HABSOCIAL (AREIÃO)              | 10.370,14D    |
| 1.1.01.51.001.0 | CONS 02322 - VIVER MELHOR II - CDHU          | 257.197,15C   |
| 1.1.01.51.001.0 | CONS 03022 - SPTRANS - SÃO PAULO TRANSPORTES | 399,14D       |
| 1.1.01.51.001.0 | CONS 00522 - AMAZONPRO                       | 145.873,19D   |
| 1.1.01.51.001.0 | CONS 02221 HABITA GJMC - SEHAB-4             | 8.541,21C     |
| 1.1.01.52       | CAUÇÃO A RECEBER                             | 95.402,48D    |
| 1.1.01.52.001   | CAUÇÃO A RECEBER                             | 95.402,48D    |
| 1.1.01.52.001.0 | CAUÇÃO A RECEBER                             | 95.402,48D    |
| 1.1.01.90       | DESP EXERCÍCIOS SEGUINTE - DESP ANTECIP      | 8.488,37D     |
| 1.1.01.90.001   | DESPESAS ANTECIPADAS                         | 8.488,37D     |
| 1.1.01.90.001.0 | PRÊM SEGUROS APROPRIAR VEÍCULOS              | 8.214,88D     |
| 1.1.01.90.001.0 | PRÊM SEGUROS APROPRIAR_ESCRITÓRIO            | 273,49D       |
| 1.1.01.99       | OUTROS CRÉDITOS/CONTAS A RECEBER             | 465.612,17D   |
| 1.1.01.99.001   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CP               | 465.612,17D   |
| 1.1.01.99.001.0 | ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA    | 1.262,54D     |
| 1.1.01.99.001.0 | ND A RECEBER - CONSÓRCIOS                    | 460.274,90D   |
| 1.1.01.99.001.0 | ND A RECEBER - DESPS CX SABESP INOVASAN      | 1.621,57D     |
| 1.1.01.99.001.9 | OUTRAS CONTAS/CRÉDITOS A RECEBER             | 2.453,16D     |
| 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 1.123.803,49D |
| 1.2.03          | IMOBILIZADO                                  | 1.111.312,19D |
| 1.2.03.01       | IMOBILIZADO                                  | 1.049.715,07D |

|                 |                                               |               |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 1.2.03.01.001   | BENS E DIREITOS                               | 1.229.116,71D |
| 1.2.03.01.001.0 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           | 254.579,67D   |
| 1.2.03.01.001.0 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 796.495,64D   |
| 1.2.03.01.001.0 | VEÍCULOS PRÓPRIOS                             | 178.041,40D   |
| 1.2.03.01.002   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                     | 179.401,64C   |
| 1.2.03.01.002.0 | (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | 2.130,74C     |
| 1.2.03.01.002.0 | (-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 63.002,72C    |
| 1.2.03.01.002.0 | (-) DEPREC. VEÍCULOS                          | 114.268,18C   |
| 1.2.03.80       | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                      | 61.597,12D    |
| 1.2.03.80.080   | ADIANTAMENTOS CONSÓRCIO - BENS FUTUROS        | 61.597,12D    |
| 1.2.03.80.080.0 | BB CONSÓRCIOS - MOTO 1 (SEDE)                 | 1.237,50D     |
| 1.2.03.80.080.0 | BB CONSÓRCIOS - VEÍCULO 2 (SEDE)              | 46.108,55D    |
| 1.2.03.80.080.0 | BB - CONSÓRC OUTROS BENS PROP 3771497 GR 1341 | 14.251,07D    |
| 1.2.04          | ATIVO INTANGÍVEL                              | 12.491,30D    |
| 1.2.04.01       | ATIVO INTANGÍVEL                              | 12.491,30D    |
| 1.2.04.01.001   | ATIVO INTANGÍVEL                              | 16.797,00D    |
| 1.2.04.01.001.0 | MARCAS E PATENTES                             | 2.165,00D     |
| 1.2.04.01.001.0 | SOFTWARE                                      | 14.632,00D    |
| 1.2.04.01.002   | (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL                 | 4.305,70C     |
| 1.2.04.01.002.0 | (-) AMORTIZ. SOFTWARE                         | 4.305,70C     |

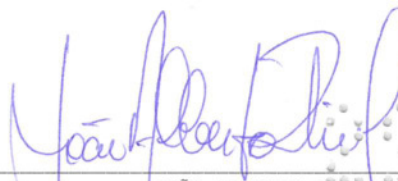




|                 |                                                         |  |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--|----------------|
| 2               | PASSIVO                                                 |  | 24.105.351,24C |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                      |  | 1.614.394,03C  |
| 2.1.01          | PASSIVO CIRCULANTE                                      |  | 1.614.394,03C  |
| 2.1.01.01       | FORNECEDORES                                            |  | 340.833,71C    |
| 2.1.01.01.001   | FORNECEDORES                                            |  | 340.833,71C    |
| 2.1.01.01.001.0 | AES ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR-ENEL                |  | 3.271,22C      |
| 2.1.01.01.001.0 | F.R. ALTIERI ESCRITORIO DE ENG - ME                     |  | 531,00C        |
| 2.1.01.01.001.0 | ANDERSON LUIS DE OLIVEIRA 15523905860                   |  | 2.038,37C      |
| 2.1.01.01.001.0 | CIALGA - CONDOMINIO EDIFICIO CIALGA                     |  | 9.192,61C      |
| 2.1.01.01.001.0 | FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI                       |  | 2.358,65C      |
| 2.1.01.01.001.0 | HGCON ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL LTDA ME                    |  | 2.019,45C      |
| 2.1.01.01.001.0 | KALUNGA COMERCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LT                 |  | 1.814,50C      |
| 2.1.01.01.001.0 | LOCALIZA RENT A CAR S/A - CONVENIADAS                   |  | 16.749,74C     |
| 2.1.01.01.001.0 | M.M. MORALES SERV AUX ADM CONTRATOS LT                  |  | 5.100,56C      |
| 2.1.01.01.001.0 | NUBE NÚCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIOS                      |  | 453,86C        |
| 2.1.01.01.001.0 | SATO ORÇAMENTO E EXEC. DE OBRAS LTDA                    |  | 11.056,50C     |
| 2.1.01.01.001.0 | SINAENCO SIND NAC EMP ARQ E ENG CONSULTI                |  | 726,00C        |
| 2.1.01.01.001.0 | SOLO NETWORK BRASIL LTDA                                |  | 2.282,45C      |
| 2.1.01.01.001.0 | APECS ASSOC P EMP CONS SERV SANEAM M AMB                |  | 670,00C        |
| 2.1.01.01.001.0 | SABESP CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SP                  |  | 145,55C        |
| 2.1.01.01.001.0 | CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL                        |  | 1.532,28C      |
| 2.1.01.01.001.0 | TOTVS - TRIAH GSP INTEGRADORA SISTS LT                  |  | 5.240,53C      |
| 2.1.01.01.001.0 | CPFL ENERGIA S.A.                                       |  | 1.950,06C      |
| 2.1.01.01.001.0 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICA JUR LT                |  | 648,00C        |
| 2.1.01.01.001.0 | ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA                      |  | 308,03C        |
| 2.1.01.01.001.0 | TOZZI AR CONDICIONADO LTDA - ME                         |  | 1.179,44C      |
| 2.1.01.01.001.0 | TELECOMUNICAÇÕES A PAGAR                                |  | 664,23C        |
| 2.1.01.01.001.0 | CZ SANDOVAL APOIO EMPRESARIAL LTDA                      |  | 120,50C        |
| 2.1.01.01.001.0 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A                     |  | 854,70C        |
| 2.1.01.01.001.0 | ABEMI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHA                |  | 2.296,80C      |
| 2.1.01.01.001.0 | OFFICE TOTAL S.A.                                       |  | 16.121,20C     |
| 2.1.01.01.001.0 | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS PREMIUM LTDA                 |  | 47.487,10C     |
| 2.1.01.01.001.0 | SKYMAIL LTDA                                            |  | 3.956,54C      |
| 2.1.01.01.001.0 | AMEO ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA E OCUPACIONAL LTDA |  | 0,01D          |
| 2.1.01.01.001.0 | CONTAVIC CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL         |  | 1.600,00C      |
| 2.1.01.01.001.0 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE                   |  | 1.069,18C      |
| 2.1.01.01.001.0 | BF SOLUCOES TECNICAS E SERVICOS LTDA                    |  | 3.529,61C      |
| 2.1.01.01.001.0 | MENDES E CARMO REFORMAS LTDA - ME                       |  | 623,63C        |
| 2.1.01.01.001.0 | EDIF. CENTRO PROFISSIONAL RIBEIRÃO SHOPPING (VALLECON)  |  | 1.010,02C      |
| 2.1.01.01.001.9 | FORNECEDORES EVENTUAIS                                  |  | 192.231,41C    |
| 2.1.01.02       | OBRIG TRABALHISTAS E SOCIAIS                            |  | 509.633,91C    |
| 2.1.01.02.001   | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL/AUTÔNOMO/INDIVIDUA                |  | 326.411,97C    |
| 2.1.01.02.001.0 | SALÁRIOS/ORDENADOS A PAGAR                              |  | 324.062,37C    |
| 2.1.01.02.001.0 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                      |  | 2.349,60C      |
| 2.1.01.02.002   | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                              |  | 183.221,94C    |
| 2.1.01.02.002.0 | INSS A PAGAR                                            |  | 141.755,40C    |
| 2.1.01.02.002.0 | FGTS A PAGAR                                            |  | 41.466,54C     |
| 2.1.01.03       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FISCAIS                        |  | 527.783,32C    |
| 2.1.01.03.001   | IMPOSTOS E CONTR. RETIDOS A RECOLHER                    |  | 112.027,75C    |
| 2.1.01.03.001.0 | IRRF PJ A RECOLHER                                      |  | 5.910,73C      |
| 2.1.01.03.001.0 | ISS RETIDO A RECOLHER                                   |  | 285,99C        |
| 2.1.01.03.001.0 | INSS RETIDO A RECOLHER                                  |  | 983,33C        |
| 2.1.01.03.001.0 | PCC RETIDOS A RECOLHER                                  |  | 22.836,42C     |
| 2.1.01.03.001.0 | IRRF P. FÍSICA A RECOLHER                               |  | 81.655,84C     |
| 2.1.01.03.001.0 | IRRF-MULTAS E VANTAGENS-OUTROS REND.                    |  | 355,44C        |
| 2.1.01.03.002   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                            |  | 225.790,16C    |
| 2.1.01.03.002.0 | PIS A RECOLHER                                          |  | 40.077,99C     |
| 2.1.01.03.002.0 | COFINS A RECOLHER                                       |  | 185.712,17C    |
| 2.1.01.03.004   | TRIBUTOS MUNICIPAIS                                     |  | 189.965,41C    |
| 2.1.01.03.004.0 | ISS S/ FATURTO A RECOLHER                               |  | 189.965,41C    |

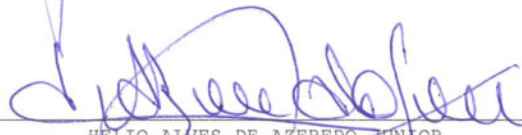


São Paulo, 31 de dezembro de 2023



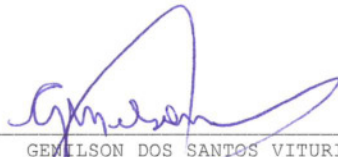
JOÃO ALBERTO VIÔL

Sócio Administrativo - RG: 4.727.540 - CPF: 706.508.458-20



HELIO ALVES DE AZEREDO JUNIOR

Sócio - RG: 39.500.056 - CPF: 806.064.078-04



GERVILSON DOS SANTOS VITURINO

Contador - CRC1SP-300118/O-2 - CPF: 173.454.628-03