

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.743.600,32	R\$ 1.802.558,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.731.900,32	R\$ 1.790.798,14
Disponibilidades		R\$ 1.677.811,87	R\$ 1.751.217,36
Caixa		R\$ 1.567.546,36	R\$ 1.625.161,70
Caixa		R\$ 1.567.546,36	R\$ 1.625.161,70
Bancos Conta Movimento		R\$ 110.265,51	R\$ 126.055,66
Banco Sicredi		R\$ 110.265,51	R\$ 126.055,66
Créditos		R\$ 54.088,45	R\$ 39.580,78
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 2.147,91
Adiantamento de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 2.147,91
Adiantamento de 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 131,07	R\$ 131,07
IRRF a Recuperar		R\$ 131,07	R\$ 131,07
Impostos a Compensar		R\$ 53.957,38	R\$ 37.301,80
INSS a Compensar		R\$ 53.957,38	R\$ 37.301,80
Estoque		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Insumos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Insumos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.700,00	R\$ 11.760,00
Investimentos		R\$ 200,00	R\$ 260,00
Outros Investimentos		R\$ 200,00	R\$ 260,00
Plano Integr. Capital		R\$ 200,00	R\$ 260,00
Imobilizado		R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.743.600,32	R\$ 1.802.558,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 88.146,44	R\$ 65.442,75
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 68.610,13	R\$ 40.021,96
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 16.083,92	R\$ 9.017,29
Salários a Pagar		R\$ 13.570,56	R\$ 6.503,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pro-Labore a Pagar		R\$ 2.513,36	R\$ 2.513,36
Encargos Sociais a Recolher		R\$ 1.856,80	R\$ 1.912,05
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 1.236,01	R\$ 1.394,16
IRRF a Recolher		R\$ 620,79	R\$ 517,89
Provisões		R\$ 50.669,41	R\$ 29.092,62
Provisão Férias		R\$ 26.297,33	R\$ 21.502,21
Provisão 13º Salário		R\$ 11.152,35	R\$ 0,00
Provisão INSS s/ Férias		R\$ 7.179,22	R\$ 5.870,27
Provisão FGTS s/ Férias		R\$ 2.103,74	R\$ 1.720,14
Provisão INSS s/ 13º Salário		R\$ 3.044,60	R\$ 0,00
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R\$ 892,17	R\$ 0,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 5.652,05	R\$ 13.962,98
Fornecedores Diversos		R\$ 5.652,05	R\$ 13.962,98
Andare Adesivos LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
CARNIEL COM.LUBRIFIC.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KVW TINTAS LTDA		R\$ 4.338,55	R\$ 1.562,50
RICCES STILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARNIEL & SEHENEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.054,34
INOVART ACABAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.A. BABINSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3		R\$ 0,00	R\$ 1.047,39
NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.486,75
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.062,00
V RODRIGUES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGAMIN CERAMICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTA PRE MOLDADOS LTDA		R\$ 1.313,50	R\$ 0,00
H.E. BONAMIGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obrigações Fiscais		R\$ 12.584,26	R\$ 10.157,81
Obrigações Fiscais		R\$ 12.584,26	R\$ 10.157,81
PIS a Recolher		R\$ 958,77	R\$ 456,14
COFINS a Recolher		R\$ 4.425,11	R\$ 2.105,24
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Pagar		R\$ 7.200,38	R\$ 7.596,43
Contas a Pagar		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Contas Diversas a Pagar		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Honorarios Contabeis a Pagar		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 149.300,00	R\$ 148.021,26
Financiamentos		R\$ 149.300,00	R\$ 148.021,26
Financiamentos Banco		R\$ 149.300,00	R\$ 148.021,26
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141		R\$ 119.300,00	R\$ 98.021,26
Banco Sicredi - Contrato Nr. C40921005		R\$ 30.000,00	R\$ 50.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.506.153,88	R\$ 1.589.094,13
Capital Social		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Capital Subscrito		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 1.256.153,88	R\$ 1.339.094,13
Lucros / Prejuizos Acumulados		R\$ 1.256.153,88	R\$ 1.339.094,13
Lucros / Prejuizos Acumulados		R\$ 1.256.153,88	R\$ 1.339.094,13
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros/Prejuízos do Exercícios		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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