



CNPJ

Razão Social

11.425.529/0001-73

EXTOP FIRE REPAROS DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SALVATAGEM LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2024	31/03/2024
1 ATIVO	5.556.643,43	2.767.076,86
2 ATIVO CIRCULANTE	5.311.454,81	2.504.092,94
3 DISPONÍVEL	3.152.798,25	1.456.944,60
4 CAIXA	2.801.846,33	1.093.332,82
5 CAIXA GERAL	2.801.846,33	1.093.332,82
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.108,66	(12.662,86)
8 BANCO ITAU 0778 / 74633-9	574,11	(19.681,73)
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1025 / 003 / 1092-1	6.534,55	7.018,87
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	343.843,26	376.274,64
11 APLIC. AUT MAIS - ITAU 74633-9	329.987,44	329.985,40
656 APLIC. AUT CONTAMAX - SANTANDER 4216/130006997	13.855,82	46.289,24
12 CLIENTES	690.592,30	835.111,86
13 DUPLICATAS A RECEBER	690.592,30	835.111,86
504 CLIENTES DIVERSOS	690.592,30	835.111,86
18 OUTROS CRÉDITOS	(57.816,85)	(40.845,41)
22 DIVIDENDOS A RECEBER	(59.500,00)	(56.500,00)
765 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	(59.500,00)	(56.500,00)
24 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	606,97
529 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	606,97
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.683,15	15.047,62
29 IPI A RECUPERAR	458,15	458,15
30 ICMS A RECUPERAR	0,00	13.364,47
31 IRRF A RECUPERAR	840,36	840,36
747 IMPOSTO A COMPENSAR	384,64	384,64
53 ESTOQUE	1.525.881,11	252.881,89
54 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.525.881,11	252.881,89
55 MERCADORIAS PARA REVENDA	1.525.881,11	252.881,89
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	245.188,62	262.983,92
69 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.020,74	2.020,74
76 OUTROS CRÉDITOS	2.020,74	2.020,74
82 DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.020,74	2.020,74
111 IMOBILIZADO	243.167,88	260.963,18
116 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.725,00	5.725,00

117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.725,00	5.725,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.358,27	44.153,57
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.481,67	28.276,97
588	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/PROGRAMAS	4.037,00	4.037,00
748	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.187,60	2.187,60
749	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.652,00	5.652,00
750	EQUIPAMENTOS P/ VEÍCULOS	4.000,00	4.000,00
120	VEÍCULOS	921.496,97	921.496,97
121	VEÍCULOS	921.496,97	921.496,97
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(710.412,36)	(710.412,36)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.227,08)	(2.227,08)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(3.308,28)	(3.308,28)
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(671.415,08)	(671.415,08)
751	(-) DEPRECIACÕES COM COMPUTADORES	(26.355,45)	(26.355,45)
752	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP DE INFORMÁTICA/PROGRAMAS	(4.675,20)	(4.675,20)
753	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÕES	(2.431,27)	(2.431,27)
149	PASSIVO	5.556.643,43	2.767.076,86
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.043.969,41	984.784,68
164	FORNECEDORES	567.646,52	527.500,13
165	FORNECEDORES	567.646,52	527.500,13
506	FORNECEDORES DIVERSOS	567.646,52	527.500,13
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	354.943,18	327.313,25
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	354.943,18	327.313,25
172	ICMS A RECOLHER	0,00	1.001,65
173	ISS A RECOLHER	51.301,78	46.624,67
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	181.053,12	169.550,05
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	67.355,50	63.253,57
178	IRRF A RECOLHER - 0561	14.812,66	12.286,73
179	PIS A RECOLHER	6.707,82	6.061,16
180	COFINS A RECOLHER	30.959,17	27.974,56
182	CRF A RECOLHER - 5952	2.105,07	165,99
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	351,13
758	IRRF A RECOLHER - 1708	648,06	43,74
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	121.379,71	129.971,30
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.524,38	76.490,40
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.962,72	65.458,59
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.903,97	7.176,61
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.855,20
512	RESCISÕES A PAGAR	4.657,69	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	56.855,33	53.480,90
191	INSS A RECOLHER	42.866,44	44.472,26
192	FGTS A RECOLHER	13.988,89	9.008,64
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.512.674,02	1.782.292,18
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.482.674,02	1.752.292,18
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.482.674,02	1.752.292,18
266	LUCROS ACUMULADOS	6.167.382,99	4.761.010,72
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(384.336,70)	(3.008.718,54)

