



CNPJ35.047.488/0001-97

Razão SocialPOSITIVE SAFETY VIGILANCIA E MONITORAMENTO LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	30/09/2025
1	ATIVO	440.256,67	769.924,83
1.1	ATIVO CIRCULANTE	440.256,67	769.924,83
1.1.1	DISPONIVEL	437.167,60	762.449,86
1.1.1.01	CAIXA GERAL	437.167,60	762.449,86
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	437.167,60	762.449,86
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.089,07	7.474,97
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.089,07	7.474,97
1.1.2.06.0003	CONT SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	0,00	730,44
1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	3.089,07	6.744,53
2	PASSIVO	440.256,67	769.924,83
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.252,44	12.152,88
2.1.1	EFETIVAS	26.252,44	12.152,88
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.044,81	2.643,15
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	17.286,66	0,00
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	2.758,15	2.643,15
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.207,63	9.509,73
2.1.1.05.0008	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	377,25	479,34
2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.813,95	9.013,96
2.1.1.05.0020	RETENÇÃO LEI 10.833 A RECOLHER	16,43	16,43
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	414.004,23	757.771,95
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	130.000,00	130.000,00
2.4.1.01	INTEGRALIZADO	130.000,00	130.000,00
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL DO SOCIO JAIME VALVERDE DA TRINDADE JUNIOR	130.000,00	130.000,00
2.4.2	RESERVAS	15.339,34	284.004,23
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	15.339,34	284.004,23
2.4.2.02.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	15.339,34	284.004,23
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	268.664,89	343.767,72
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	268.664,89	343.767,72
2.4.3.01.0003	RESULTADOS DO ANO	268.664,89	343.767,72