

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.886.771/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 43
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.813.341,75	R\$ 9.678.013,08
CIRCULANTE		R\$ 7.275.866,79	R\$ 8.057.792,31
DISPONIVEL		R\$ 9.378,85	R\$ 378.944,09
CAIXA		R\$ 1.593,61	R\$ 5.379,76
CAIXA		R\$ 1.593,61	R\$ 5.379,76
BANCO CTA. MOVIMENTO		R\$ 1.632,29	R\$ 2.867,11
BANRISUL - ELDORADO DO SUL		R\$ 49,65	R\$ 42,50
BANCO DO BRASIL - ELDORADO DO SUL		R\$ 911,28	R\$ 0,00
BANCO ITAU		R\$ 457,34	R\$ 1,00
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0453/003/00002728-4		R\$ 213,02	R\$ 91,11
BANCO BRADESCO GUAIBA AGENCIA 1972 CTA 132000-9		R\$ 1,00	R\$ 2.732,50
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 6.152,95	R\$ 370.697,22
CDB AUTOMATICO BANRISUL		R\$ 0,00	R\$ 367.505,15
BB RENDE FÁCIL - BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 673,82
APLICAÇÃO AUTO MAIS CDB ITAU		R\$ 0,00	R\$ 2.264,42
INVEST FÁCIL BRADESCO		R\$ 6.152,95	R\$ 253,83
TRANSFERENCIAS NUMERARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 6.683.210,53	R\$ 7.678.848,22
CLIENTES		R\$ 2.320.865,03	R\$ 658.513,11
BANRISUL S/A		R\$ 7.778,53	R\$ 0,00
POLICIA CIVIL		R\$ 332.542,44	R\$ 37.577,09
HOSPITAL BENEFICIENTE DR.CESAR SANTOS		R\$ 3.534,21	R\$ 6.418,93
MUNICIPIO DE BAGÉ		R\$ 682.538,90	R\$ 189.980,67
DAEB BAGE - DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 229.949,18	R\$ 165.030,51
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE - HOSPITAL PSIQUIATRICO SÃO PEDRO		R\$ 309.615,06	R\$ 17.539,99
HOSPITAL BRIGADA MILITAR - POA		R\$ 320.636,74	R\$ 0,00
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN		R\$ 0,00	R\$ 155.978,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.09.FD.9A.B8.B9.F7.8E.47.F1.69.69.79.6E.77.6D.45.71.BC.09-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.886.771/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 43
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CLIENTE		R\$ 345.011,01	R\$ 0,00
APEX BRASIL		R\$ 4.187,11	R\$ 0,00
SEBRAE		R\$ 3.608,75	R\$ 0,00
CREA RS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		R\$ 0,02	R\$ 0,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM		R\$ 0,00	R\$ 58.198,54
IRGA - INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ		R\$ 79.732,41	R\$ 27.488,84
IGP/RS - INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS		R\$ 1.730,67	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL SA - ELDORADO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 300,00
SUPERINTENDENCIA REG. DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.040.137,18	R\$ 2.625.481,70
INSS A RECUPERAR		R\$ 58.020,56	R\$ 58.020,56
INSS A COMPENSAR 2018		R\$ 0,00	R\$ 382.321,59
IRRF A COMPENSAR 2018		R\$ 0,00	R\$ 96.857,30
C.SOCIAL A COMPENSAR 2018		R\$ 0,00	R\$ 18.412,09
INSS A RECUPERAR 2009 A 2017		R\$ 40.846,67	R\$ 40.846,67
INSS A RESTITUIR 2009 A 2017		R\$ 10.160,27	R\$ 10.160,27
IRRF A COMPENSAR 2020		R\$ 275,78	R\$ 275,78
C.SOCIAL A COMPENSAR 2020		R\$ 58,42	R\$ 58,42
INSS A COMPENSAR 2021		R\$ 70,05	R\$ 70,05
IRPJ A COMPENSAR 2021		R\$ 1.231,20	R\$ 1.231,20
IRRF A COMPENSAR 2021		R\$ 5.187,24	R\$ 5.187,24
INSS A COMPENSAR 2022		R\$ 16.081,17	R\$ 16.081,17
IRPJ A COMPENSAR 2022		R\$ 5.431,65	R\$ 5.431,65
IRRF A COMPENSAR 2022		R\$ 54.259,41	R\$ 50.632,11
C.SOCIAL A COMPENSAR 2022		R\$ 11.370,79	R\$ 1.822,47
IRRF A COMPENSAR 2023		R\$ 811.976,26	R\$ 740.808,74
C.SOCIAL A COMPENSAR 2023		R\$ 25.167,71	R\$ 25.167,71
C.SOCIAL A COMPENSAR 2024		R\$ 0,00	R\$ 23.856,86
COFINS A COMPENSAR 2024		R\$ 0,00	R\$ 144,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.09.FD.9A.B8.B9.F7.8E.47.F1.69.69.79.6E.77.6D.45.71.BC.09-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.886.771/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 43
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A COMPENSAR 2024		R\$ 0,00	R\$ 639.819,41
IRRF A COMPENSAR 2024		R\$ 0,00	R\$ 508.243,91
ISSQN A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A COMPENSAR 2024		R\$ 0,00	R\$ 31,55
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.322.208,32	R\$ 4.394.853,41
DISTRIBUICAO DE LUCRO ANTECIPADO		R\$ 0,00	R\$ 174.507,14
DEPOSITOS RECURSAIS		R\$ 31.512,02	R\$ 31.512,02
EMPRESTIMO A ROTA-SUL VIGILANCIA		R\$ 1.630.005,00	R\$ 2.528.142,95
BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 64.634,21	R\$ 64.634,21
ROTA SUL SISTEMAS - FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 781.000,00	R\$ 781.000,00
CONTA VINCULADA - IFF PASSO FUNDO		R\$ 89.703,50	R\$ 89.703,50
EMPRESTIMOS A SOCIOS - CURTO PZ		R\$ 722.437,25	R\$ 722.437,25
CONTA VINCULADA MINISTÉRIO DA CULTURA		R\$ 2.916,34	R\$ 2.916,34
DESP. PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 583.277,41	R\$ 0,00
SEGUROS		R\$ 3.427,29	R\$ 0,00
SEGUROS - VEICULOS		R\$ 3.427,29	R\$ 0,00
ASSINATURAS		R\$ 1.657,85	R\$ 0,00
ASSINATURAS - JORNAIS		R\$ 1.657,85	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 578.192,27	R\$ 0,00
DESPESAS FUTURA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 578.192,27	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.537.474,96	R\$ 1.620.220,77
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 66.089,08	R\$ 89.613,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 66.089,08	R\$ 89.613,87
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI		R\$ 100,00	R\$ 100,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		R\$ 65.989,08	R\$ 89.513,87
INVESTIMENTOS		R\$ 380.000,00	R\$ 554.956,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.09.FD.9A.B8.B9.F7.8E.47.F1.69.69.79.6E.77.6D.45.71.BC.09-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.886.771/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 43
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
PARTICIPAÇÃO NA ROTA SUL SISTEMAS LTDA		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 174.956,34
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 16.309,72
CONSÓRCIO BANRISUL		R\$ 0,00	R\$ 158.646,62
IMOBILIZADO		R\$ 97.349,25	R\$ 75.822,39
IMOBILIZADO		R\$ 881.830,68	R\$ 882.416,58
MAQUINAS & EQUIPAMENTOS		R\$ 419.689,02	R\$ 419.689,02
MOVEIS & UTENSILIOS		R\$ 21.893,49	R\$ 21.893,49
VEICULOS		R\$ 391.865,88	R\$ 392.296,88
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 28.226,73	R\$ 28.381,63
INSTALACOES		R\$ 3.982,00	R\$ 3.982,00
MAQ. & EQUIP. DIF. IPCXBTFN		R\$ 8.481,04	R\$ 8.481,04
MOV. & UTENS. DIF. IPCXBTFN		R\$ 7.692,52	R\$ 7.692,52
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (784.481,43)	R\$ (806.594,19)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (348.254,96)	R\$ (353.174,48)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (19.465,34)	R\$ (19.710,86)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS		R\$ (376.074,44)	R\$ (388.472,48)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (20.531,13)	R\$ (25.080,81)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (3.982,00)	R\$ (3.982,00)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MAQ. E EQUIP. DIF. IPCXBTFN		R\$ (8.481,04)	R\$ (8.481,04)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MOV. E UTENS. DIF. IPCXBTFN		R\$ (7.692,52)	R\$ (7.692,52)
INTANGIVEL		R\$ 994.036,63	R\$ 899.828,17
INTANGIVEL		R\$ 995.462,63	R\$ 901.254,17
SOFTWARE		R\$ 1.426,00	R\$ 1.426,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 899.828,17	R\$ 899.828,17
ADIANTAMENTO CONSORCIO - BANRISUL		R\$ 89.468,20	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO CONSORCIO - BANCO DO BRASIL		R\$ 4.740,26	R\$ 0,00
(-) (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA		R\$ (1.426,00)	R\$ (1.426,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.09.FD.9A.B8.B9.F7.8E.47.F1.69.69.79.6E.77.6D.45.71.BC.09-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.886.771/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 43
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (1.426,00)	R\$ (1.426,00)
PASSIVO		R\$ 8.813.341,75	R\$ 9.678.013,08
CIRCULANTE		R\$ 2.708.235,39	R\$ 4.428.700,99
OBRIGAÇÕES		R\$ 2.708.235,39	R\$ 4.428.700,99
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 667.784,99	R\$ 1.323.729,02
FGTS A RECOLHER		R\$ 70.433,87	R\$ 28.568,24
INSS A RECOLHER		R\$ 23.043,11	R\$ 1.059.517,66
SALARIOS A PAGAR		R\$ 466.284,53	R\$ 214.767,65
CTA. CORRENTE SOCIOS - PROLABORE		R\$ 1.780,00	R\$ 1.779,70
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 14.322,67	R\$ 731,12
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 51.662,56	R\$ 16.926,37
PENSÃO A PAGAR		R\$ 5.894,51	R\$ 1.438,28
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER S/ RESCISOES		R\$ 34.363,74	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 407.692,52	R\$ 154.380,63
ACIMATIC CONTROLES ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUJAL LOCAÇAO DE JAUS E ANDAIMES LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARMINDO PIDD		R\$ 0,00	R\$ 60,00
ARTUS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVA DELTAMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELLINI, FERREIRA, PORTAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 611,20
CARINA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLA REGINA DE CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL DO ERP SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.576,15
CHARLES DE ANDRADE LINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 140,00
CLINICA MEDICA DR JR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CNB CASA DO NO BREAK COMERCIO E MANUTEN		R\$ 0,00	R\$ 388,00
EAK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
FABIANO PEDROSO MOSCHINI		R\$ 0,00	R\$ 825,00
GREEN CARD S/A		R\$ 286.676,29	R\$ 60.932,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.09.FD.9A.B8.B9.F7.8E.47.F1.69.69.79.6E.77.6D.45.71.BC.09-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.886.771/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 43
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GSM - GESTÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DKJ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVO MOURA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JPE INFORMATICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 141,78
KL COMERCIO E SERVICO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANG CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER SERVIÇOS ADM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MED E SEG DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO		R\$ 0,00	R\$ 11.768,29
ORTOPEDIA SAMPAIO - SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO RICARDO DE LIMA TAVARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERIODICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RH MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RISCO ZERO ATENDIMENTOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 80,00
RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIMETRA CLINICA MEDICA E OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TD SYNEX BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 192,00
LIFTEC TECNOLOGIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL DO ERP SISTEMAS LTDA (ANTIGA HENKEL)		R\$ 1.576,15	R\$ 0,00
PROTEFIX PROTEÇÃO E FIXAÇÃO		R\$ 1.725,99	R\$ 1.383,54
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 23.663,15	R\$ 0,00
SOLDASUL INDUSTRIA E COM.IMP.LTDA		R\$ 11.156,51	R\$ 3,50
KSM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		R\$ 3.902,16	R\$ 2.392,54
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		R\$ 2.571,32	R\$ 0,00
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 3.200,02	R\$ 0,00
SEGURA MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ 369,45	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.09.FD.9A.B8.B9.F7.8E.47.F1.69.69.79.6E.77.6D.45.71.BC.09-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.886.771/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 43
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA - EPP			
MONTREAL COML.DE AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.292,39
BIOCLIN COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS GERAIS COM IMP FERRAM.		R\$ 0,00	R\$ 23,96
AUTO POSTO GAUCHO LTDA - POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 561,66
SYNNEX WESTCON-COMSTOR		R\$ 94,94	R\$ 0,00
BROZAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
AUTO PEÇAS MASSONI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO - DOMINIO SISTEMAS		R\$ 949,25	R\$ 0,00
ALPHATEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 1.603,00	R\$ 0,00
ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/A		R\$ 41.675,00	R\$ 64.477,50
BEM HUR BELMONTE DA SILVA - BJ COPIADORAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGENHO INFORMÁTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STEFANI DE MEDEIROS PICKLER ME		R\$ 23.945,80	R\$ 0,00
SENIOR SISTEMAS S/A		R\$ 1.583,49	R\$ 130,75
AGUAJA COMERCIO AGUA MINERAL ALIMENTOS E GAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPETRAT COM DE PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 19.105,50	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 11.964,76	R\$ 0,00
SEGURO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO A PAGAR - BANCO BANRISUL		R\$ 7.140,74	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 376.000,00	R\$ 1.584.603,90
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - ROTA SUL SISTEMAS		R\$ 376.000,00	R\$ 1.434.350,00
BRANDESCO SALDO CONTA CORRENTE CREDORA		R\$ 0,00	R\$ 253,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.09.FD.9A.B8.B9.F7.8E.47.F1.69.69.79.6E.77.6D.45.71.BC.09-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.886.771/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 43
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 216.738,02	R\$ 79.935,05
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.347,81
IRRF A RECOLHER		R\$ 3.502,75	R\$ 20.846,04
PIS A RECOLHER		R\$ 29.878,22	R\$ 2.465,71
COFINS A RECOLHER		R\$ 137.563,89	R\$ 11.339,36
PROV. IMP. RENDA		R\$ 3.022,40	R\$ 3.022,40
PROV. CONTR. SOCIAL		R\$ 1.088,07	R\$ 1.088,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 39.063,52	R\$ 25.238,15
PIS/COFINS/CSLL S/FAT. DE 3º RECOLHER		R\$ 2.619,17	R\$ 8.227,51
INSS A RECO S/TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 5.360,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.020.914,36	R\$ 1.286.052,39
FERIAS E ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 331.211,45	R\$ 493.767,94
13O. SAL. E ENCARGOS S/13O. SAL.		R\$ 180.043,77	R\$ 282.625,31
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 509.659,14	R\$ 509.659,14
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 526.799,51	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 526.799,51	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 526.799,51	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS LP - BANRISUL		R\$ 526.799,51	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.578.306,85	R\$ 5.249.312,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.360.000,00	R\$ 2.360.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.360.000,00	R\$ 2.360.000,00
ELIZABETE MARIA VITALI ROLIM		R\$ 2.360.000,00	R\$ 2.360.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.729.970,64	R\$ 1.729.970,64
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.729.970,64	R\$ 1.729.970,64
ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL JUNTO A ROTA-SUL VIGILANCIA		R\$ 720.000,00	R\$ 720.000,00
ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - ELIZABETE MARIA VITALI ROLIM		R\$ 1.009.970,64	R\$ 1.009.970,64
AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAL		R\$ 199.828,17	R\$ 199.828,17
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 199.828,17	R\$ 199.828,17
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 199.828,17	R\$ 199.828,17
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 959.513,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.09.FD.9A.B8.B9.F7.8E.47.F1.69.69.79.6E.77.6D.45.71.BC.09-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 90.886.771/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 43
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 959.513,28
RESERVA DE LUCRO A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 959.513,28
PREJUÍZOS/LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.288.508,04	R\$ 0,00
PREJUÍZOS/LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.288.508,04	R\$ 0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 665.564,05	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 622.943,99	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.09.FD.9A.B8.B9.F7.8E.47.F1.69.69.79.6E.77.6D.45.71.BC.09-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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