



CNPJ
45.355.506/0001-51

Razão Social
DMF SERVICOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
BP1	ATIVO	141.783,03	69.772,30
BP1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.783,03	37.958,62
BP1.1.1	DISPONÍVEL	123.232,22	34.431,77
BP1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.798,94	33.831,77
BP1.1.1.02.0009	BANCO SICREDI	61.798,94	25.174,78
BP1.1.1.02.0009.0001	BANCO SICREDI	61.798,94	25.174,78
BP1.1.1.02.0019	OUTROS BANCOS	0,00	8.656,99
BP1.1.1.02.0019.0194	BANCO IUGU AG. 401 C/C 9467542-0	0,00	8.656,99
BP1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	61.433,28	600,00
BP1.1.1.03.0008	APLICAÇÃO SICREDI	61.433,28	600,00
BP1.1.1.03.0008.0001	APLICAÇÃO SICREDI	450,00	600,00
BP1.1.1.03.0008.0050	APLICAÇÃO BANCO SICREDI AG. 2207 C/C 26347-8	60.983,28	0,00
BP1.1.2	CLIENTES	0,00	2.937,41
BP1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.937,41
BP1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.937,41
BP1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	550,81	589,44
BP1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	550,81	589,44
BP1.1.3.09.0021	IRRF A RECUPERAR	550,81	589,44
BP1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.000,00	31.813,68
BP1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	18.000,00	31.813,68
BP1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	18.000,00	31.813,68
BP1.2.2.04.0058	FELIPE LOPES CARVALHO	18.000,00	31.813,68
BP2	PASSIVO	141.783,03	69.772,30
BP2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.896,85	27.155,44
BP2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.666,00	24.666,00
BP2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS	24.666,00	24.666,00
BP2.1.2.01.0010	EMPRÉSTIMO - CP	24.666,00	24.666,00
BP2.1.2.01.0010.0035	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	24.666,00	24.666,00
BP2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	230,85	1.559,44
BP2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	230,85	1.559,44
BP2.1.4.01.0023	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	0,00	0,00
BP2.1.4.01.0028	COFINS A RECOLHER	144,40	975,58
BP2.1.4.01.0029	PIS A RECOLHER	31,35	211,80

BP2.1.4.01.0034	ISS A RECOLHER	55,10	372,06
BP2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	930,00
BP2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	930,00
BP2.1.6.02.0017	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	930,00
BP2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	225.000,00	225.000,00
BP2.2.2	INVESTIDORES	225.000,00	225.000,00
BP2.2.2.01	INVESTIDOR ANJO	225.000,00	225.000,00
BP2.2.2.01.0003	MAURO MURTA DE ANDRADE	200.000,00	200.000,00
BP2.2.2.01.0004	PEDRO IVO MARTINS	25.000,00	25.000,00
BP2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(108.113,82)	(182.383,14)
BP2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
BP2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
BP2.3.1.01.0003	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
BP2.3.1.01.0003.0778	DANTE ALIGHIERE PESSOA DE ARAUJO	7.500,00	7.500,00
BP2.3.1.01.0003.0871	FELIPE LOPES CARVALHO	2.500,00	2.500,00
BP2.3.4	(-) PREJUÍZOS	(118.113,82)	(192.383,14)
BP2.3.4.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(118.113,82)	(192.383,14)
BP2.3.4.01.0001	(-) PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(32.513,51)	(32.513,51)
BP2.3.4.01.0002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(85.600,31)	(159.869,63)