

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TERRAPLENAGEM SAO LUCAS LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.643.740/0001-46
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.967.521,13	R\$ 4.305.812,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 718.647,95	R\$ 624.039,15
DISPONIVEL		R\$ 367.183,78	R\$ 439.801,46
Numerários		R\$ 367.183,78	R\$ 439.801,46
CAIXA		R\$ 367.183,78	R\$ 439.801,46
Caixa Geral		R\$ 367.183,78	R\$ 439.801,46
CLIENTES		R\$ 327.761,72	R\$ 32.084,97
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 327.761,72	R\$ 32.084,97
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 327.761,72	R\$ 32.084,97
SANEAMENTO AMBIENTAL DE AGUAS DE LINDOIA		R\$ 0,00	R\$ 25.062,26
PREF.MUNIC SERRA NEGRA		R\$ 241.078,40	R\$ 0,00
PREF MUNICIPAL EST. DE SOCORRO		R\$ 0,00	R\$ 7.022,71
ENERGIA PORTIFOLIO GERAÇÃO DE PROJETOS M		R\$ 86.683,32	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 23.702,45	R\$ 152.152,72
OUTROS CREDITOS		R\$ 23.702,45	R\$ 152.152,72
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 23.702,45	R\$ 152.152,72
(-) ICMS a recuperar		R\$ (674,79)	R\$ 0,00
INSS retido na fonte a compensar		R\$ 24.377,24	R\$ 152.152,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.248.873,18	R\$ 3.681.773,18
IMOBILIZADO		R\$ 3.248.873,18	R\$ 3.681.773,18
BENS MÓVEIS		R\$ 3.248.873,18	R\$ 3.681.773,18
BENS MÓVEIS		R\$ 3.248.873,18	R\$ 3.681.773,18
Veiculos		R\$ 2.168.873,18	R\$ 2.741.773,18
Maquinas e equipamentos		R\$ 1.080.000,00	R\$ 940.000,00
PASSIVO		R\$ 3.967.521,13	R\$ 4.305.812,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 540.651,03	R\$ 435.690,89
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 197.308,99	R\$ 197.308,99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 197.308,99	R\$ 197.308,99
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 197.308,99	R\$ 197.308,99
BANCO BRADESCO		R\$ 197.308,99	R\$ 197.308,99
FORNECEDORES		R\$ 259.361,06	R\$ 162.629,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.E2.D3.5A.63.A5.83.54.94.43.FE.8D.B0.8E.88.C7.1A.48.20.57-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRAPLENAGEM SAO LUCAS LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.643.740/0001-46
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 259.361,06	R\$ 162.629,20
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 259.361,06	R\$ 162.629,20
FATOR GRANBLOCOS IND E COM LTDA		R\$ 10.165,18	R\$ 0,00
CELSO LUIS BELOS SERRA NEGRA EPP		R\$ 123,56	R\$ 0,00
PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA		R\$ 3.960,61	R\$ 0,00
REMAGRIC COM DE MAQUIAS E EQUIP SEGURANÇ		R\$ 1.459,54	R\$ 1.523,09
COM. DE FERROS ITAFERRO ITAPIRA LTDA		R\$ 2.198,00	R\$ 0,00
IRMAOS DAVOLI S/A IMPORT E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 800,12
MARSON COM E DISTRIB DE MAT PARA CONSTRU		R\$ 10.141,25	R\$ 4.267,21
L.A.V.DRESSLER E CIA LTDA		R\$ 1.006,40	R\$ 2.484,50
TSD LOCISTICA E DISTRIB LTDA - AMERICANA		R\$ 862,70	R\$ 3.486,90
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA		R\$ 5.237,69	R\$ 0,00
VANNUCCI IMP, EXPORT ECOM PEÇAS LTDA		R\$ 3.690,02	R\$ 6.212,00
105 AUTO PEÇAS COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		R\$ 127,00	R\$ 0,00
F.R.BRITO & CEJ MONTEIRO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 870,00
MARC TORC TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 698,50	R\$ 811,96
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.179,12
TEM TRATOR PEÇAS LTDA		R\$ 2.742,36	R\$ 0,00
GP PNEUS LTDA		R\$ 27.731,32	R\$ 10.649,88
BLOCOS TORATI LTDA		R\$ 9.200,00	R\$ 0,00
SCANI BENZ PEÇAS DIESEL LTDA		R\$ 4.138,00	R\$ 0,00
SERRARIA MADERONE LTDA ME		R\$ 10.380,53	R\$ 10.380,53
MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 648,00	R\$ 648,00
CENTRAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 2.070,00	R\$ 550,00
VOTORANTIN CIMENTOS SA		R\$ 53.019,86	R\$ 0,00
RR COM PARAFUSOS DE ITAPIRA LTDA		R\$ 2.848,70	R\$ 0,00
AUTO POSTO RODOVIARIA DE AGUAS DE LINDOI		R\$ 14.795,00	R\$ 14.795,00
COTIA HIDRAULICA MOBIL COM E SERVIÇOS LT		R\$ 1.205,00	R\$ 1.205,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.E2.D3.5A.63.A5.83.54.94.43.FE.8D.B0.8E.88.C7.1A.48.20.57-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRAPLENAGEM SAO LUCAS LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.643.740/0001-46
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAMELA COM PEÇA E ACESS ABRASIVOS LTDA		R\$ 528,00	R\$ 528,00
COMERCIAL ELETRO THERMAS LTDA		R\$ 2.018,57	R\$ 0,00
BJF ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R\$ 1.437,12	R\$ 1.560,11
CARUEME CAMINHOES LTDA		R\$ 5.788,00	R\$ 5.788,00
CONSTRUHIDRO COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 502,59	R\$ 502,59
PERFUSOLOS DISTRIB FERRAM ELETR E HIDRAU		R\$ 897,50	R\$ 897,50
OLITRACTOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00
TOP FREIOS GUAÇU LTDA		R\$ 2.840,58	R\$ 0,00
THUNDER COM DE BATERIAS E ACESSORIOS LTD		R\$ 4.061,00	R\$ 0,00
KUHL E MORAES LTDA		R\$ 290,00	R\$ 0,00
CASA DAS ENGRENAGENS		R\$ 384,00	R\$ 384,00
AUTO POSTO CAMINHO DAS FONTES LTDA		R\$ 1.345,21	R\$ 0,00
AUTO PEÇAS PIARDI LTDA		R\$ 344,00	R\$ 0,00
VIATRONIC DIESEL SYSTEMS LTDA		R\$ 6.574,27	R\$ 0,00
LINPAS ATAC PROD LIMPEZA EIRELE		R\$ 668,48	R\$ 0,00
MOGIANA COMERCIO DE MAQUINAS E TRATORES		R\$ 580,00	R\$ 0,00
BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA		R\$ 632,07	R\$ 632,07
HAILTON H KOYAMNA ME		R\$ 2.756,33	R\$ 0,00
SAO SEBASTIAO COM MAT P CONSTRUÇÃO LTD A		R\$ 206,20	R\$ 0,00
GENERAL OIL		R\$ 2.635,00	R\$ 0,00
GUAÇU DIESEL LTDA		R\$ 1.076,00	R\$ 0,00
OXIGENIO JAGUAR LTDA		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
OLIVIAL IND E COMERCIO EIRELI		R\$ 25.344,00	R\$ 25.344,00
SCM PRODUCTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 6.190,92	R\$ 0,00
J.B.S. COVULO ME		R\$ 3.760,00	R\$ 2.030,00
CALOS HUMBERTO CHAVES		R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00
OUTLET DAS TINTAS LINDOIA		R\$ 113,14	R\$ 0,00
AUTO FREIOS LIDER		R\$ 4.830,50	R\$ 4.830,50
COMPEL AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 3.238,36	R\$ 1.804,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.E2.D3.5A.63.A5.83.54.94.43.FE.8D.B0.8E.88.C7.1A.48.20.57-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRAPLENAGEM SAO LUCAS LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.643.740/0001-46
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CCMX-X COM ATACADISTA DE LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 1.829,65
HIDRA MASTER IND COM EQUIPAMENTOS HIDRAU		R\$ 1.690,00	R\$ 0,00
TREVILUB LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 1.049,80
CAMPINAS DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.408,81
COMERCIO DE FERROS SAO JOAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.258,50
ITATELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LT		R\$ 0,00	R\$ 8.877,00
KR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICA		R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
BMC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 460,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 46.149,56	R\$ 16.153,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 46.149,56	R\$ 16.153,46
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 46.149,56	R\$ 16.153,46
ICMS a recolher		R\$ 10.119,07	R\$ 302,40
ISS a recolher		R\$ 642,50	R\$ 0,00
Imposto de Renda do Trimestre a recolher		R\$ 5.592,39	R\$ 4.649,77
CSLL do Trimestre a recolher		R\$ 11.956,25	R\$ 8.999,95
PIS-PASEP a recolher		R\$ 3.146,03	R\$ 254,79
Cofins a recolher		R\$ 14.520,13	R\$ 1.175,96
ISS retido na fonte a recolher		R\$ 0,00	R\$ 597,40
Impostos ret. terceiros a recolher		R\$ 173,19	R\$ 173,19
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 37.831,42	R\$ 59.599,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 37.831,42	R\$ 59.599,24
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 31.987,91	R\$ 40.971,48
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 29.638,31	R\$ 39.714,80
Pro - labore a pagar		R\$ 2.349,60	R\$ 1.256,68
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 5.843,51	R\$ 18.627,76
INSS a recolher		R\$ 1.431,47	R\$ 10.201,70
FGTS a recolher		R\$ 4.412,04	R\$ 8.426,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 140.000,00	R\$ 3.465,56
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 140.000,00	R\$ 3.465,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.E2.D3.5A.63.A5.83.54.94.43.FE.8D.B0.8E.88.C7.1A.48.20.57-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TERRAPLENAGEM SAO LUCAS LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.643.740/0001-46
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 140.000,00	R\$ 3.465,56
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 140.000,00	R\$ 3.465,56
BANCO BRADESCO		R\$ 140.000,00	R\$ 3.465,56
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.286.870,10	R\$ 3.866.655,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Capital social		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 444.447,38	R\$ 2.836.870,10
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 444.447,38	R\$ 2.836.870,10
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 444.447,38	R\$ 2.836.870,10
Reservas Acumuladas		R\$ 444.447,38	R\$ 2.836.870,10
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 2.392.422,72	R\$ 579.785,78
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 2.392.422,72	R\$ 579.785,78
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 2.392.422,72	R\$ 579.785,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.E2.D3.5A.63.A5.83.54.94.43.FE.8D.B0.8E.88.C7.1A.48.20.57-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped