

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TERRAPLENAGEM SAO LUCAS LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 00.643.740/0001-46
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.305.812,33	R\$ 4.483.032,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 624.039,15	R\$ 495.124,20
DISPONIVEL		R\$ 439.801,46	R\$ 307.030,46
Numerários		R\$ 439.801,46	R\$ 307.030,46
CAIXA		R\$ 439.801,46	R\$ 307.030,46
Caixa Geral		R\$ 439.801,46	R\$ 307.030,46
CLIENTES		R\$ 32.084,97	R\$ 4.200,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 32.084,97	R\$ 4.200,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 32.084,97	R\$ 4.200,00
SANEAMENTO AMBIENTAL DE AGUAS DE LINDOIA		R\$ 25.062,26	R\$ 0,00
PREF MUNICIPAL EST. DE SOCORRO		R\$ 7.022,71	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 152.152,72	R\$ 183.893,74
OUTROS CREDITOS		R\$ 152.152,72	R\$ 183.893,74
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 152.152,72	R\$ 183.893,74
INSS retido na fonte a compensar		R\$ 152.152,72	R\$ 178.057,25
IRPJ a restituir/compensar		R\$ 0,00	R\$ 5.836,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.681.773,18	R\$ 3.987.908,14
IMOBILIZADO		R\$ 3.681.773,18	R\$ 3.987.908,14
BENS MÓVEIS		R\$ 3.681.773,18	R\$ 3.987.908,14
BENS MÓVEIS		R\$ 3.681.773,18	R\$ 3.987.908,14
Veiculos		R\$ 2.741.773,18	R\$ 2.787.908,14
Maquinas e equipamentos		R\$ 940.000,00	R\$ 1.200.000,00
PASSIVO		R\$ 4.305.812,33	R\$ 4.483.032,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 435.690,89	R\$ 242.397,81
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 197.308,99	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 197.308,99	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 197.308,99	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 197.308,99	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 162.629,20	R\$ 192.435,13
FORNECEDORES		R\$ 162.629,20	R\$ 192.435,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.C5.08.F4.C5.A1.33.9B.B8.7C.1D.20.6E.10.AA.A4.48.AA.89.3B-0, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 00.643.740/0001-46
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 162.629,20	R\$ 192.435,13
Fornecedores Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 192.435,13
REMAGRIC COM DE MAQUIAS E EQUIP SEGURANÇ		R\$ 1.523,09	R\$ 0,00
IRMAOS DAVOLI S/A IMPORT E COMERCIO		R\$ 800,12	R\$ 0,00
MARSON COM E DISTRIB DE MAT PARA CONSTRU		R\$ 4.267,21	R\$ 0,00
L.A.V.DRESSLER E CIA LTDA		R\$ 2.484,50	R\$ 0,00
TSD LOGISTICA E DISTRIB LTDA - AMERICANA		R\$ 3.486,90	R\$ 0,00
VANNUCCI IMP, EXPORT ECOM PEÇAS LTDA		R\$ 6.212,00	R\$ 0,00
F.R.BRITO & CEJ MONTEIRO LTDA EPP		R\$ 870,00	R\$ 0,00
MAC TORC TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 811,96	R\$ 0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 18.179,12	R\$ 0,00
GP PNEUS LTDA		R\$ 10.649,88	R\$ 0,00
SERRARIA MADERONE LTDA ME		R\$ 10.380,53	R\$ 0,00
MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 648,00	R\$ 0,00
CENTRAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO RODOVIARIA DE AGUAS DE LINDOI		R\$ 14.795,00	R\$ 0,00
COTIA HIDRAULICA MOBIL COM E SERVIÇOS LT		R\$ 1.205,00	R\$ 0,00
PAMELA COM PEÇA E ACESS ABRASIVOS LTDA		R\$ 528,00	R\$ 0,00
BJF ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R\$ 1.560,11	R\$ 0,00
CARUEME CAMINHOES LTDA		R\$ 5.788,00	R\$ 0,00
CONSTRUHIDRO COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 502,59	R\$ 0,00
PERFUSOLOS DISTRIB FERRAM ELETR E HIDRAU		R\$ 897,50	R\$ 0,00
OLITRACTOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R\$ 1.410,00	R\$ 0,00
CASA DAS ENGRENAGENS		R\$ 384,00	R\$ 0,00
BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA		R\$ 632,07	R\$ 0,00
OLIVIAL IND E COMERCIO EIRELI		R\$ 25.344,00	R\$ 0,00
J.B.S. COVULO ME		R\$ 2.030,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.C5.08.F4.C5.A1.33.9B.B8.7C.1D.20.6E.10.AA.A4.48.AA.89.3B-0, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 00.643.740/0001-46
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CALOS HUMBERTO CHAVES		R\$ 1.270,00	R\$ 0,00
AUTO FREIOS LIDER		R\$ 4.830,50	R\$ 0,00
COMPEL AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 1.804,75	R\$ 0,00
CCM-X COM ATACADISTA DE LUBRIFICANTES		R\$ 1.829,65	R\$ 0,00
TREVILUB LUBRIFICANTES		R\$ 1.049,80	R\$ 0,00
CAMPINAS DIESEL LTDA		R\$ 15.408,81	R\$ 0,00
COMERCIO DE FERROS SAO JOAO LTDA		R\$ 9.258,50	R\$ 0,00
ITATELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LT		R\$ 8.877,00	R\$ 0,00
KR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICA		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
BMC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 460,61	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 16.153,46	R\$ 15.036,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 16.153,46	R\$ 15.036,73
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 16.153,46	R\$ 15.036,73
ICMS a recolher		R\$ 302,40	R\$ 3.174,67
ISS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.930,32
Imposto de Renda do Trimestre a recolher		R\$ 4.649,77	R\$ 381,65
CSLL do Trimestre a recolher		R\$ 8.999,95	R\$ 4.957,67
PIS-PASEP a recolher		R\$ 254,79	R\$ 240,78
Cofins a recolher		R\$ 1.175,96	R\$ 1.111,30
ISS retido na fonte a recolher		R\$ 597,40	R\$ 1.015,40
Impostos ret. terceiros a recolher		R\$ 173,19	R\$ 2.224,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 59.599,24	R\$ 34.925,95
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 59.599,24	R\$ 34.925,95
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 40.971,48	R\$ 21.646,96
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 39.714,80	R\$ 20.295,94
Pro - labore a pagar		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 18.627,76	R\$ 13.278,99
INSS a recolher		R\$ 10.201,70	R\$ 10.515,02
FGTS a recolher		R\$ 8.426,06	R\$ 2.763,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.C5.08.F4.C5.A1.33.9B.B8.7C.1D.20.6E.10.AA.A4.48.AA.89.3B-0, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 00.643.740/0001-46
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.465,56	R\$ 232.316,97
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.465,56	R\$ 232.316,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.465,56	R\$ 232.316,97
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 3.465,56	R\$ 232.316,97
BANCO BRADESCO		R\$ 3.465,56	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER FGI PEAC		R\$ 0,00	R\$ 171.542,42
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 60.774,55
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.866.655,88	R\$ 4.008.317,56
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\$ 2.836.870,10	R\$ 3.416.655,88
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.836.870,10	R\$ 3.416.655,88
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.836.870,10	R\$ 3.416.655,88
Reservas Acumuladas		R\$ 2.836.870,10	R\$ 3.416.655,88
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 579.785,78	R\$ 141.661,68
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 579.785,78	R\$ 141.661,68
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 579.785,78	R\$ 141.661,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.C5.08.F4.C5.A1.33.9B.B8.7C.1D.20.6E.10.AA.A4.48.AA.89.3B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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