

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESCOM ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.397.420/0001-89
Número de Ordem do Livro: 135
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 141.214,77	R\$ 1.652.237,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 141.214,77	R\$ 1.652.237,01
DISPONÍVEL		R\$ 140.791,77	R\$ 1.423.421,12
CAIXA		R\$ 32.041,23	R\$ 78.204,12
CAIXA GERAL		R\$ 32.041,23	R\$ 78.204,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 108.750,54	R\$ 2.218,64
BANCO DO BRASIL		R\$ 11.999,29	R\$ 4,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 215,56	R\$ 500,00
SICOOB		R\$ 96.535,69	R\$ 1.714,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 1.342.998,36
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.342.998,36
(-) CLIENTES		R\$ (150,68)	R\$ (150,68)
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (150,68)	R\$ (150,68)
(-) CLIENTES DIVERSOS		R\$ (150,68)	R\$ (150,68)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 573,68	R\$ 19.574,97
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.626,90)
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (1.626,90)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 573,68	R\$ 21.201,87
IRRF A RECUPERAR		R\$ 150,68	R\$ 3.277,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3.763,68
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 11.291,06
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.446,38
ISS A RECUPERAR		R\$ 423,00	R\$ 423,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 209.391,60
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 209.391,60
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 44.692,32
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 164.699,28
PASSIVO		R\$ 141.214,77	R\$ 1.652.237,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 158.424,37	R\$ (412.466,11)
(-) FORNECEDORES		R\$ (162.106,10)	R\$ (759.440,13)
(-) FORNECEDORES		R\$ (162.106,10)	R\$ (759.440,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.85.B7.E7.2A.D0.29.31.03.1F.6B.52.F5.9B.D6.6F.63.2F.CF.91-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESCOM ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.397.420/0001-89
Número de Ordem do Livro: 135
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (141.619,61)
VITRAL VIDROS PLANOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.205,97
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 31.682,15
IRMAOS SOARES S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.004,17
LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 201,65
CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 10.963,83
C & G MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 749,00
CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 71,00
CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 494,00
IPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 290,00
R & C COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.153,02
T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 157,50
BISOTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.000,00
MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.592,27
CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.834,53
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.326,30
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 361,82
STOCK COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 225,00
FERRAGISTA EUROPA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 228,00
FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.989,00
(-) PACHECO GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ (5.691,00)	R\$ (5.659,00)
(-) ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		R\$ (66.491,50)	R\$ (66.440,47)
W F DA COSTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 68,50
CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9,47
EQUIPE KAR TURBO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
VITORIA COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 903,74
GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.455,25
NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.118,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.85.B7.E7.2A.D0.29.31.03.1F.6B.52.F5.9B.D6.6F.63.2F.CF.91-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESCOM ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.397.420/0001-89
Número de Ordem do Livro: 135
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
G C C ALVES COMERCIAL DE TINTAS		R\$ 0,00	R\$ 3.418,00
EDNA BRUNA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 2.131,61
SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 91,90
(-) BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		R\$ (82.423,60)	R\$ (82.395,80)
POLO UNIFORMES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.649,15
ELETROMIL ELETRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 255,00
AREIA BOA COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 7.650,00
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.510,00
WLIGHT COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI E		R\$ 0,00	R\$ 3.184,92
(-) EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ (7.500,00)	R\$ (662.500,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ (34,66)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (34,66)
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (34,66)
(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ (397,18)	R\$ 23.029,57
(-) OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ (6.691,18)	R\$ 12.327,45
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ (6.691,18)	R\$ 11.499,01
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (825,00)
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.653,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 11.315,08
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.768,59
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 546,49
PROVISÕES		R\$ 6.294,00	R\$ (612,96)
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 5.252,00	R\$ 3.456,80
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (3.253,80)
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 396,00	R\$ (121,01)
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (937,06)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 322,00	R\$ 178,39
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º		R\$ 324,00	R\$ 63,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.85.B7.E7.2A.D0.29.31.03.1F.6B.52.F5.9B.D6.6F.63.2F.CF.91-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESCOM ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.397.420/0001-89
Número de Ordem do Livro: 135
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIO			
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.051,46
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.051,46
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.051,46
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 320.927,65	R\$ 320.927,65
PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS		R\$ 320.927,65	R\$ 320.927,65
PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES		R\$ 320.927,65	R\$ 320.927,65
(-) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ (10.915,60)	R\$ (10.915,60)
(-) PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ (10.915,60)	R\$ (10.915,60)
(-) FORNECEDORES		R\$ (10.915,60)	R\$ (10.915,60)
(-) FORNECEDOR A		R\$ (10.915,60)	R\$ (10.915,60)
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (6.294,00)	R\$ 2.075.618,72
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 1.800.000,00
BRUNO CEZAR GORDO GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 618.750,00
ELZA MARIA GORDO GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 675.000,00
MARCELO LUIZ GORDO GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 168.750,00
YUNNA MARGARETH GORDO GUIMARAES MOHAMAD		R\$ 0,00	R\$ 168.750,00
URLESKA NATALLIE GORDO GUIMARAES DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 168.750,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.294,00)	R\$ 275.618,72
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.294,00)	R\$ 275.618,72
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.505.439,19	R\$ 275.618,72
(-) LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ (2.511.733,19)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.85.B7.E7.2A.D0.29.31.03.1F.6B.52.F5.9B.D6.6F.63.2F.CF.91-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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