

Relatório de Contas Referenciais



Nome Empresarial: CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA

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

CNPJ: 09.234.560/0001-85

SCP:

Período de Apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1	ATIVO	R\$ 9.863.700,80	D	R\$ 10.533.279,44	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 9.678.170,41	D	R\$ 10.354.236,94	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 1.243.641,32	D	R\$ 1.145.713,34	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 1.226.736,50	D	R\$ 1.131.870,00	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R\$ 1.226.736,50	D	R\$ 1.131.870,00	D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	R\$ 16.904,82	D	R\$ 13.843,34	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	R\$ 16.904,82	D	R\$ 13.843,34	D
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 8.425.281,10	D	R\$ 9.179.759,55	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 27.809,75	D	R\$ 80.285,41	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	R\$ 23.546,85	D	R\$ 80.285,41	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 621.450,07	D	R\$ 622.516,06	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	R\$ 621.450,07	D	R\$ 622.516,06	D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 218.769,00	D	R\$ 225.335,68	D
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$ 218.769,00	D	R\$ 225.335,68	D
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	R\$ 7.557.252,28	D	R\$ 8.251.622,40	D
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	R\$ 7.557.252,28	D	R\$ 8.251.622,40	D
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 8.370,40	D	R\$ 28.262,57	D
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	R\$ 8.370,40	D	R\$ 28.262,57	D
1.01.03.07.04	Outros Estoques	R\$ 8.370,40	D	R\$ 28.262,57	D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 877,59	D	R\$ 501,48	D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 877,59	D	R\$ 501,48	D
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	R\$ 877,59	D	R\$ 501,48	D
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO -	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

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

Versões - PVA: 8.0.7 / Descritor: 8001.3 / Java:

Página 1 de 16

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	CONSTRUCOES HERVAL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.234.560/0001-85	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
	CIRCULANTE				
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 185.530,39	D	R\$ 179.042,50	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 185.530,39	D	R\$ 179.042,50	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 185.530,39	D	R\$ 179.042,50	D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 259.514,20	D	R\$ 259.514,20	D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	R\$ 73.983,81	C	R\$ 80.471,70	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.06	DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2	PASSIVO	R\$ 9.863.700,80	C	R\$ 10.533.279,44	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.879.996,72	C	R\$ 4.175.006,25	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 3.879.996,72	C	R\$ 4.175.006,25	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 431.837,97	C	R\$ 498.071,89	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R\$ 99.193,41	C	R\$ 92.198,20	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	R\$ 145.695,52	C	R\$ 45.508,26	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.234.560/0001-85	SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre			

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	R\$ 14.238,69	C	R\$ 8.992,46	C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	R\$ 172.710,35	C	R\$ 351.372,97	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	R\$ 980.998,36	C	R\$ 943.906,03	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	R\$ 980.998,36	C	R\$ 943.906,03	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	R\$ 921.336,49	C	R\$ 909.526,21	C
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	R\$ 494.963,71	C	R\$ 414.140,58	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	R\$ 426.372,78	C	R\$ 495.385,63	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	R\$ 1.171.330,10	C	R\$ 1.377.045,78	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	R\$ 48.747,17	C	R\$ 144.297,32	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	R\$ 5.476,33	C	R\$ 3.936,87	C
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	R\$ 118.678,57	C	R\$ 177.632,65	C
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	R\$ 64.565,62	C	R\$ 95.854,10	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	R\$ 933.862,41	C	R\$ 955.324,84	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	R\$ 230.307,86	C	R\$ 274.048,31	C
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	R\$ 230.307,86	C	R\$ 274.048,31	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	R\$ 144.185,94	C	R\$ 172.408,03	C
2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	R\$ 138.447,40	C	R\$ 167.068,88	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	R\$ 5.738,54	C	R\$ 5.339,15	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 5.888.313,33	C	R\$ 6.262.882,44	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	R\$ 400.000,00	C	R\$ 400.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 400.000,00	C	R\$ 400.000,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.234.560/0001-85	SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre				

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 400.000,00	C	R\$ 400.000,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02	RESERVAS	R\$ 4.589.384,29	C	R\$ 4.589.384,29	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 4.589.384,29	C	R\$ 4.589.384,29	C
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	R\$ 4.589.384,29	C	R\$ 4.589.384,29	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 898.929,04	C	R\$ 1.273.498,15	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 898.929,04	C	R\$ 1.273.498,15	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	R\$ 898.929,04	C	R\$ 1.273.498,15	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	CONSTRUCOES HERVAL LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.234.560/0001-85	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1	ATIVO	R\$ 10.533.279,44	D	R\$ 10.539.804,30	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.354.236,94	D	R\$ 10.367.249,69	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 1.145.713,34	D	R\$ 951.833,25	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 1.131.870,00	D	R\$ 950.412,46	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R\$ 1.131.870,00	D	R\$ 950.412,46	D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	R\$ 13.843,34	D	R\$ 1.420,79	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	R\$ 13.843,34	D	R\$ 1.420,79	D
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 9.179.759,55	D	R\$ 9.386.226,63	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 80.285,41	D	R\$ 15.421,24	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	R\$ 80.285,41	D	R\$ 13.611,90	D
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 1.809,34	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 622.516,06	D	R\$ 426.566,11	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	R\$ 622.516,06	D	R\$ 426.566,11	D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 225.335,68	D	R\$ 172.883,57	D
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$ 225.335,68	D	R\$ 172.883,57	D
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	R\$ 8.251.622,40	D	R\$ 8.771.355,71	D
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	R\$ 8.251.622,40	D	R\$ 8.771.355,71	D
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 28.262,57	D	R\$ 29.064,44	D
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	R\$ 28.262,57	D	R\$ 29.064,44	D
1.01.03.07.04	Outros Estoques	R\$ 28.262,57	D	R\$ 29.064,44	D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 501,48	D	R\$ 125,37	D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 501,48	D	R\$ 125,37	D
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	R\$ 501,48	D	R\$ 125,37	D
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

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

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	CONSTRUCOES HERVAL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.234.560/0001-85	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 179.042,50	D	R\$ 172.554,61	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 179.042,50	D	R\$ 172.554,61	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 179.042,50	D	R\$ 172.554,61	D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 259.514,20	D	R\$ 259.514,20	D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	R\$ 80.471,70	C	R\$ 86.959,59	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.06	DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2	PASSIVO	R\$ 10.533.279,44	C	R\$ 10.539.804,30	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.175.006,25	C	R\$ 3.849.475,65	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 4.175.006,25	C	R\$ 3.849.475,65	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 498.071,89	C	R\$ 458.085,85	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R\$ 92.198,20	C	R\$ 100.072,22	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	R\$ 45.508,26	C	R\$ 18.860,27	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	CONSTRUCOES HERVAL LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.234.560/0001-85	SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre			

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	R\$ 8.992,46	C	R\$ 10.573,84	C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	R\$ 351.372,97	C	R\$ 328.579,52	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	R\$ 943.906,03	C	R\$ 840.881,59	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	R\$ 943.906,03	C	R\$ 840.881,59	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	R\$ 909.526,21	C	R\$ 635.892,90	C
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	R\$ 414.140,58	C	R\$ 80.002,70	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	R\$ 495.385,63	C	R\$ 555.890,20	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	R\$ 1.377.045,78	C	R\$ 1.462.107,99	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	R\$ 144.297,32	C	R\$ 198.981,64	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	R\$ 3.936,87	C	R\$ 739,38	C
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	R\$ 177.632,65	C	R\$ 232.387,50	C
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	R\$ 95.854,10	C	R\$ 125.950,31	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	R\$ 955.324,84	C	R\$ 904.049,16	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	R\$ 274.048,31	C	R\$ 346.657,95	C
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	R\$ 274.048,31	C	R\$ 346.657,95	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	R\$ 172.408,03	C	R\$ 105.849,37	C
2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	R\$ 167.068,88	C	R\$ 100.407,05	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	R\$ 5.339,15	C	R\$ 5.442,32	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 6.262.882,44	C	R\$ 6.594.937,90	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	R\$ 400.000,00	C	R\$ 400.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 400.000,00	C	R\$ 400.000,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.234.560/0001-85	SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre				
Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 400.000,00	C	R\$ 400.000,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02	RESERVAS	R\$ 4.589.384,29	C	R\$ 4.589.384,29	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 4.589.384,29	C	R\$ 4.589.384,29	C
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	R\$ 4.589.384,29	C	R\$ 4.589.384,29	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.273.498,15	C	R\$ 1.605.553,61	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.273.498,15	C	R\$ 1.605.553,61	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	R\$ 1.273.498,15	C	R\$ 1.605.553,61	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	CONSTRUCOES HERVAL LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.234.560/0001-85	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1	ATIVO	R\$ 10.539.804,30	D	R\$ 11.135.923,85	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.367.249,69	D	R\$ 10.969.857,13	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 951.833,25	D	R\$ 848.533,94	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 950.412,46	D	R\$ 843.272,69	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R\$ 950.412,46	D	R\$ 843.272,69	D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	R\$ 1.420,79	D	R\$ 5.261,25	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	R\$ 1.420,79	D	R\$ 5.261,25	D
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 9.386.226,63	D	R\$ 10.036.237,75	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 15.421,24	D	R\$ 93.529,64	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	R\$ 13.611,90	D	R\$ 81.484,00	D
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	R\$ 1.809,34	D	R\$ 12.045,64	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 426.566,11	D	R\$ 237.245,62	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	R\$ 426.566,11	D	R\$ 237.245,62	D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 172.883,57	D	R\$ 174.554,64	D
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$ 172.883,57	D	R\$ 174.554,64	D
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	R\$ 8.771.355,71	D	R\$ 9.530.907,85	D
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	R\$ 8.771.355,71	D	R\$ 9.530.907,85	D
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 29.064,44	D	R\$ 82.387,60	D
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	R\$ 29.064,44	D	R\$ 82.387,60	D
1.01.03.07.04	Outros Estoques	R\$ 29.064,44	D	R\$ 82.387,60	D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 125,37	D	R\$ 2.697,84	D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 125,37	D	R\$ 2.697,84	D
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	R\$ 125,37	D	R\$ 2.697,84	D
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	CONSTRUCOES HERVAL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.234.560/0001-85	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 172.554,61	D	R\$ 166.066,72	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 172.554,61	D	R\$ 166.066,72	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 172.554,61	D	R\$ 166.066,72	D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 259.514,20	D	R\$ 259.514,20	D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	R\$ 86.959,59	C	R\$ 93.447,48	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.06	DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2	PASSIVO	R\$ 10.539.804,30	C	R\$ 11.135.923,85	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.849.475,65	C	R\$ 4.073.724,51	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 3.849.475,65	C	R\$ 4.073.724,51	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 458.085,85	C	R\$ 426.064,44	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R\$ 100.072,22	C	R\$ 94.601,01	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	R\$ 18.860,27	C	R\$ 14.899,44	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.234.560/0001-85	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre			

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	R\$ 10.573,84	C	R\$ 9.918,79	C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	R\$ 328.579,52	C	R\$ 306.645,20	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	R\$ 840.881,59	C	R\$ 769.079,96	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	R\$ 840.881,59	C	R\$ 769.079,96	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	R\$ 635.892,90	C	R\$ 283.277,74	C
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	R\$ 80.002,70	C	R\$ 80.002,70	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	R\$ 555.890,20	C	R\$ 203.275,04	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	R\$ 1.462.107,99	C	R\$ 1.526.657,50	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	R\$ 198.981,64	C	R\$ 33.428,49	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	R\$ 739,38	C	R\$ 609,05	C
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	R\$ 232.387,50	C	R\$ 72.597,12	C
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	R\$ 125.950,31	C	R\$ 39.347,94	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	R\$ 904.049,16	C	R\$ 1.380.674,90	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	R\$ 346.657,95	C	R\$ 370.343,75	C
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	R\$ 346.657,95	C	R\$ 370.343,75	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	R\$ 105.849,37	C	R\$ 698.301,12	C
2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	R\$ 100.407,05	C	R\$ 693.698,81	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	R\$ 5.442,32	C	R\$ 4.602,31	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 6.594.937,90	C	R\$ 6.966.808,59	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	R\$ 400.000,00	C	R\$ 400.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 400.000,00	C	R\$ 400.000,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.234.560/0001-85	SCP:	
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre				

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 400.000,00	C	R\$ 400.000,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02	RESERVAS	R\$ 4.589.384,29	C	R\$ 4.589.384,29	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 4.589.384,29	C	R\$ 4.589.384,29	C
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	R\$ 4.589.384,29	C	R\$ 4.589.384,29	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.605.553,61	C	R\$ 1.977.424,30	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.605.553,61	C	R\$ 1.977.424,30	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	R\$ 1.605.553,61	C	R\$ 1.977.424,30	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.234.560/0001-85	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1	ATIVO	R\$ 11.135.923,85	D	R\$ 11.604.512,08	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.969.857,13	D	R\$ 11.440.953,58	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 848.533,94	D	R\$ 726.937,96	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 843.272,69	D	R\$ 723.100,14	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R\$ 843.272,69	D	R\$ 723.100,14	D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	R\$ 5.261,25	D	R\$ 3.837,82	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	R\$ 5.261,25	D	R\$ 3.837,82	D
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 10.036.237,75	D	R\$ 10.574.846,46	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 93.529,64	D	R\$ 58.242,80	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	R\$ 81.484,00	D	R\$ 45.925,85	D
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	R\$ 12.045,64	D	R\$ 12.316,95	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 237.245,62	D	R\$ 274.061,91	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	R\$ 237.245,62	D	R\$ 274.061,91	D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 174.554,64	D	R\$ 175.040,79	D
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$ 174.554,64	D	R\$ 175.040,79	D
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	R\$ 9.530.907,85	D	R\$ 10.067.500,96	D
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	R\$ 9.530.907,85	D	R\$ 10.067.500,96	D
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 82.387,60	D	R\$ 137.370,60	D
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	R\$ 82.387,60	D	R\$ 137.370,60	D
1.01.03.07.04	Outros Estoques	R\$ 82.387,60	D	R\$ 137.370,60	D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.697,84	D	R\$ 1.798,56	D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.697,84	D	R\$ 1.798,56	D
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	R\$ 2.697,84	D	R\$ 1.798,56	D
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

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

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.234.560/0001-85	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 166.066,72	D	R\$ 163.558,50	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.09	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 166.066,72	D	R\$ 163.558,50	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 166.066,72	D	R\$ 163.558,50	D
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 259.514,20	D	R\$ 263.513,22	D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	R\$ 93.447,48	C	R\$ 99.954,72	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.06	DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2	PASSIVO	R\$ 11.135.923,85	C	R\$ 11.604.512,08	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.073.724,51	C	R\$ 4.494.419,44	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 4.073.724,51	C	R\$ 4.494.419,44	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 426.064,44	C	R\$ 482.732,19	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R\$ 94.601,01	C	R\$ 91.271,80	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	R\$ 14.899,44	C	R\$ 84.341,60	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.234.560/0001-85	SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre			

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	R\$ 9.918,79	C	R\$ 14.113,15	C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	R\$ 306.645,20	C	R\$ 293.005,64	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	R\$ 769.079,96	C	R\$ 805.118,84	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	R\$ 769.079,96	C	R\$ 805.118,84	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	R\$ 283.277,74	C	R\$ 451.143,62	C
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	R\$ 80.002,70	C	R\$ 351.152,41	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	R\$ 203.275,04	C	R\$ 99.991,21	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	R\$ 1.526.657,50	C	R\$ 1.665.497,36	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	R\$ 33.428,49	C	R\$ 110.708,91	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	R\$ 609,05	C	R\$ 354,07	C
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	R\$ 72.597,12	C	R\$ 148.632,42	C
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	R\$ 39.347,94	C	R\$ 78.317,56	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	R\$ 1.380.674,90	C	R\$ 1.327.484,40	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	R\$ 370.343,75	C	R\$ 228.562,09	C
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	R\$ 370.343,75	C	R\$ 228.562,09	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	R\$ 698.301,12	C	R\$ 861.365,34	C
2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	R\$ 693.698,81	C	R\$ 860.528,81	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	R\$ 4.602,31	C	R\$ 836,53	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	R\$ 95.390,75	C	R\$ 95.390,75	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 6.966.808,59	C	R\$ 7.014.701,89	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	R\$ 400.000,00	C	R\$ 400.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 400.000,00	C	R\$ 400.000,00	C

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

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.234.560/0001-85	SCP:	
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre				

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 400.000,00	C	R\$ 400.000,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02	RESERVAS	R\$ 4.589.384,29	C	R\$ 5.488.313,33	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 4.589.384,29	C	R\$ 5.488.313,33	C
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	R\$ 4.589.384,29	C	R\$ 5.488.313,33	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.977.424,30	C	R\$ 1.126.388,56	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.977.424,30	C	R\$ 1.126.388,56	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	R\$ 1.977.424,30	C	R\$ 1.126.388,56	C