

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.947.694,12	R\$ 1.511.711,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.935.754,12	R\$ 1.499.711,25
Disponibilidades		R\$ 1.560.321,33	R\$ 1.394.333,00
Caixa		R\$ 1.526.470,02	R\$ 1.301.779,11
Caixa		R\$ 1.526.470,02	R\$ 1.301.779,11
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Sicredi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras		R\$ 33.851,31	R\$ 92.553,89
Banco Sicredi		R\$ 33.851,31	R\$ 92.553,89
Créditos		R\$ 375.432,79	R\$ 105.378,25
Adiantamentos		R\$ 1.101,76	R\$ 1.101,76
Adiantamento de Ferias		R\$ 1.101,76	R\$ 1.101,76
Adiantamento de 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes		R\$ 349.227,14	R\$ 80.416,50
Clientes Diversos		R\$ 349.227,14	R\$ 80.416,50
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Compensar		R\$ 25.103,89	R\$ 23.859,99
INSS a Compensar		R\$ 25.103,89	R\$ 23.859,99
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\$ 11.940,00	R\$ 12.000,00
Investimentos		R\$ 440,00	R\$ 500,00
Outros Investimentos		R\$ 440,00	R\$ 500,00
Plano Integr. Capital		R\$ 440,00	R\$ 500,00
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\$ 1.947.694,12	R\$ 1.511.711,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 71.039,38	R\$ 59.813,89
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 36.467,04	R\$ 31.130,62

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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 7.142,22	R\$ 6.579,60
Salários a Pagar		R\$ 7.142,22	R\$ 6.579,60
Pro-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais a Recolher		R\$ 2.240,73	R\$ 5.349,21
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.051,22
FGTS a Recolher		R\$ 1.083,24	R\$ 902,03
IRRF a Recolher		R\$ 490,29	R\$ 521,50
Empréstimo Cred. Trabalhador a recolher/ FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 812,13
Contribuicao Confederativa a Recolher		R\$ 667,20	R\$ 1.062,33
Provisões		R\$ 27.084,09	R\$ 19.201,81
Provisão Férias		R\$ 13.097,12	R\$ 14.103,65
Provisão 13º Salário		R\$ 6.788,69	R\$ 0,00
Provisão INSS s/ Férias		R\$ 3.672,91	R\$ 3.969,90
Provisão FGTS s/ Férias		R\$ 1.047,74	R\$ 1.128,26
Provisão INSS s/ 13º Salário		R\$ 1.934,55	R\$ 0,00
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R\$ 543,08	R\$ 0,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 11.731,90	R\$ 13.903,94
Fornecedores Diversos		R\$ 11.731,90	R\$ 13.903,94
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARNIEL COM.LUBRIFIC.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.220,69
KVW TINTAS LTDA		R\$ 3.091,16	R\$ 527,00
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
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARNIEL & SEHENEM LTDA		R\$ 536,24	R\$ 0,00
CMIX MINERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS BONAMIGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.A. BABINSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		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 outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERGAMIN CERAMICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H.E. BONAMIGO LTDA		R\$ 8.104,50	R\$ 12.156,25
METALMECANICA R E I LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Fiscais		R\$ 21.540,44	R\$ 13.479,33
Obrigações Fiscais		R\$ 21.540,44	R\$ 13.479,33
PIS a Recolher		R\$ 2.084,66	R\$ 1.395,29
COFINS a Recolher		R\$ 9.621,52	R\$ 6.439,78
IRPJ a Recolher		R\$ 2.460,89	R\$ 1.260,00
CSLL a Pagar		R\$ 7.373,37	R\$ 4.384,26
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\$ 149.973,48	R\$ 132.219,46
Financiamentos		R\$ 141.973,43	R\$ 132.219,46
Financiamentos Banco		R\$ 141.973,43	R\$ 132.219,46
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141		R\$ 51.972,43	R\$ 37.218,46
Banco Sicredi - Contrato Nr. C50920834		R\$ 90.001,00	R\$ 95.001,00
Outras Contas a Pagar		R\$ 8.000,05	R\$ 0,00
Empréstimos de Sócios		R\$ 8.000,05	R\$ 0,00
Outras Contas a Pagar		R\$ 8.000,05	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.726.681,26	R\$ 1.319.677,90
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\$ 1.226.681,26	R\$ 819.677,90
Lucros / Prejuizos Acumulados		R\$ 1.226.681,26	R\$ 899.181,26
Lucros / Prejuizos Acumulados		R\$ 1.226.681,26	R\$ 899.181,26
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (79.503,36)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (79.503,36)
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