



CNPJ

Razão Social

04.410.021/0001-36

GEOSOLOS CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS 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>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.794.838,08	2.929.160,25
101	Ativo Circulante	2.024.408,94	2.163.349,07
10101	Disponibilidades	171.410,86	93.472,37
1010101	Numerários em Espécie	20.000,00	20.000,00
101010101	Caixa Geral	20.000,00	20.000,00
1010101010001	Caixa	20.000,00	20.000,00
1010102	Bancos	38.012,46	32.143,10
101010201	Contas Correntes	38.012,46	32.143,10
1010102010001	Banco Bradesco S.A (AG. 00610 - C/C. 0013731-6)	38.012,46	32.143,10
1010104	Aplicações Financeiras	113.398,40	41.329,27
101010401	Aplicações Nacionais	113.398,40	41.329,27
1010104010001	Banco Bradesco S.A (AG. 00610 - C/C. 0013731-6)	106.342,13	32.149,06
1010104010002	Banco Santander S.A (AG. 1620 - C/C. 130000209)	7.056,27	9.180,21
10103	Clientes	1.852.998,08	2.069.876,70
1010301	Clientes Nacionais	1.852.998,08	2.069.876,70
101030101	Duplicatas a Receber	1.852.998,08	2.069.876,70
1010301010001	Clientes Diversos	1.852.998,08	2.069.876,70
10105	Créditos	0,00	0,00
1010501	Créditos com Terceiros	0,00	0,00
101050105	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	0,00
107	Ativo não Circulante	770.429,14	765.811,18
10704	Imobilizado	770.429,14	765.811,18
1070401	Bens em Operação	812.121,42	832.295,70
107040101	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	812.121,42	832.295,70
1070401010003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	319.831,44	340.005,72
1070401010004	Veículos	428.850,23	428.850,23
1070401010005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	35.453,25	35.453,25
1070401010006	Equipamentos de Processamento de Dados	27.986,50	27.986,50
1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	(41.692,28)	(66.484,52)
107042101	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	(41.692,28)	(66.484,52)
1070421010001	Depreciações Acumuladas	(41.692,28)	(66.484,52)
2	*** Passivo ***	2.794.838,08	2.929.160,25
201	Passivo Circulante	219.435,66	280.300,81

20101	Obrigações de Curto Prazo	219.435,66	280.300,81
2010101	Fornecedores	146.192,10	177.574,25
201010101	Fornecedores Nacionais	146.192,10	177.574,25
2010101010001	Fornecedores Diversos	146.192,10	177.574,25
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	43.243,56	72.726,56
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.250,57	3.557,46
2010103010001	INSS a Recolher	2.250,57	3.057,46
2010103010002	FGTS a Recolher	0,00	500,00
201010303	Obrigações Fiscais	40.992,99	69.169,10
2010103030003	ISS a Recolher	10.888,40	1.603,53
2010103030004	PIS a Recolher	1.759,15	4.647,36
2010103030005	COFINS a Recolher	7.732,76	21.449,39
2010103030006	IRPJ a Recolher	12.531,21	34.319,03
2010103030007	CSLL a Recolher	8.081,47	7.149,79
2010117	Outras Contas	30.000,00	30.000,00
201011701	Outras Obrigações	30.000,00	30.000,00
2010117010007	Pró-labores a Pagar	30.000,00	30.000,00
207	Patrimônio Líquido	2.575.402,42	2.648.859,44
20701	Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00
2070101	Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00
207010101	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00	1.000.000,00
2070101010001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00	1.000.000,00
20704	Reservas	1.443.170,31	1.443.170,31
2070401	Reservas	1.443.170,31	1.443.170,31
207040103	Reservas de Lucros	1.443.170,31	1.443.170,31
2070401030001	Reserva Legal	943.170,31	943.170,31
2070401030002	Reserva de Capital	500.000,00	500.000,00
20707	Outras Contas	132.232,11	205.689,13
2070701	Outras Contas	132.232,11	205.689,13
207070101	Lucros Acumulados	3.038.574,25	3.112.031,27
2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	3.038.574,25	3.112.031,27
207070102	(-) Prejuízos Acumulados	(2.906.342,14)	(2.906.342,14)
2070701020001	(-) Prejuízos Acumulados	(2.906.342,14)	(2.906.342,14)