

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GEO AMBIENTE GEOLOGIA AMBIENTAL E POCOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	69.300.069/0001-37
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.954.987,29	R\$ 6.433.631,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.320.441,25	R\$ 1.828.824,99
DISPONÍVEL		R\$ 941.486,64	R\$ 249.749,11
CAIXA		R\$ 341,61	R\$ 2.644,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 188,21	R\$ 104,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 940.956,82	R\$ 247.000,00
CLIENTES		R\$ 1.342.897,62	R\$ 740.619,87
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.342.897,62	R\$ 740.619,87
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 36.056,99	R\$ 73.178,02
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.185,00	R\$ 7.800,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 29.500,25	R\$ 44.792,83
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.371,74	R\$ 20.585,19
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 252.565,11
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 252.565,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE DISPONIVEL PARA VENDA		R\$ 0,00	R\$ 512.712,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE DISPONIVEL PARA VENDA		R\$ 0,00	R\$ 512.712,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.634.546,04	R\$ 4.604.806,31
IMOBILIZADO		R\$ 4.627.150,03	R\$ 4.596.185,51
IMÓVEIS		R\$ 521.931,24	R\$ 521.931,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 112.960,94	R\$ 130.460,94
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 3.096.990,22	R\$ 3.524.747,01
VEÍCULOS		R\$ 4.917.671,18	R\$ 4.859.918,61
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 89.964,98	R\$ 103.886,95
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 86.076,86	R\$ 86.076,86
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (4.198.445,39)	R\$ (4.630.836,10)
INTANGÍVEL		R\$ 7.396,01	R\$ 8.620,80
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 16.465,00	R\$ 21.315,00
(-) (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		R\$ (9.068,99)	R\$ (12.694,20)
PASSIVO		R\$ 6.954.987,29	R\$ 6.433.631,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.483.665,87	R\$ 1.986.244,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 97.278,42	R\$ 249.477,93
EMPRÉSTIMOS		R\$ 97.278,42	R\$ 249.477,93
FORNECEDORES		R\$ 537.089,56	R\$ 848.888,98
FORNECEDORES		R\$ 537.089,56	R\$ 848.888,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 150.411,97	R\$ 307.496,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 150.411,97	R\$ 307.496,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 578.222,92	R\$ 580.381,06
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 85.323,41	R\$ 140.888,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 106.100,60	R\$ 117.094,84
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 386.798,91	R\$ 322.397,95
PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 120.663,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 120.663,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.471.321,42	R\$ 4.397.386,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
RESERVAS		R\$ 4.771.321,42	R\$ 3.697.386,91
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.771.321,42	R\$ 3.697.386,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LUCRO DISTRIBUIDO SÓCIO REGIS BRUNO GRAÇA MASET		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.04.0C.59.B9.1E.5F.C4.8A.95.30.7E.D0.81.A0.7D.FC.60.92.CB-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1