BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.371.451/0001-02
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.304.969,09	R$ 8.422.970,97
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.125.453,68	R$ 5.108.661,13
DISPONÍVEL		R$ 1.188.507,90	R$ 1.597.649,99
CAIXA		R$ 213.063,38	R$ 118.688,63
CAIXA GERAL		R$ 213.063,38	R$ 118.688,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 62.560,41	R$ 461,36
BANCO DO BRASIL		R$ 62.560,41	R$ 461,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 912.884,11	R$ 1.478.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRASIL		R$ 912.884,11	R$ 1.478.500,00
CLIENTES		R$ 1.500,00	R$ 804.573,71
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.500,00	R$ 804.573,71
MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		R$ 1.500,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE		R$ 0,00	R$ 804.573,71
OUTROS CRÉDITOS		R$ 935.305,88	R$ 2.706.297,53
EMPRESTIMOS A RECEBER		R$ 920.480,00	R$ 2.305.561,00
IRMÃOS ZANATTA E CIA		R$ 806.780,00	R$ 2.359.661,00
ZANATTA E CIA		R$ 113.700,00	R$ (54.100,00)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 100.000,00
ADTO A FORNECEDOR VIA ASFALTOS		R$ 0,00	R$ 100.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 14.825,88	R$ 300.736,53
IRRF A RECUPERAR		R$ 11.688,86	R$ 94.474,10
INSS A COMPENSAR		R$ 3.137,02	R$ 206.262,43
ESTOQUE		R$ 139,90	R$ 139,90
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 139,90	R$ 139,90
MATERIAIS UTULIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODER DE TERCEIROS		R$ 139,90	R$ 139,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.179.515,41	R$ 3.314.309,84
IMOBILIZADO		R$ 1.179.515,41	R$ 3.314.309,84
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 1.518.000,00	R$ 3.325.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.518.000,00	R$ 3.325.000,00
VEÍCULOS		R$ 581.182,87	R$ 945.882,87
VEÍCULOS		R$ 581.182,87	R$ 945.882,87
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (919.667,46)	R$ (956.573,03)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (338.484,59)	R$ (368.121,23)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (581.182,87)	R$ (588.451,80)
PASSIVO		R$ 3.304.969,09	R$ 8.422.970,97
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.104.034,21	R$ 4.625.552,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.035.359,52
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 1.035.359,52
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R$ 0,00	R$ 490.000,00
EMPRESTIMO GILMAR ZANATTA 741376119-04		R$ 0,00	R$ 125.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CEDULA BANCARIA N. 58.619.447		R$ 0,00	R$ 497.291,40
(-) ENC. APROPRIAR EMP. BANCO BRASIL CEDULA BANCARIA N. 58.619.447		R$ 0,00	R$ (226.931,88)
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CEDULA BANCARIA N. 58.619.421		R$ 0,00	R$ 150.000,00
FORNECEDORES		R$ 954.427,37	R$ 3.133.816,77
FORNECEDORES		R$ 954.427,37	R$ 3.133.816,77
AGV SINALIZACOES LTDA		R$ 35.237,50	R$ 0,00
AR URBANIZACAO E PAVIMENTACAO LTDA		R$ 11.300,00	R$ 0,00
ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS EIRELI-ME		R$ 163,56	R$ 1.433,36
AUTO BATERIAS XAXIM LTDA		R$ 360,00	R$ 0,00
AUTO PECAS CALEGARI LTDA		R$ 0,00	R$ 7.500,00
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA		R$ 0,00	R$ 17.250,00
BRITADOR KNAPP LTDA EPP		R$ 10.086,02	R$ 0,00
BRITADOR SCHMITZ LTDA		R$ 207.212,72	R$ 43.142,57
BRITAGEM E PEDRAS GERHARDT		R$ 5.410,79	R$ 0,00
BRITAXAN BRITAS E CONCRETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 20.805,00
C.E. CERAMICA LTDA		R$ 3.600,00	R$ 0,00
CAIBI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R$ 15.014,00	R$ 0,00
CASAFLEX HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA		R$ 277,00	R$ 0,00
CERACA COOP DE INFRAESTRUTURA E ESENVOLVIMENTO VALE DO ARACÁ		R$ 19.520,00	R$ 0,00
CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARA		R$ 1.245,02	R$ 0,00
COMERCIAL DE FERROS BARTOLOMEY LTDA		R$ 0,00	R$ 11.680,00
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA		R$ 844,00	R$ 0,00
COMPENSADOS SCHMITZ IMP E EXP LTDA - ME		R$ 840,00	R$ 0,00
CONCRELLE - CONCRETOS LATREILLE LTDA.		R$ 0,00	R$ 293,27
CONCRETEIRA VOLTA GRANDE LTDA		R$ 0,00	R$ 108,00
COOPERATIVA A1		R$ 2.317,24	R$ 0,00
CPX DISTRIBUIDORA S.A		R$ 13.534,32	R$ 84.723,13
DSL MATERIAIS DE CONST. E CONST. LTDA ME		R$ 284,12	R$ 0,00
ELECTRICAR COMERCIO DE BATERIAS LTDA		R$ 2.070,68	R$ 2.118,60
EMBRAPAV - EMPRESA BRASILEIRA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA		R$ 7.155,84	R$ 0,00
ENERGIE - SOLUCOES ELETRICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.862,07
FERRAZZI AUTO PECAS EIRELI		R$ 1.610,67	R$ 0,00
FM PNEUS LTDA		R$ 3.735,00	R$ 11.452,61
FMG PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.700,00
FRONTAL DIESEL COM DE PECAS E SERVICOS L		R$ 5.937,41	R$ 0,00
GABRIEL SCHIMIT		R$ 0,00	R$ 20.667,24
GALEMAQUINAS COMERCIO E LOCACAO LTDA		R$ 126,39	R$ 0,00
GEOPLUS IND. E COM. DE GEOSSINTETICOS LT		R$ 17.262,80	R$ 0,00
GRECA DIST DE ASFALTOS LTDA		R$ 156.938,15	R$ 156.938,15
H. VOLKMANN & CIA LTDA.		R$ 1.294,00	R$ 0,00
HEXA ENGENHARIA DE DESMONTE LTDA		R$ 73.322,44	R$ 185.315,46
HUTSONTURBO COMERCIO DE AUTO PECAS EIREL		R$ 2.658,00	R$ 0,00
IRMÃOS ROSSETTO		R$ 0,00	R$ 468,20
IVEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 440,00	R$ 0,00
KNAPP & CIA LTDA		R$ 3.161,97	R$ 0,00
KNAPP MADEIRAS E ACABAMENTOS		R$ 478,40	R$ 0,00
LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA		R$ 30.653,03	R$ 3.416,82
LMB COMERCIO		R$ 0,00	R$ 17.733,34
LUCINEI FAITA & CIA LTDA		R$ 912,00	R$ 0,00
LUCIVANI LORENZATTO GASPARI		R$ 0,00	R$ 6.770,08
M.F. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS EIRE		R$ 1.900,00	R$ 0,00
MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R$ 1.272,41	R$ 5.580,67
Madeireira Gandini LTDA		R$ 0,00	R$ 5.531,00
MAURO HENRIQUE TRENTINI 43089950944		R$ 8.337,50	R$ 0,00
MGS TOPOGRAFIA LTDA		R$ 0,00	R$ 9.000,00
MINERADORA BERTE LTDA		R$ 3.171,87	R$ 2.759,75
N&C AUTO PECAS LTDA		R$ 1.948,50	R$ 0,00
OESTE CONTAINER LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.800,00
OESTE DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA		R$ 5.160,00	R$ 0,00
OESTE PARAFUSOS COMERCIO DE PARAFUSOS LT		R$ 1.317,85	R$ 0,00
OESTEFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME		R$ 52,76	R$ 0,00
PAVI REFORMA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD		R$ 7.350,00	R$ 0,00
PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLA		R$ 90.576,14	R$ 0,00
PEDREIRA ROMANI LTDA		R$ 6.840,00	R$ 0,00
PINGO EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.358,10
PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO		R$ 23.537,43	R$ 0,00
PRE MOLDADOS OESTE LTDA		R$ 0,00	R$ 13.576,01
PRESTA PRE MOLDADOS ESTABILIZADOS LTDA		R$ 15.625,00	R$ 0,00
PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANC		R$ 189,00	R$ 0,00
RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R$ 1.727,44	R$ 6.557,28
RETIFICA DE CABECOTES MC LTDA		R$ 0,00	R$ 3.575,34
ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 72.000,00
ROTA TRUCK LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 970,00
SIM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 556,00	R$ 0,00
SIVIERO DIESEL LTDA		R$ 0,00	R$ 27.550,00
SO VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 350,00
SPERANDIO DIESEL LTDA		R$ 320,00	R$ 0,00
SUPER AGRO PEÇAS E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 2.842,50
TEMPLABIM SOLUÇOES DIGITAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 80.000,00
TERRAMAX CONSTRUCOES E OBRAS LTDA		R$ 636,20	R$ 0,00
TIM S.A.		R$ 56,00	R$ 0,00
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 123.370,20	R$ 421.940,94
TRANSPORTADORA VERBA LTDA		R$ 0,00	R$ 12.008,24
TUBOS MARAVILHA IND E COM LTDA EPP		R$ 25.480,00	R$ 31.430,00
VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.831.457,66
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.151,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 142.264,10	R$ 356.157,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 142.264,10	R$ 356.157,75
ISS A RECOLHER		R$ 1.301,94	R$ 745,20
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 28.869,53	R$ 81.929,23
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 26.370,03	R$ 31.654,52
IRRF A RECOLHER		R$ 500,50	R$ 6.408,02
PIS A RECOLHER		R$ 10.753,45	R$ 40.149,34
COFINS A RECOLHER		R$ 49.631,32	R$ 185.304,63
CRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 79,52
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 24.837,33	R$ 9.887,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 7.342,74	R$ 100.218,06
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 3.119,77	R$ 38.201,93
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 3.119,77	R$ 38.201,93
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 4.222,97	R$ 62.016,13
INSS A RECOLHER		R$ 3.800,21	R$ 49.640,92
FGTS A RECOLHER		R$ 422,76	R$ 12.375,21
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 1.688.355,43
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 1.688.355,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.688.355,43
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CEDULA BANCARIA N. 58.619.447		R$ 0,00	R$ 663.055,43
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
IRMAOS ZANATTA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.025.300,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.200.934,88	R$ 2.109.063,44
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$ 1.950.934,88	R$ 1.859.063,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.950.934,88	R$ 1.859.063,44
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.950.934,88	R$ 1.859.063,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.0D.B2.E1.65.19.C2.96.32.F0.2D.D7.BE.B0.A4.64.A5.94.66.67-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

GILMAR ZANATTA:74137611904
Assinado de forma digital por GILMAR ZANATTA:74137611904
Dados: 2025.10.16 17:33:58 -03'00'

CAROLINE BAZZO BENDER:06265914901
Assinado de forma digital por CAROLINE BAZZO BENDER:06265914901
Dados: 2025.10.16 17:34:28 -03'00'