BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	R3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	15.371.451/0001-02
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.963.333,62	R$ 3.495.880,79
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.745.366,96	R$ 2.316.365,38
DISPONÍVEL		R$ 1.537.229,94	R$ 1.379.419,60
CAIXA		R$ 1.463.907,52	R$ 403.975,08
CAIXA GERAL		R$ 1.463.907,52	R$ 403.975,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 73.322,42	R$ 62.560,41
BANCO DO BRASIL		R$ 73.322,42	R$ 62.560,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 912.884,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRASIL		R$ 0,00	R$ 912.884,11
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 1.500,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 1.500,00
MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		R$ 0,00	R$ 1.500,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 208.137,02	R$ 935.305,88
EMPRESTIMOS A RECEBER		R$ 205.000,00	R$ 920.480,00
IRMÃOS ZANATTA E CIA		R$ 171.500,00	R$ 806.780,00
ZANATTA E CIA		R$ 33.500,00	R$ 113.700,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 3.137,02	R$ 14.825,88
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 11.688,86
INSS A COMPENSAR		R$ 3.137,02	R$ 3.137,02
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 139,90
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 139,90
MATERIAIS UTULIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODER DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 139,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.217.966,66	R$ 1.179.515,41
IMOBILIZADO		R$ 1.217.966,66	R$ 1.179.515,41
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 1.410.000,00	R$ 1.518.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.410.000,00	R$ 1.518.000,00
VEÍCULOS		R$ 581.182,87	R$ 581.182,87
VEÍCULOS		R$ 581.182,87	R$ 581.182,87
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (773.216,21)	R$ (919.667,46)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (192.033,34)	R$ (338.484,59)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (581.182,87)	R$ (581.182,87)
PASSIVO		R$ 2.963.333,62	R$ 3.495.880,79
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 317.027,18	R$ 1.294.945,91
FORNECEDORES		R$ 290.896,89	R$ 1.145.339,07
FORNECEDORES		R$ 290.896,89	R$ 1.145.339,07
AGV SINALIZACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 226.149,20
AR URBANIZACAO E PAVIMENTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 11.300,00
ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS EIRELI-ME		R$ 0,00	R$ 163,56
AUTO BATERIAS XAXIM LTDA		R$ 360,00	R$ 360,00
BATERIAS XANXERE LTDA		R$ 956,00	R$ 0,00
BRITADOR KNAPP LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 10.086,02
BRITADOR SCHMITZ LTDA		R$ 43.142,57	R$ 207.212,72
BRITAGEM E PEDRAS GERHARDT		R$ 5.410,79	R$ 5.410,79
C.E. CERAMICA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.600,00
CAIBI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 15.014,00
CASAFLEX HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 277,00
CERACA COOP DE INFRAESTRUTURA E ESENVOLVIMENTO VALE DO ARACÁ		R$ 0,00	R$ 19.520,00
CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARA		R$ 1.227,04	R$ 1.245,02
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA		R$ 844,00	R$ 844,00
COMPENSADOS SCHMITZ IMP E EXP LTDA - ME		R$ 840,00	R$ 840,00
CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		R$ 580,00	R$ 0,00
COOPERATIVA A1		R$ 0,00	R$ 2.317,24
CPX DISTRIBUIDORA S.A		R$ 0,00	R$ 13.534,32
DSL MATERIAIS DE CONST. E CONST. LTDA ME		R$ 371,92	R$ 284,12
ELECTRICAR COMERCIO DE BATERIAS LTDA		R$ 5.623,57	R$ 2.070,68
EMBRAPAV - EMPRESA BRASILEIRA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 7.155,84
FERRAZZI AUTO PECAS EIRELI		R$ 1.327,09	R$ 1.610,67
FM PNEUS LTDA		R$ 8.768,74	R$ 3.735,00
FRONTAL DIESEL COM DE PECAS E SERVICOS L		R$ 424,15	R$ 5.937,41
GALEMAQUINAS COMERCIO E LOCACAO LTDA		R$ 126,39	R$ 126,39
GAUCHINHO MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA		R$ 2.167,58	R$ 0,00
GEOPLUS IND. E COM. DE GEOSSINTETICOS LT		R$ 13.069,50	R$ 17.262,80
GRECA DIST DE ASFALTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 156.938,15
H. VOLKMANN & CIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.294,00
HEXA ENGENHARIA DE DESMONTE LTDA		R$ 73.322,44	R$ 73.322,44
HUTSONTURBO COMERCIO DE AUTO PECAS EIREL		R$ 2.658,00	R$ 2.658,00
IVEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 440,00	R$ 440,00
KNAPP & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.161,97
KNAPP MADEIRAS E ACABAMENTOS		R$ 0,00	R$ 478,40
LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA		R$ 42.556,02	R$ 30.653,03
LUCINEI FAITA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 912,00
M.F. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS EIRE		R$ 6.610,00	R$ 1.900,00
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R$ 2.669,32	R$ 1.272,41
MAURO HENRIQUE TRENTINI 43089950944		R$ 0,00	R$ 8.337,50
MINERADORA BERTE LTDA		R$ 0,00	R$ 3.171,87
N&C AUTO PECAS LTDA		R$ 2.037,00	R$ 1.948,50
OESTE DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.160,00
OESTE PARAFUSOS COMERCIO DE PARAFUSOS LT		R$ 782,46	R$ 1.317,85
OESTEFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 52,76
PAVI REFORMA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD		R$ 0,00	R$ 7.350,00
PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLA		R$ 0,00	R$ 90.576,14
PEDREIRA ROMANI LTDA		R$ 0,00	R$ 6.840,00
PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO		R$ 0,00	R$ 23.537,43
PRESTA PRE MOLDADOS ESTABILIZADOS LTDA		R$ 15.625,00	R$ 15.625,00
PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANC		R$ 162,00	R$ 189,00
RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R$ 5.068,46	R$ 1.727,44
REINALDO MERIGO ME		R$ 508,65	R$ 0,00
SIM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 556,00	R$ 556,00
SPERANDIO DIESEL LTDA		R$ 320,00	R$ 320,00
TERRAMAX CONSTRUCOES E OBRAS LTDA		R$ 636,20	R$ 636,20
TIM S.A.		R$ 56,00	R$ 56,00
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 123.370,20
TUBOS MARAVILHA IND E COM LTDA EPP		R$ 51.650,00	R$ 25.480,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 12.568,58	R$ 142.264,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 12.568,58	R$ 142.264,10
ISS A RECOLHER		R$ 377,08	R$ 1.301,94
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 28.869,53
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 26.370,03
IRRF A RECOLHER		R$ 264,96	R$ 500,50
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 10.753,45
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 49.631,32
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 24.837,33
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 11.926,54	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 13.561,71	R$ 7.342,74
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 6.979,27	R$ 3.119,77
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 6.979,27	R$ 3.119,77
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 5.369,38	R$ 4.222,97
INSS A RECOLHER		R$ 4.501,87	R$ 3.800,21
FGTS A RECOLHER		R$ 867,51	R$ 422,76
PROVISÕES		R$ 1.213,06	R$ 0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 1.123,20	R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 89,86	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.646.306,44	R$ 2.200.934,88
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.396.306,44	R$ 1.950.934,88
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.396.306,44	R$ 1.950.934,88
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.396.306,44	R$ 1.950.934,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.89.DF.A4.5C.A1.8F.7E.42.FD.B0.25.03.16.89.7D.A0.3C.EB.30-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

CAROLINE BAZZO BENDER:06265914901 Assinado de forma digital por CAROLINE BAZZO BENDER:06265914901 Dados: 2024.05.05 11:45:52 -03'00'

GILMAR ZANATTA:74137611904 Assinado de forma digital por GILMAR ZANATTA:74137611904 Dados: 2024.05.05 11:46:19 -03'00'