



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>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	3.052.447,84	4.658.960,67
2	ATIVO CIRCULANTE	2.789.463,92	4.240.724,15
3	DISPONÍVEL	2.157.867,11	1.859.656,20
4	CAIXA	1.705.072,80	1.359.717,49
5	CAIXA GERAL	1.705.072,80	1.359.717,49
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.035,18	122.538,44
8	BANCO ITAU 0778 / 74633-9	58.570,89	82.806,42
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1025 / 003 / 1092-1	16.464,29	39.732,02
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	377.759,13	377.400,27
11	APLIC. AUT MAIS - ITAU 74633-9	329.984,13	329.984,13
656	APLIC. AUT CONTAMAX - SANTANDER 4216/130006997	47.775,00	47.416,14
12	CLIENTES	116.565,33	699.034,42
13	DUPLICATAS A RECEBER	116.565,33	699.034,42
504	CLIENTES DIVERSOS	116.565,33	699.034,42
18	OUTROS CRÉDITOS	382,23	54.042,22
22	DIVIDENDOS A RECEBER	(31.500,00)	(24.000,00)
765	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	(31.500,00)	(24.000,00)
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.545,30	47.750,31
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	54.777,77
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.545,30	(7.027,46)
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.336,93	30.291,91
29	IPI A RECUPERAR	458,15	458,15
30	ICMS A RECUPERAR	26.653,78	28.437,14
31	IRRF A RECUPERAR	840,36	840,36
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	171,62
747	IMPOSTO A COMPENSAR	384,64	384,64
53	ESTOQUE	514.649,25	1.627.991,31
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	514.649,25	1.627.991,31
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	514.649,25	1.627.991,31
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	262.983,92	418.236,52
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.020,74	52.020,74
76	OUTROS CRÉDITOS	2.020,74	52.020,74
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.020,74	2.020,74

802	EXTOP SAFETY	0,00	50.000,00
111	IMOBILIZADO	260.963,18	366.215,78
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	1.026.749,57
121	VEÍCULOS	921.496,97	1.026.749,57
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	3.052.447,84	4.658.960,67
150	PASSIVO CIRCULANTE	488.401,48	1.078.150,35
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	203.015,56
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	203.015,56
152	EMPRÉSTIMO BCO SANTANDER - Operação de reserva	0,00	203.015,56
164	FORNECEDORES	59.914,04	315.188,18
165	FORNECEDORES	59.914,04	315.188,18
506	FORNECEDORES DIVERSOS	59.914,04	315.188,18
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	286.233,48	426.091,99
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	286.233,48	426.091,99
173	ISS A RECOLHER	35.239,68	48.814,42
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	154.786,90	237.863,50
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	57.959,96	87.918,98
178	IRRF A RECOLHER - 0561	11.165,39	13.898,58
179	PIS A RECOLHER	4.719,63	6.450,95
180	COFINS A RECOLHER	21.782,90	29.773,63
182	CRF A RECOLHER - 5952	488,15	1.087,67
758	IRRF A RECOLHER - 1708	90,87	284,26
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	142.253,96	133.854,62
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.445,53	73.725,78
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.475,39	77.505,01
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.176,61	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	6.793,53	(3.779,23)
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	61.808,43	60.128,84
191	INSS A RECOLHER	51.182,73	49.643,75
192	FGTS A RECOLHER	10.625,70	10.465,13
553	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	19,96
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.564.046,36	3.580.810,32
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	2.534.046,36	3.550.810,32
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.534.046,36	3.550.810,32
266	LUCROS ACUMULADOS	5.542.764,90	6.559.528,86
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.008.718,54)	(3.008.718,54)