



CNPJ

Razão Social

11.425.529/0001-73

EXTOP FIRE REPAROS DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SALVATAGEM LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	2.767.076,86	3.052.447,84
2	ATIVO CIRCULANTE	2.504.092,94	2.789.463,92
3	DISPONÍVEL	1.456.944,60	2.157.867,11
4	CAIXA	1.093.332,82	1.705.072,80
5	CAIXA GERAL	1.093.332,82	1.705.072,80
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(12.662,86)	75.035,18
8	BANCO ITAU 0778 / 74633-9	(19.681,73)	58.570,89
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1025 / 003 / 1092-1	7.018,87	16.464,29
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	376.274,64	377.759,13
11	APLIC. AUT MAIS - ITAU 74633-9	329.985,40	329.984,13
656	APLIC. AUT CONTAMAX - SANTANDER 4216/130006997	46.289,24	47.775,00
12	CLIENTES	835.111,86	116.565,33
13	DUPLICATAS A RECEBER	835.111,86	116.565,33
504	CLIENTES DIVERSOS	835.111,86	116.565,33
18	OUTROS CRÉDITOS	(40.845,41)	382,23
22	DIVIDENDOS A RECEBER	(56.500,00)	(31.500,00)
765	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	(56.500,00)	(31.500,00)
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	606,97	3.545,30
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	606,97	3.545,30
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.047,62	28.336,93
29	IPI A RECUPERAR	458,15	458,15
30	ICMS A RECUPERAR	13.364,47	26.653,78
31	IRRF A RECUPERAR	840,36	840,36
747	IMPOSTO A COMPENSAR	384,64	384,64
53	ESTOQUE	252.881,89	514.649,25
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	252.881,89	514.649,25
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	252.881,89	514.649,25
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	262.983,92	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	260.963,18	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	44.153,57	44.153,57
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.276,97	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	2.767.076,86	3.052.447,84
150	PASSIVO CIRCULANTE	984.784,68	488.401,48
164	FORNECEDORES	527.500,13	59.914,04
165	FORNECEDORES	527.500,13	59.914,04
506	FORNECEDORES DIVERSOS	527.500,13	59.914,04
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	327.313,25	286.233,48
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	327.313,25	286.233,48
172	ICMS A RECOLHER	1.001,65	0,00
173	ISS A RECOLHER	46.624,67	35.239,68
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	169.550,05	154.786,90
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	63.253,57	57.959,96
178	IRRF A RECOLHER - 0561	12.286,73	11.165,39
179	PIS A RECOLHER	6.061,16	4.719,63
180	COFINS A RECOLHER	27.974,56	21.782,90
182	CRF A RECOLHER - 5952	165,99	488,15
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	351,13	0,00
758	IRRF A RECOLHER - 1708	43,74	90,87
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	129.971,30	142.253,96
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.490,40	80.445,53
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.458,59	66.475,39
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.176,61	7.176,61
511	FÉRIAS A PAGAR	3.855,20	6.793,53
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	53.480,90	61.808,43
191	INSS A RECOLHER	44.472,26	51.182,73
192	FGTS A RECOLHER	9.008,64	10.625,70
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.782.292,18	2.564.046,36
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	1.752.292,18	2.534.046,36
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.752.292,18	2.534.046,36
266	LUCROS ACUMULADOS	4.761.010,72	5.542.764,90
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.008.718,54)	(3.008.718,54)