

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MATIAS RESTAURACOES E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.673.774/0001-22
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.488.672,84	R\$ 2.988.948,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.565.733,55	R\$ 968.732,88
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.422.531,38	R\$ 887.273,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.824,51	R\$ 3.566,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.2923-CC 2052		R\$ 1.774,20	R\$ 1.774,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.2432 - CC.4858-4		R\$ 2.050,31	R\$ 1.792,05
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.418.706,87	R\$ 883.706,87
CDB-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.418.706,87	R\$ 883.706,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 143.202,17	R\$ 81.459,76
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 46.785,32	R\$ 46.785,55
DUPLICATAS A RECEBER CLIENTES		R\$ 46.785,32	R\$ 46.785,55
ADIANAMENTOS E ANTECIPACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTOS DE 13o.SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTOS DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 96.416,85	R\$ 34.674,21
IRRF S/FATURAMENTO		R\$ 665,86	R\$ 665,86
CSLL S/FATURAMENTO		R\$ 443,90	R\$ 443,90
COFINS S/FATURAMENTO		R\$ 1.331,73	R\$ 1.331,73
PIS SFATURAMENTO		R\$ 288,54	R\$ 288,54
INSS A RECUPERAR		R\$ 93.686,82	R\$ 31.944,18
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.922.939,29	R\$ 2.020.215,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.749.032,92	R\$ 1.846.309,48
CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.749.032,92	R\$ 1.846.309,48
ADIANAMENTOS DISTRIB.DE RESULTADOS		R\$ 1.749.032,92	R\$ 1.846.309,48
ATIVO PERMANENTE		R\$ 173.906,37	R\$ 173.906,37
IMOBILIZADO TANGIVEL		R\$ 177.943,53	R\$ 177.943,53
VEICULOS		R\$ 177.943,53	R\$ 177.943,53
(-) (-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (4.037,16)	R\$ (4.037,16)
(-) VEICULOS		R\$ (4.037,16)	R\$ (4.037,16)
PASSIVO		R\$ 3.488.672,84	R\$ 2.988.948,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.C7.9C.2A.BD.AF.81.1E.F5.0B.43.D3.E1.4E.84.44.AE.75.28.1D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MATIAS RESTAURACOES E PROJETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.673.774/0001-22

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 242.484,67	R\$ 287.533,39
FORNECEDORES		R\$ 36.929,51	R\$ 38.049,51
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 36.929,51	R\$ 38.049,51
FORNECEDOR 1		R\$ 36.929,51	R\$ 38.049,51
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 125.115,16	R\$ 128.862,80
REMUNERACAO MAO DE OBRA PROPRIA		R\$ 28.863,00	R\$ 69.670,78
SALARIOS A PAGAR		R\$ 27.607,00	R\$ 68.414,78
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 1.256,00	R\$ 1.256,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.432,02	R\$ 7.956,44
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 255,67
FGTS A PAGAR		R\$ 2.432,02	R\$ 7.700,77
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 93.820,14	R\$ 51.235,58
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		R\$ 56.339,34	R\$ 38.264,41
PROVISAO DE 13o E ENCARGOS		R\$ 37.480,80	R\$ 12.971,17
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 80.440,00	R\$ 120.621,08
RETENCOES NA FONTE		R\$ 511,27	R\$ 582,54
IRRF A RECOLHER		R\$ 511,27	R\$ 582,54
(-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R\$ (7.059,39)	R\$ 8.134,98
(-) ISSQN A RECOLHER		R\$ (7.059,35)	R\$ 8.134,79
(-) PIS A RECOLHER		R\$ (0,03)	R\$ (0,04)
(-) COFINS A RECOLHER		R\$ (0,01)	R\$ 0,23
IMPOSTOS S/RESULTADO		R\$ 86.988,12	R\$ 111.903,56
IRPJ A RECOLHER		R\$ 66.126,38	R\$ 85.452,67
CSLL A RECOLHER		R\$ 20.861,74	R\$ 26.450,89
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.246.188,17	R\$ 2.701.415,34
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
LUCROS/(PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ 3.178.188,17	R\$ 2.633.415,34
LUCROS/(PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ 3.178.188,17	R\$ 2.633.415,34
LUCROS/(PREJUIZOS) DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.178.188,17	R\$ 2.633.415,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.C7.9C.2A.BD.AF.81.1E.F5.0B.43.D3.E1.4E.84.44.AE.75.28.1D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MATIAS RESTAURACOES E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.673.774/0001-22
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS/(PREJUIZOS) DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.C7.9C.2A.BD.AF.81.1E.F5.0B.43.D3.E1.4E.84.44.AE.75.28.1D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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