

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: PRO LAB MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 52.078.276/0001-96  
Número de Ordem do Livro: 39  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.374.012,71	R\$ 6.080.216,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.624.012,71	R\$ 5.138.156,42
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.659.781,67	R\$ 3.454.431,81
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 56.972,47	R\$ 242.371,29
BANCO ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 131.061,05
BANCO BRADESCO AG 03263 C/C 06500536-6		R\$ 1,00	R\$ 111.310,24
BANCO BRASIL S/A		R\$ 56.961,47	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS_INVESTIMENTOS		R\$ 1.602.809,20	R\$ 3.212.060,52
BANCO ITAU S/A		R\$ 198.202,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU APLICACAO CDB		R\$ 0,00	R\$ 1.100.000,00
BANCO BRASIL S/A		R\$ 264.355,20	R\$ 645.543,87
INVESTIMENTO BRADESCO e CDB		R\$ 1.090.252,00	R\$ 1.466.516,65
TITULO CAPITALIZACAO_BRADESCO		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 263.894,88	R\$ 866.817,49
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 263.894,88	R\$ 866.817,49
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 263.894,88	R\$ 866.817,49
ESTOQUES		R\$ 700.336,16	R\$ 816.907,12
ESTOQUE DE REVENDA		R\$ 700.336,16	R\$ 805.027,47
COMPRAS P/REVENDA_ESTOQUES		R\$ 700.336,16	R\$ 805.027,47
C/C BIOCENTRIX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.879,65
C/C BIOCENTRIX P/LABORAT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.879,65
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL_TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 750.000,00	R\$ 942.060,00
IMOBILIZADO		R\$ 750.000,00	R\$ 942.060,00
IMOBILIZADO		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
IMOVEL_CASA COMERCIAL		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 192.060,00
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 192.060,00
PASSIVO		R\$ 3.374.012,71	R\$ 6.080.216,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.757.524,37	R\$ 2.391.390,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.1D.71.6D.56.D0.3C.52.EA.63.32.F4.43.E9.60.FF.95.68.65.C2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: PRO LAB MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 52.078.276/0001-96  
Número de Ordem do Livro: 39  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.546.793,20	R\$ 2.168.151,03
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 246.793,20	R\$ 868.151,03
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 246.793,20	R\$ 868.151,03
LUCROS DISTRIBUIDOS SOCIOS		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
LUCROS DISTRIB_ MARCO ZARA		R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00
LUCRO DISTR_ LUIS AUGUSTO V ZARA		R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 209.364,07	R\$ 219.003,21
IMPOSTOS/CONTRIBUICOES_OUTRAS		R\$ 209.364,07	R\$ 219.003,21
PIS A RECOLHER		R\$ 3.870,15	R\$ 3.873,78
COFINS A RECOLHER		R\$ 17.862,27	R\$ 17.878,89
PROVISAO P/ IRPJ A RECOLHER		R\$ 48.985,95	R\$ 52.423,90
PROVISAO P/ CSLL A RECOLHER		R\$ 29.746,20	R\$ 31.548,92
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.458,18	R\$ 6.280,78
INSS A RECOLHER		R\$ 26.527,52	R\$ 19.362,43
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 37.530,28	R\$ 26.623,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 6.105,60	R\$ 15.492,30
ICMS A RECOLHER		R\$ 34.277,92	R\$ 45.519,21
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.367,10	R\$ 4.236,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.367,10	R\$ 4.236,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.367,10	R\$ 4.236,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.616.488,34	R\$ 3.688.826,18
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
LUCROS e OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.586.488,34	R\$ 3.658.826,18
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 1.586.488,34	R\$ 3.658.826,18
LUCROS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES		R\$ 7.496.914,09	R\$ 7.496.914,09
(-) LUCRO DO EXERCICIO e ou PREJUIZO EXERCICIO		R\$ (406.406,91)	R\$ 477.580,93
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (5.504.018,84)	R\$ (4.315.668,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.1D.71.6D.56.D0.3C.52.EA.63.32.F4.43.E9.60.FF.95.68.65.C2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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