

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.018.213,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	751.079,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	168.597,98D
4	1.1.1.01	CAIXA	106.152,33D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	106.152,33D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	62.445,65D
11	1.1.1.03.00001	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	62.445,65D
12	1.1.2	CLIENTES	169.802,84D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	169.802,84D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	169.802,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	155.895,19D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155.895,19D
794	1.1.3.08.00002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	204,11D
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	801,54D
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	127.250,85D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	27.627,89D
30	1.1.3.08.00017	ICMS A RECUPERAR	10,80D
53	1.1.5	ESTOQUE	256.783,92D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	256.783,92D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	256.783,92D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	267.133,33D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	267.133,33D
80	1.2.1.07	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	47.120,48D
535	1.2.1.07.00001	MARCIO PEREIRA LOMBARDI	45.436,22D
1080	1.2.1.07.00002	ERICKA ALCANTARA DE FARIA LOMBARDI	1.684,26D
715	1.2.1.14	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	219.357,85D
1085	1.2.1.14.00001	MARCIO PEREIRA LOMBARDI	219.357,85D
716	1.2.1.15	MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS	655,00D
1093	1.2.1.15.00003	QNL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	655,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.018.213,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	581.381,59C
164	2.1.1	FORNECEDORES	461.329,95C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	461.329,95C
1007	2.1.1.01.00003	FERRAGENS CENTRO OESTE LTDA EPP	1.010,60C
1010	2.1.1.01.00006	POSTO ESTRADA PARK LTDA	133.002,32C
1012	2.1.1.01.00008	FEDERAL SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	0,04C
1013	2.1.1.01.00009	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	69.170,00C
1017	2.1.1.01.00013	EVOLUCAO CONTABILIDADE SOCIEDADE PROFISSIONAL LTDA	5.133,87C
1022	2.1.1.01.00017	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	803,00C
1023	2.1.1.01.00018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MASUT LTDA	51.492,00C
1024	2.1.1.01.00019	POLO DAS TINTAS LTDA	1.208,40C
1030	2.1.1.01.00025	NEOENERGIA DISTRIBUICAO	81,36C
1031	2.1.1.01.00026	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.505,33C
1037	2.1.1.01.00031	CENTRAL FERRAMENTAS E ARTIGOS DE PESCA LTDA ME	500,00C
1039	2.1.1.01.00033	CONSTRUKSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	481,15C
1046	2.1.1.01.00038	SURFSIDE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	127.680,82C
1047	2.1.1.01.00039	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	1.245,00C
1048	2.1.1.01.00040	PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA	742,00C
1056	2.1.1.01.00048	CASTELO FORTE CEILANDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	843,76C
1057	2.1.1.01.00049	DISPEL ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	778,00C
1062	2.1.1.01.00053	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	623,38C
1066	2.1.1.01.00057	PAIS E FILHOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	323,04C
1073	2.1.1.01.00061	GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA	57,00C
1082	2.1.1.01.00066	PREMOLDADOS CONCRETO EIRELI	502,74C
1083	2.1.1.01.00067	COMERCIAL AGROPECUARIA ELLC EIRELI	683,79C
1090	2.1.1.01.00073	CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA	3.044,00C
1094	2.1.1.01.00075	CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29.895,91C
1098	2.1.1.01.00079	IGOR CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	3.800,00C
1101	2.1.1.01.00082	INSTITUTO FECOMERCIO	306,00C
1102	2.1.1.01.00083	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	10.935,00C
1115	2.1.1.01.00094	JOSEANE C MEDEIROS TRANS EIRELI - ME	150,00C
1122	2.1.1.01.00101	REI DO LED CEI. COM. MAT. ELETRICOS LTDA	214,40C
1123	2.1.1.01.00102	EVERTON SIQUEIRA DE ANDRADE 01809875188	3.000,00D
1124	2.1.1.01.00103	SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA 6	965,73C
1126	2.1.1.01.00105	DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	88,00C
1128	2.1.1.01.00107	KARLA MEDEIROS DA SILVA 02257167120	6.000,00C
1132	2.1.1.01.00110	W2 COMERCIAL EIRELI EPP	238,14C
1139	2.1.1.01.00117	WINFORTT ATACADISTA LTDA	222,00C
1143	2.1.1.01.00121	A ALTA PRESSAO COM. E SERV LAVADORAS E COMPRESSORES	131,40C
1144	2.1.1.01.00122	PEDROSA & MOTA LTDA EPP	250,60C
1145	2.1.1.01.00123	CONTATO ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	177,00C
1146	2.1.1.01.00124	LUZEIRO COMERCIO DE MAT ELET HID E UTIL PARA O LAR EIRELI	110,00C
1147	2.1.1.01.00125	CARDOSO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	2.100,00C
1149	2.1.1.01.00127	DJF COMERCIAL DE PAPELARIA LTDA. - ME	171,50C
1150	2.1.1.01.00128	ERICKA RAPHAELA FERREIRA DA ROCHA	237,00C
1151	2.1.1.01.00129	BRASIL CENTRAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	810,00C
1152	2.1.1.01.00130	SUPER PROTECAO EPIS E EPCS COMERCIO DE ARTIGOS DE	95,00C
1153	2.1.1.01.00131	ATACADAO DO PAPELEIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	172,85C
1154	2.1.1.01.00132	NOVA ALTA PRESSAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	230,00C
1157	2.1.1.01.00135	LETRA SET - COMUNICACAO VISUAL	357,35C
1158	2.1.1.01.00136	SR - COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	186,00C
1159	2.1.1.01.00137	VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	624,83C
1162	2.1.1.01.00140	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA LTDA	981,98C
1165	2.1.1.01.00143	CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	1.691,00C
1166	2.1.1.01.00144	COE COELHO E CIA LTDA FILIAL DF	1.000,00C
1167	2.1.1.01.00145	FC COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME	132,00C
1168	2.1.1.01.00146	PECAS INBOX AUTO PECAS E FERRAMENTAS LTD	482,80C
1170	2.1.1.01.00148	GLACON INFORMATICA LTDA ME	661,86C
780	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	226.437,20C
186	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	91.923,93C
187	2.1.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.488,70C
188	2.1.2.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	73.190,92C
531	2.1.2.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	1.244,31C
190	2.1.2.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	134.513,27C
191	2.1.2.02.00001	INSS A RECOLHER	132.336,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
192	2.1.2.02.00002	FGTS A RECOLHER	2.176,77C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.800,43C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.800,43C
172	2.1.3.01.00002	ICMS A RECOLHER	128,09C
178	2.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	988,49C
182	2.1.3.01.00012	CSRF A RECOLHER	441,17C
491	2.1.3.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	11.242,68C
382	2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.185,99D
154	2.1.4.03	FINANCIAMENTOS	119.185,99D
1075	2.1.4.03.00002	CAPITAL DE GIRO BRB CEDULA 20251276 (CP)	119.185,99D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	156.264,97C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	156.264,97C
726	2.2.1.12	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	7.000,00C
1091	2.2.1.12.00001	SURFSIDE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	7.000,00C
727	2.2.1.13	MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS	149.264,97C
1020	2.2.1.13.00001	ESTRADA PARK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	149.264,97C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	280.566,70C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.566,70C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.566,70C
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	60.195,12D
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	140.761,82C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.018.213,26 (um milhão e dezoito mil duzentos e treze reais e vinte e seis centavos)

MARCIO PEREIRA LOMBARDI

CPF: 154.050.791-20

GEOVANY ATAIDES BARROS

Reg. no CRC - DF sob o No. DF-027693/O-0

CPF: 017.005.713-54