

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 24.721.508/0001-47

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 966.430,97	R\$ 716.422,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 942.250,71	R\$ 714.594,28
DISPONÍVEL		R\$ 37.330,92	R\$ 25.896,47
CAIXA		R\$ 1.048,22	R\$ 1.486,35
CAIXA GERAL		R\$ 1.048,22	R\$ 1.486,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 21.477,74	R\$ 11.893,01
BANCO ITAU C/C 26119-9		R\$ 2.005,27	R\$ 73,02
BANCO SICREDI C/C 14884-9		R\$ 5.045,70	R\$ 5.019,13
BANCO DO BRASIL C/C 60943-9		R\$ 14.426,77	R\$ 3.364,94
BANCO DA AMAZONIA C/C 072452-0		R\$ 0,00	R\$ 3.435,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 14.804,96	R\$ 12.517,11
BCO ITAU AUT MAIS		R\$ 8.135,75	R\$ 0,00
BANCO SICREDI POUPANCA		R\$ 610,00	R\$ 1.710,00
FUNDO BB RF SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 3.119,92
TITULO DE CAPITALIZACAO ITAU		R\$ 6.059,21	R\$ 7.687,19
CLIENTES		R\$ 874.380,94	R\$ 658.244,71
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 874.380,94	R\$ 658.244,71
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 874.380,94	R\$ 658.244,71
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 253,65	R\$ 2.953,10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 253,65	R\$ 2.953,10
IRRF A RECUPERAR		R\$ 253,65	R\$ 253,65
SIMPLES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.699,45
ESTOQUE		R\$ 30.285,20	R\$ 27.500,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 30.285,20	R\$ 27.500,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 30.285,20	R\$ 27.500,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 24.180,26	R\$ 1.828,22
IMOBILIZADO		R\$ 24.180,26	R\$ 1.828,22
VEÍCULOS		R\$ 110.106,86	R\$ 110.106,86
VEÍCULOS		R\$ 106.606,86	R\$ 106.606,86
MOTO		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (85.926,60)	R\$ (108.278,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.FB.C9.72.3D.62.84.57.4A.28.81.53.9C.5F.40.0D.59.A7.E4.20-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 24.721.508/0001-47

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (85.926,60)	R\$ (108.278,64)
PASSIVO		R\$ 966.430,97	R\$ 716.422,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 87.939,82	R\$ 71.026,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 53.655,81	R\$ 31.999,99
EMPRÉSTIMOS		R\$ 41.104,00	R\$ 31.999,99
EMPRESTIMO BANCO ITAU CT Nº 150342400		R\$ 12.624,90	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI CT Nº90633167-4 CP		R\$ 11.214,50	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI CT Nº90631606-3 CP		R\$ 8.135,60	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI CT Nº90632588-7 CP		R\$ 9.129,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI CT Nº631992-7		R\$ 0,00	R\$ 31.999,99
FINANCIAMENTOS		R\$ 12.551,81	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL CT Nº4000346		R\$ 12.551,81	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 7.321,39	R\$ 6.681,01
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 7.321,39	R\$ 6.681,01
CARIMBOS NYKON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 4.694,02	R\$ 2.579,82
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		R\$ 659,86	R\$ 0,00
GLOBO IMP EXP LTDA		R\$ 752,74	R\$ 0,00
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - MCOES		R\$ 0,00	R\$ 3.816,19
WENDER DE JESUS ARRUDA 04796116109		R\$ 0,00	R\$ 285,00
SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS S.A.		R\$ 1.214,77	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 14.341,20	R\$ 15.689,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 14.341,20	R\$ 15.689,41
IRRF A RECOLHER		R\$ 172,35	R\$ 57,45
SIMPLES A PAGAR		R\$ 4.163,73	R\$ 5.626,84
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP		R\$ 10.005,12	R\$ 10.005,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 12.621,42	R\$ 16.655,83
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.507,24	R\$ 6.685,29
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.894,69	R\$ 4.072,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.FB.C9.72.3D.62.84.57.4A.28.81.53.9C.5F.40.0D.59.A7.E4.20-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 24.721.508/0001-47

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.612,55	R\$ 2.612,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.162,38	R\$ 2.400,02
INSS A RECOLHER		R\$ 668,64	R\$ 1.898,66
FGTS A RECOLHER		R\$ 493,74	R\$ 501,36
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.951,80	R\$ 7.570,52
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.951,80	R\$ 7.570,52
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 99.217,69	R\$ 137.212,58
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 99.217,69	R\$ 137.212,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 99.217,69	R\$ 137.212,58
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP		R\$ 99.217,69	R\$ 89.212,57
EMPRESTIMO BANCO SICREDI CT Nº631992-7		R\$ 0,00	R\$ 48.000,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 779.273,46	R\$ 508.183,68
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS		R\$ 769.273,46	R\$ 498.183,68
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 769.273,46	R\$ 498.183,68
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 769.273,46	R\$ 498.183,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.FB.C9.72.3D.62.84.57.4A.28.81.53.9C.5F.40.0D.59.A7.E4.20-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 3 de 3