

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.739.130/0001-05

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.946.112,41	R\$ 1.805.980,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.934.292,41	R\$ 1.794.100,58
Disponibilidades		R\$ 1.708.405,64	R\$ 1.774.305,19
Caixa		R\$ 1.573.615,16	R\$ 1.740.791,09
Caixa		R\$ 1.573.615,16	R\$ 1.740.791,09
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Sicredi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras		R\$ 134.790,48	R\$ 33.514,10
Banco Sicredi		R\$ 134.790,48	R\$ 33.514,10
Créditos		R\$ 225.886,77	R\$ 19.795,39
Adiantamentos		R\$ 1.575,78	R\$ 1.726,88
Adiantamento de Ferias		R\$ 1.575,78	R\$ 1.726,88
Clientes		R\$ 201.561,22	R\$ 0,00
Clientes Diversos		R\$ 201.561,22	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Compensar		R\$ 22.749,77	R\$ 18.068,51
INSS a Compensar		R\$ 22.749,77	R\$ 18.068,51
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\$ 11.820,00	R\$ 11.880,00
Investimentos		R\$ 320,00	R\$ 380,00
Outros Investimentos		R\$ 320,00	R\$ 380,00
Plano Integr. Capital		R\$ 320,00	R\$ 380,00
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\$ 1.946.112,41	R\$ 1.805.980,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 73.513,92	R\$ 91.161,29
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 46.055,93	R\$ 48.879,31
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 16.133,53	R\$ 14.799,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R\$ 13.447,39	R\$ 12.097,52
Pro-Labore a Pagar		R\$ 2.686,14	R\$ 2.702,04
Encargos Sociais a Recolher		R\$ 1.517,04	R\$ 7.829,62
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 5.901,23
FGTS a Recolher		R\$ 914,84	R\$ 1.082,40
IRRF a Recolher		R\$ 456,56	R\$ 522,69
Contribuicao Confederativa a Recolher		R\$ 145,64	R\$ 323,30
Provisões		R\$ 28.405,36	R\$ 26.250,13
Provisão Férias		R\$ 18.661,43	R\$ 15.390,20
Provisão 13º Salário		R\$ 2.121,90	R\$ 3.833,52
Provisão INSS s/ Férias		R\$ 5.350,67	R\$ 4.398,77
Provisão FGTS s/ Férias		R\$ 1.492,89	R\$ 1.231,18
Provisão INSS s/ 13º Salário		R\$ 608,73	R\$ 1.089,80
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R\$ 169,74	R\$ 306,66
Fornecedores Nacionais		R\$ 4.325,06	R\$ 30.160,63
Fornecedores Diversos		R\$ 4.325,06	R\$ 30.160,63
BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARNIEL COM.LUBRIFIC.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FALCI E CANDIDO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KVW TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.892,90
RODOCARLA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMAHA & SMAHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELHAS CASCAVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.489,10
ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARNIEL & SEHENEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS BONAMIGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACARE COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WAGNER PANUCHI CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.739.130/0001-05

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALAVANCA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 472,45
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRISTOL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 4.325,06	R\$ 1.730,03
H.E. BONAMIGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.576,15
Obrigações Fiscais		R\$ 21.832,93	R\$ 10.821,35
Obrigações Fiscais		R\$ 21.832,93	R\$ 10.821,35
PIS a Recolher		R\$ 2.144,24	R\$ 313,43
COFINS a Recolher		R\$ 9.896,48	R\$ 1.446,59
IRPJ a Recolher		R\$ 2.741,83	R\$ 4.182,63
CSLL a Pagar		R\$ 7.050,38	R\$ 4.878,70
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\$ 132.707,81	R\$ 117.281,91
Financiamentos		R\$ 132.707,81	R\$ 117.281,91
Financiamentos Banco		R\$ 132.707,81	R\$ 117.281,91
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141		R\$ 82.707,81	R\$ 67.280,91
Banco Sicredi - Contrato Nr. C40921005		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Banco Sicredi - Contrato Nr. C50920834		R\$ 0,00	R\$ 50.001,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.739.890,68	R\$ 1.597.537,38
Capital Social		R\$ 250.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Subscrito		R\$ 250.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 250.000,00	R\$ 500.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 1.489.890,68	R\$ 1.097.537,38
Lucros / Prejuizos Acumulados		R\$ 1.489.890,68	R\$ 1.097.537,38
Lucros / Prejuizos Acumulados		R\$ 1.489.890,68	R\$ 1.097.537,38
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 F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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