

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.654,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.654,67D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.654,67D
12	1.1.2	CLIENTES	67.013,85D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	67.013,85D
624	1.1.2.01.001	10 BATALHAO LOGISTICO	446,00D
662	1.1.2.01.001	COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	8.170,00D
591	1.1.2.01.001	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.782,74D
568	1.1.2.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL	14.313,32D
635	1.1.2.01.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	300,45D
587	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	17.916,42D
615	1.1.2.01.001	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE	1.448,92D
612	1.1.2.01.001	SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	22.636,00D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	70.668,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	195.886,54D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	195.886,54D
598	1.2.2.04.001	LEOMAR MOREIRA PAULA	195.886,54D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	195.886,54D
1		TOTAL ATIVO	266.555,06D
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.354,44C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.354,44C
557	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.224,35C
663	2.1.3.01.001	GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	235,50C
617	2.1.3.01.001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	894,59C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.066,08C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.066,08C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.046,96C
512	2.1.4.01.025	ICMS DIFAL A RECOLHER	19,12C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.190,12C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.742,21C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.485,53C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	447,91C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	280,38C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	167,53C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	14.610,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.944,42C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.944,42C

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

LEOMAR MOREIRA PAULA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.675.700-86

PAMELA ANDRÉLI DA ROCHA CEZAR
CONTADORA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-095529/O-0
CPF: 028.419.620-75

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	246.944,42C
<u>242</u>		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>251.944,42C</u>
<u>149</u>		<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>266.555,06C</u>

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

LEOMAR MOREIRA PAULA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.675.700-86

PAMELA ANDRÉLI DA ROCHA CEZAR
CONTADORA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-095529/O-0
CPF: 028.419.620-75