



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>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	4.658.960,67	2.792.310,96
2	ATIVO CIRCULANTE	4.240.724,15	2.269.074,44
3	DISPONÍVEL	1.859.656,20	1.147.256,99
4	CAIXA	1.359.717,49	779.800,15
5	CAIXA GERAL	1.359.717,49	779.800,15
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.538,44	37.472,71
8	BANCO ITAU 0778 / 74633-9	82.806,42	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1025 / 003 / 1092-1	39.732,02	37.472,71
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	377.400,27	329.984,13
11	APLIC. AUT MAIS - ITAU 74633-9	329.984,13	329.984,13
656	APLIC. AUT CONTAMAX - SANTANDER 4216/130006997	47.416,14	0,00
12	CLIENTES	699.034,42	923.753,89
13	DUPLICATAS A RECEBER	699.034,42	923.753,89
504	CLIENTES DIVERSOS	699.034,42	923.753,89
18	OUTROS CRÉDITOS	54.042,22	47.019,96
22	DIVIDENDOS A RECEBER	(24.000,00)	0,00
765	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	(24.000,00)	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	47.750,31	4.801,38
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	54.777,77	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	(7.027,46)	4.801,38
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.291,91	42.218,58
29	IPI A RECUPERAR	458,15	458,15
30	ICMS A RECUPERAR	28.437,14	40.363,81
31	IRRF A RECUPERAR	840,36	840,36
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	171,62	171,62
747	IMPOSTO A COMPENSAR	384,64	384,64
53	ESTOQUE	1.627.991,31	151.043,60
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.627.991,31	151.043,60
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.627.991,31	151.043,60
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	418.236,52	523.236,52
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.020,74	157.020,74
76	OUTROS CRÉDITOS	52.020,74	157.020,74
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.020,74	2.020,74

802	EXTOP SAFETY	50.000,00	155.000,00
111	IMOBILIZADO	366.215,78	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	1.026.749,57	1.026.749,57
121	VEÍCULOS	1.026.749,57	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	4.658.960,67	2.792.310,96
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.078.150,35	843.349,26
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	203.015,56	243.643,27
151	EMPRÉSTIMOS	203.015,56	243.643,27
152	EMPRÉSTIMO BCO SANTANDER - Operação de reserva	203.015,56	243.643,27
164	FORNECEDORES	315.188,18	58.201,76
165	FORNECEDORES	315.188,18	58.201,76
506	FORNECEDORES DIVERSOS	315.188,18	58.201,76
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	426.091,99	410.550,01
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	426.091,99	410.550,01
173	ISS A RECOLHER	48.814,42	41.075,41
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	237.863,50	230.606,59
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	87.918,98	85.178,37
178	IRRF A RECOLHER - 0561	13.898,58	23.366,08
179	PIS A RECOLHER	6.450,95	5.339,82
180	COFINS A RECOLHER	29.773,63	24.645,31
182	CRF A RECOLHER - 5952	1.087,67	338,43
758	IRRF A RECOLHER - 1708	284,26	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	133.854,62	130.116,94
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	73.725,78	67.112,98
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	77.505,01	51.886,76
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	7.176,61
511	FÉRIAS A PAGAR	(3.779,23)	8.049,61
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.128,84	63.003,96
191	INSS A RECOLHER	49.643,75	52.461,68
192	FGTS A RECOLHER	10.465,13	10.522,32
553	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	19,96	19,96
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	837,28
202	CONTAS A PAGAR	0,00	837,28
528	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	0,00	837,28
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	15.647,61

217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	15.647,61
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.647,61
816	BANCO ITAU	0,00	15.647,61
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.580.810,32	1.933.314,09
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	3.550.810,32	1.903.314,09
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.550.810,32	1.903.314,09
266	LUCROS ACUMULADOS	6.559.528,86	6.559.528,86
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.008.718,54)	(4.306.214,77)
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	(350.000,00)