BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARES SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 19.061.289/0001-87

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$ 8.954.101,88	R$ 9.096.623,51
ATIVO CIRCULANTE		R$ 8.812.923,06	R$ 8.943.403,83
DISPONIVEL		R$ 2.810.495,16	R$ 3.165.938,09
CAIXA		R$ 1.988,48	R$ 1.002,37
CAIXA GERAL		R$ 1.988,48	R$ 1.002,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 8.549,93	R$ 346.284,54
BRADESCO		R$ 1,00	R$ 314.525,41
CAIXA ECONÔMICO FEDERAL		R$ 0,00	R$ 30.000,00
SICOOB		R$ 8.548,93	R$ 1.759,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 2.799.951,75	R$ 2.818.651,18
BRADESCO INVEST FÁCIL		R$ 1.334.764,42	R$ 1.334.764,42
APLICAÇÃO FUNDOS BRADESCO		R$ 1.096.498,87	R$ 1.212.959,42
CONTA CAPITAL SICOOB		R$ 100.851,64	R$ 102.009,69
APLICACAO BANCO DO BRASIL		R$ 265.838,82	R$ 168.917,65
CLIENTES		R$ 5.577.253,87	R$ 5.600.855,01
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 5.577.253,87	R$ 5.600.855,01
CLIENTES DIVERSOS		R$ 2.385.430,99	R$ 2.022.698,42
CIRAC - CENTRO INTEGRADO DE RECOLHIMENTO, ASSISTENCIA E CONT		R$ 2.325,00	R$ 3.645,00
FUNDACAO OSWALDO CRUZ		R$ 2.882,40	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		R$ 1.289,40	R$ 1.289,40
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		R$ 10.178,59	R$ 6.189,08
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		R$ 125,91	R$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		R$ 29.207,96	R$ 22.366,23
MUNICIPIO DE ITAGUAI		R$ 136.957,81	R$ 197.367,85
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA		R$ 2.903,25	R$ 0,00
ASSOCIACAO DOS EXPLORADORES DE AREIA DO SUL FLUMINENSE - AESU		R$ 2.678,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO		R$ 17.478,96	R$ 0,00
INST FED RONDONIA CAMPUS ARIQUEMES		R$ 15.000,00	R$ 0,00
FUNDACAO MUNIC. DE SAUDE DE SAO GONCALO		R$ 36.878,40	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ESTEIO		R$ 1.269,00	R$ 0,00
EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS		R$ 9,78	R$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		R$ 998,10	R$ 0,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE		R$ 63.263,00	R$ 0,00
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ		R$ 174.413,40	R$ 0,00
COMANDO DA MARINHA		R$ 8.756,36	R$ 0,00
HOSPITAL MOSENHOR WALFREDO GURGEL		R$ 9.295,12	R$ 0,00
COMPANHIA DE DESENV DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		R$ 13.111,01	R$ 823.746,59
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R$ 111.023,20	R$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		R$ 1.406,25	R$ 0,00
COORDENACAO REGIONAL DE CURIMAT		R$ 0,04	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RESENDE		R$ 27.654,80	R$ 6.216,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		R$ 47.792,23	R$ 47.792,23
MUNICIPIO DE JUAZIN		R$ 808,75	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		R$ 194,46	R$ 0,00
BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA		R$ 3.019,41	R$ 0,00
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS		R$ 2.973,60	R$ 0,00
DEPARTAMENTO DE OEM DO COMPLEXO BALEIRA DE GERACAO HIDRAUL		R$ 14.185,98	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		R$ 7.465,98	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR		R$ 23.117,91	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITATIAIA		R$ 36.192,70	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SECRETARIA DE SAUDE		R$ 1.597,84	R$ 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - DMLU		R$ 8.124,00	R$ 0,00
INST FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE		R$ 4.014,00	R$ 0,00
DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO		R$ 526,25	R$ 0,00
COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB		R$ 3.523,20	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU		R$ 4.147,50	R$ 0,00
POLICIA MILITAR DO PIAUI		R$ 33.945,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA PREFEITURA		R$ 2.240,26	R$ 0,00
FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS		R$ 13.904,80	R$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		R$ 865,50	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ARARAS		R$ 23.260,96	R$ 14.815,76
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		R$ 2.043,72	R$ 0,00
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		R$ 5.691,55	R$ 23.386,55
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		R$ 498,90	R$ 0,00
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R$ 14.521,85	R$ 21.865,84
POLICIA MILITAR DO CEARA		R$ 4.476,08	R$ 0,00
MILITARY TAPIA DE ENGENHARIA DE POLICIA MILITAR		R$ 3.253,00	R$ 0,00
2O REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		R$ 23,63	R$ 0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA - CBMRO		R$ 144.000,00	R$ 0,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		R$ 21.633,77	R$ 0,07
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R$ 18.340,35	R$ 0,00
AGENCIA SUL-SERGIPANA DE FOMENTO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 12,00	R$ 0,00
FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA		R$ 1.272,82	R$ 0,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG		R$ 8.222,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		R$ 160.206,00	R$ 393,00
CENTRO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		R$ 45,00	R$ 45,00
ARENA L ALMEIDO E ALMEIDOS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 2.467,99
HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VASSOURAS		R$ 9.506,29	R$ 2.878,06
COMERCIAL CEDRO EIRELI		R$ 3.691,76	R$ 869.647,92
MARES SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 30.065,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM		R$ 2.085,20	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA		R$ 137,10	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS		R$ 2.132,93	R$ 1.808,53
SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R$ 498,20	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO		R$ 13.363,84	R$ 0,00
9 BIA AAAE ES - FMH		R$ 399,60	R$ 0,00
17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 1.797,01	R$ 0,00
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE		R$ 4.400,00	R$ 0,00
MB MARTINS SERVICOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI		R$ 164,85	R$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONVALES		R$ 1.633,84	R$ 0,00
2O BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		R$ 2.124,99	R$ 0,00
SOBATALHAO DE GUARDAS		R$ 3.706,38	R$ 0,00
COMANDO A BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R$ 576,60	R$ 347,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI		R$ 102.600,00	R$ 0,00
10 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		R$ 216,06	R$ 0,00
SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR		R$ 4.000,00	R$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		R$ 156,37	R$ 0,00
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR		R$ 1.679,25	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUACU		R$ 39.355,92	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 19,94	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS		R$ 9.396,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PARANAGUA		R$ 4.058,45	R$ 0,00
CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICINO		R$ 2,34	R$ 0,00
ESTADO DE RORAIMA		R$ 3.750,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 164,85	R$ 0,00
FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R$ 2.361,30	R$ 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SASE		R$ 31.600,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO		R$ 820,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		R$ 32.949,06	R$ 0,00
COMANDO DA AEGAO MILITAR		R$ 26,93	R$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		R$ 64,00	R$ 0,00
POLICIA MILITAR DA BAHIA		R$ 160,00	R$ 0,00
1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R$ 204,31	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		R$ 13.452,43	R$ 0,00
MGS MINAS GERAIS AGM E SERVICOS S.A.		R$ 9.627,21	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE		R$ 52.601,20	R$ 0,00
MUNICIPIO DE OAPOQUE		R$ 9.999,00	R$ 0,00
10 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRU		R$ 3.459,70	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		R$ 10,12	R$ 0,00
MUNICIPIO DE QUEIMADOS		R$ 11.509,01	R$ 179,35
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL		R$ 220.725,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R$ 9,84	R$ 0,00
MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA		R$ 0,00	R$ 6.042,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO		R$ 1.431,84	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA - PMI		R$ 92.000,00	R$ 0,00
IFB - CAMPUS PLANALTINA		R$ 4.751,49	R$ 5.285,49
FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE		R$ 1.347,08	R$ 0,00
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA		R$ 1.128,00	R$ 0,00
INSTITUTO VITAL BRASIL		R$ 53.778,00	R$ 0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER		R$ 201.017,84	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 4.924,97	R$ 5.317,76
MUNICIPIO DE BIRITIBE		R$ 21.488,40	R$ 7.360,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE VALENCA		R$ 7.950,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		R$ 1.380,00	R$ 1.380,00
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		R$ 3.185,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		R$ 4.718,69	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 8.038,89	R$ 17.139,04
BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE		R$ 251,37	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA		R$ 4.451,40	R$ 0,00
GABRIELLA MOURA NEPOMUCENO RODRIGUES		R$ 160,88	R$ 240,88
ALBERTO SAVGNON CARDOSO MACHADO		R$ 125,00	R$ 165,00
MUNICIPIO DE ALFENAS		R$ 12.275,98	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI		R$ 115.997,81	R$ 160.443,94
BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL		R$ 898,86	R$ 898,86
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		R$ 32.819,65	R$ 0,00
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		R$ 12.538,86	R$ 12.538,86
CENTRO DE CAP. FISIC. DO EXERCIT. E FORT. DE SAO JOAO		R$ 3.623,09	R$ 3.623,09
MUNICIPIO DE GRAVATAI		R$ 29,88	R$ 29,88
PREFEITURA DE APARECIDA		R$ 272.394,00	R$ 272.394,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANA		R$ 37.392,30	R$ 37.392,30
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA		R$ 292,00	R$ 292,00
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I		R$ 179,01	R$ 145,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO		R$ 296.191,80	R$ 588.829,26
AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA		R$ 2.800,36	R$ 2.800,36
MUNICIPIO DE ITAITUBA		R$ 20.155,30	R$ 20.155,30
MUNICIPIO DE POCKREO		R$ 1.873,20	R$ 1.873,20
TIANNE FERREIRA DE ANDRADE SOUZA		R$ 620,00	R$ 620,00
20 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		R$ 1.755,30	R$ 1.755,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 13.710,95	R$ 16.634,80
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL		R$ 585,00	R$ 585,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR		R$ 271.589,00	R$ 331.686,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O DESENVOLVIM		R$ 7.020,00	R$ 0,00
SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL		R$ 149.592,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		R$ 4.756,20	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS		R$ 57,55	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CLAUDIO		R$ 588,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		R$ 686,00	R$ 0,00
2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R$ 6,00	R$ 3.266,48
OUTROS CREDITOS		R$ 25.179,03	R$ 176.610,73
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 25.179,03	R$ 24.638,93
ICMS A RECUPERAR		R$ 22.263,16	R$ 11.314,29
IRRF A RECUPERAR		R$ 2.914,56	R$ 2.914,56
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 1,31	R$ 1,31
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 8.645,23
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 1.873,12
OUTROS ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 151.971,80
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 151.971,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 141.178,82	R$ 153.219,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
OUTROS CREDITOS		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
IMOBILIZADO		R$ 41.178,82	R$ 53.219,68
IMOVEIS		R$ 41.178,82	R$ 53.219,68
CONSORCIO BRADESCO		R$ 25.742,46	R$ 25.742,46
CONSÓRCIO BB		R$ 15.436,36	R$ 27.477,22
PASSIVO		R$ 8.954.101,88	R$ 9.096.623,51
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 5.984.522,66	R$ 6.222.649,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 791.495,02	R$ 99.798,09
EMPRESTIMOS		R$ 392.002,74	R$ 87.047,66
EMPRESTIMO TERCEIROS		R$ 1.449,36	R$ 1.449,36
EMPRESTIMO BRADESCO		R$ 390.553,38	R$ 85.598,10
FINANCIAMENTOS		R$ 399.492,28	R$ 12.750,63
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL		R$ 399.492,28	R$ 12.750,63
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 70.850,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 70.850,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 70.850,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 280.692,24	R$ 49.363,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 280.692,24	R$ 49.363,44
ISS A RECOLHER		R$ 93,35	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 95.318,11	R$ 2.175,80
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 38.317,56	R$ 3.967,13
PIS A RECOLHER		R$ 4.506,46	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 20.799,20	R$ 0,00
CRF A RECOLHER		R$ 17,06	R$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 46.178,08	R$ 43.220,48
DIFAL A RECOLHER		R$ 73.941,68	R$ 0,00
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R$ 4.520,72	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 2.864,40	R$ 437,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 2.864,40	R$ 437,72
INSS A RECOLHER		R$ 2.864,40	R$ 437,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.471,00	R$ 3.200,00
CONTAS A PAGAR		R$ 1.471,00	R$ 3.200,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R$ 1.471,00	R$ 3.200,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 707.088,58	R$ 679.968,58
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 707.088,58	R$ 679.968,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 613.696,83	R$ 586.576,83
MOTIVOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS		R$ 613.696,83	R$ 586.576,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 91.391,75	R$ 91.391,75
IMPOSTOS DIFERIDOS		R$ 91.391,75	R$ 91.391,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 7.260.490,64	R$ 8.193.055,68
CAPITAL SOCIAL		R$ 67.800,00	R$ 1.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 67.800,00	R$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 67.800,00	R$ 1.200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.192.690,64	R$ 6.993.055,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.192.690,64	R$ 6.993.055,68
LUCROS ACUMULADOS		R$ 7.352.754,84	R$ 7.674.355,31
( ) ( ) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (160.064,20)	R$ (681.353,63)

Este documento é parte integrante de contratação cuja autenticidade se comprova pelo recibo de número E0.SF.SA.59.BA.E9.5A.8C.0A.CB.10.38.19.0A.F4.CE.63.EA.C3-S, 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