

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 julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.805.980,58	R\$ 1.947.694,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.794.100,58	R\$ 1.935.754,12
Disponibilidades		R\$ 1.774.305,19	R\$ 1.560.321,33
Caixa		R\$ 1.740.791,09	R\$ 1.526.470,02
Caixa		R\$ 1.740.791,09	R\$ 1.526.470,02
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Sicredi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras		R\$ 33.514,10	R\$ 33.851,31
Banco Sicredi		R\$ 33.514,10	R\$ 33.851,31
Créditos		R\$ 19.795,39	R\$ 375.432,79
Adiantamentos		R\$ 1.726,88	R\$ 1.101,76
Adiantamento de Ferias		R\$ 1.726,88	R\$ 1.101,76
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 349.227,14
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 349.227,14
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Compensar		R\$ 18.068,51	R\$ 25.103,89
INSS a Compensar		R\$ 18.068,51	R\$ 25.103,89
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\$ 11.880,00	R\$ 11.940,00
Investimentos		R\$ 380,00	R\$ 440,00
Outros Investimentos		R\$ 380,00	R\$ 440,00
Plano Integr. Capital		R\$ 380,00	R\$ 440,00
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\$ 1.805.980,58	R\$ 1.947.694,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 91.161,29	R\$ 71.039,38
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 48.879,31	R\$ 36.467,04
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 14.799,56	R\$ 7.142,22

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 julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R\$ 12.097,52	R\$ 7.142,22
Pro-Labore a Pagar		R\$ 2.702,04	R\$ 0,00
Encargos Sociais a Recolher		R\$ 7.829,62	R\$ 2.240,73
INSS a Recolher		R\$ 5.901,23	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 1.082,40	R\$ 1.083,24
IRRF a Recolher		R\$ 522,69	R\$ 490,29
Contribuicao Confederativa a Recolher		R\$ 323,30	R\$ 667,20
Provisões		R\$ 26.250,13	R\$ 27.084,09
Provisão Férias		R\$ 15.390,20	R\$ 13.097,12
Provisão 13º Salário		R\$ 3.833,52	R\$ 6.788,69
Provisão INSS s/ Férias		R\$ 4.398,77	R\$ 3.672,91
Provisão FGTS s/ Férias		R\$ 1.231,18	R\$ 1.047,74
Provisão INSS s/ 13º Salário		R\$ 1.089,80	R\$ 1.934,55
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R\$ 306,66	R\$ 543,08
Fornecedores Nacionais		R\$ 30.160,63	R\$ 11.731,90
Fornecedores Diversos		R\$ 30.160,63	R\$ 11.731,90
ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARNIEL COM.LUBRIFIC.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KVW TINTAS LTDA		R\$ 1.892,90	R\$ 3.091,16
RICCES STILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELHAS CASCAVEL LTDA		R\$ 20.489,10	R\$ 0,00
ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A ROMERO COMERCIO DE MATERIAL 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\$ 536,24
IRMAOS BONAMIGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACARE COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		R\$ 472,45	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 julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
QUADROS E MAFRA TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRISTOL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 1.730,03	R\$ 0,00
H.E. BONAMIGO LTDA		R\$ 5.576,15	R\$ 8.104,50
Obrigações Fiscais		R\$ 10.821,35	R\$ 21.540,44
Obrigações Fiscais		R\$ 10.821,35	R\$ 21.540,44
PIS a Recolher		R\$ 313,43	R\$ 2.084,66
COFINS a Recolher		R\$ 1.446,59	R\$ 9.621,52
IRPJ a Recolher		R\$ 4.182,63	R\$ 2.460,89
CSLL a Pagar		R\$ 4.878,70	R\$ 7.373,37
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\$ 117.281,91	R\$ 149.973,48
Financiamentos		R\$ 117.281,91	R\$ 141.973,43
Financiamentos Banco		R\$ 117.281,91	R\$ 141.973,43
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141		R\$ 67.280,91	R\$ 51.972,43
Banco Sicredi - Contrato Nr. C50920834		R\$ 50.001,00	R\$ 90.001,00
Outras Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.000,05
Empréstimos de Sócios		R\$ 0,00	R\$ 8.000,05
Outras Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.000,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.597.537,38	R\$ 1.726.681,26
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Subscrito		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 1.097.537,38	R\$ 1.226.681,26
Lucros / Prejuizos Acumulados		R\$ 1.097.537,38	R\$ 1.226.681,26
Lucros / Prejuizos Acumulados		R\$ 1.097.537,38	R\$ 1.226.681,26
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