

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 72.517.840/0001-37

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 4.309.439,27	R\$ 4.496.717,49
Ativo Circulante		R\$ 2.434.208,32	R\$ 2.403.834,18
Disponível		R\$ 1.331.062,73	R\$ 1.028.038,38
Caixa Geral		R\$ 33.708,07	R\$ 129.060,00
Caixa		R\$ 33.708,07	R\$ 129.060,00
Depósitos Bancários à Vista		R\$ 1.416,82	R\$ (49.050,16)
Banco do Nordeste C/C 23448-9		R\$ 1.415,82	R\$ 828,82
Banco Bradesco S/A C/C 500-2		R\$ 1,00	R\$ (49.878,98)
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 1.295.937,84	R\$ 948.028,54
Aplicação Bradesco S/A C/C 500-2		R\$ 67.405,13	R\$ (0,97)
Banco do Brasil Poupança		R\$ 15.645,50	R\$ 15.658,99
Aplicação BNB FI Renda Fixa		R\$ 15.950,66	R\$ 16.433,62
Aplicação BB MM Empresa		R\$ 120.593,51	R\$ 0,00
Aplicação BNB PLUS FIC FI RF Longo Prazo		R\$ 121.180,67	R\$ 125.043,33
XP Investimentos		R\$ 293.525,66	R\$ 310.221,53
Aplicação BB MM Macro		R\$ 308.332,09	R\$ 316.218,91
Aplicação BB CDB/RDB		R\$ 104.277,50	R\$ 109.387,80
Aplicação BB Rende Fácil		R\$ 199.027,12	R\$ 1.014,50
Fundos de Investimentos - Bradesco		R\$ 50.000,00	R\$ 54.050,83
Clientes		R\$ 964.224,61	R\$ 1.292.078,52
Clientes		R\$ 964.224,61	R\$ 1.292.078,52
Clientes Diversos		R\$ 964.224,61	R\$ 1.292.078,52
Outros Créditos		R\$ 138.920,98	R\$ 83.717,28
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R\$ 121.051,19	R\$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 121.051,19	R\$ 0,00
Adiantamento à Sócios		R\$ 0,00	R\$ 63.693,69
Monica Pimenta N. Castelo Branco		R\$ 0,00	R\$ 56.550,00
Renata Pimenta de N. Castelo Branco		R\$ 0,00	R\$ 2.878,45
Gabriel Pimenta de Novaes Castelo Branco		R\$ 0,00	R\$ 4.265,24
Impostos a Recuperar		R\$ 17.869,79	R\$ 20.023,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.4D.06.56.B2.2A.14.A9.7C.6B.A3.19.3C.69.C4.44.57.8B.C4.4B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 5

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 72.517.840/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ a Compensar		R\$ 11.141,81	R\$ 11.141,81
INSS a Recuperar		R\$ 6.697,98	R\$ 8.851,78
IRRF a Compensar/Aplicações Financeiras		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Outros Valores e Bens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Valores e Bens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Almoxarifado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 30.151,00	R\$ 30.312,89
Créditos e Valores		R\$ 30.151,00	R\$ 30.312,89
Depósitos Judiciais		R\$ 30.151,00	R\$ 30.312,89
Depósitos Judiciais		R\$ 22.206,05	R\$ 22.206,05
Poupança Banco do Nordeste - Bloqueio Judicial		R\$ 7.944,95	R\$ 8.106,84
Ativo Não Circulante		R\$ 1.845.079,95	R\$ 2.062.570,42
Outros Investimentos Permanentes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imobilizado		R\$ 1.845.079,95	R\$ 2.062.570,42
Bens Em Operação		R\$ 3.971.676,61	R\$ 4.189.167,08
Edificações e Construções		R\$ 0,00	R\$ 175.999,19
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 2.620.423,94	R\$ 2.620.423,94
Móveis e Utensílios		R\$ 16.374,80	R\$ 16.374,80
Veículos		R\$ 1.311.896,87	R\$ 1.311.896,87
Equipamentos de Proc.De Dados		R\$ 22.981,00	R\$ 22.981,00
Benfeitorias de Imóveis Próprios		R\$ 0,00	R\$ 41.491,28
(-) Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada		R\$ (2.126.596,66)	R\$ (2.126.596,66)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (1.159.576,72)	R\$ (1.159.576,72)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (16.374,80)	R\$ (16.374,80)
(-) Veículos		R\$ (923.067,94)	R\$ (923.067,94)
(-) Equipamentos Proc.De Dados		R\$ (27.577,20)	R\$ (27.577,20)
Bens de Comodato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens de Comodato		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.4D.06.56.B2.2A.14.A9.7C.6B.A3.19.3C.69.C4.44.57.8B.C4.4B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	72.517.840/0001-37
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	13		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bens de Comodato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
*** Passivo ***		R\$ 4.309.439,27	R\$ 4.496.717,49
Passivo Circulante		R\$ 265.991,74	R\$ 418.446,88
Fornecedores		R\$ 45.750,80	R\$ 109.958,20
Fornecedores Nacionais		R\$ 45.750,80	R\$ 109.958,20
RR Comércio de Pneus Maracanaú		R\$ 6.074,00	R\$ 3.223,01
(-) Hidrocomando de Bombas Ltda - Me		R\$ (0,00)	R\$ 3.955,17
(-) G1000 Materiais Filtrantes e Blindagem		R\$ (0,00)	R\$ 6.750,00
(-) HQZ Comercial Ltda - Me		R\$ (0,00)	R\$ 1.898,00
(-) Corpvs Segurança Eletrônica Ltda - Me		R\$ (0,00)	R\$ 696,36
(-) Dinattec Comercio de Pecas Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 608,70
(-) Emar Ind. e Com. de Plast Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 40.774,80
J Patricio Metais Comércio Ltda - Me		R\$ 2.832,00	R\$ (0,00)
(-) Cenarcom Central de Ar Comprimido Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.620,00
(-) Hiperferro Comercial de Aços Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.091,12
Cequip Importacao e Comercio Ltda		R\$ 3.890,31	R\$ 283,39
Opção Cardan Comercio de Peças e Serviços Ltda		R\$ 2.469,64	R\$ (0,00)
JS Distribuidora de Peças S.A		R\$ 2.452,56	R\$ 6.022,68
(-) Disrol - Distribuidora de Rolamentos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.371,00
(-) Pacaembu Autopeças Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 3.089,60
Water Drill Equipamentos Ltda		R\$ 9.696,00	R\$ (0,00)
Auto Peças Veloz Ltda		R\$ 3.260,00	R\$ 3.905,00
Petral Comercio de Ferro e Aco Ltda		R\$ 558,00	R\$ 931,50
Altri Comercio Ltda		R\$ 493,04	R\$ (0,00)
São João Comércio de Combustíveis Ltda		R\$ 9.753,91	R\$ 11.035,44
(-) Matos Serviços e Recauchutagem de Pneus Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 235,00
(-) Toolstar Brasil Importacao e Exportacao		R\$ (0,00)	R\$ 5.863,00
Denise Rego de Oliveira Araujo		R\$ 441,09	R\$ 441,09
(-) V Saude Ocupacional Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 470,47
(-) M H Cavalcante Viana		R\$ (0,00)	R\$ 2.531,64
(-) Grupo Info Digital Solucoes em		R\$ (0,00)	R\$ 149,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.4D.06.56.B2.2A.14.A9.7C.6B.A3.19.3C.69.C4.44.57.8B.C4.4B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 72.517.840/0001-37  
**Número de Ordem do Livro:** 13  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Tecnologia			
(-) Cofemil Com. de Ferramentas e Mat. Industrial Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 890,00
Clarus Comercio de Epis e Ferramentas Ltda		R\$ 510,25	R\$ 1.756,66
Centro dos Radiadores Ltda Me		R\$ 3.320,00	R\$ (0,00)
(-) Rufino Viana Servicos Tecnicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 150,00
(-) Bezerra e Oliveira Com. de A. Pecas		R\$ (0,00)	R\$ 582,44
(-) MR Direcao Hidraulica Pecas e Servicos		R\$ (0,00)	R\$ 1.803,75
(-) Buntech Tecnologia em Insumos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 7.828,48
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 116.860,08	R\$ 159.729,87
Financiamentos Bancários		R\$ 92.329,76	R\$ 159.729,87
BB Giro Rapido/Flex		R\$ 45.329,76	R\$ 52.729,87
(-) Banco Bradesco		R\$ (0,00)	R\$ 60.000,00
BB Giro - Pronampe		R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00
(-) Bancos c/garantia		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Adiantamento de Clientes		R\$ 24.530,32	R\$ (0,00)
Adiantamento de Clientes		R\$ 24.530,32	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 88.744,01	R\$ 85.418,86
Impostos e Contribuições		R\$ 41.489,79	R\$ 44.099,87
ISS a Recolher		R\$ 22.208,55	R\$ 24.708,55
IRPJ a Recolher		R\$ 6.996,06	R\$ 11.379,25
PIS a Recolher		R\$ 475,44	R\$ (0,00)
COFINS a Recolher		R\$ 2.194,32	R\$ (0,00)
CSL a Recolher		R\$ 6.131,32	R\$ 5.957,84
IRRF a Recolher		R\$ 3.139,64	R\$ 1.722,77
Contribuição Retida à Recolher		R\$ 344,46	R\$ 331,46
Obrigações Trabalhistas		R\$ 47.254,22	R\$ 41.318,99
INSS a Recolher		R\$ 17.037,83	R\$ 18.818,35
FGTS a Recolher		R\$ 4.536,05	R\$ 2.938,21
INSS Retido á Recolher		R\$ 2.153,80	R\$ (0,00)
Salarios à pagar		R\$ 23.526,54	R\$ 19.562,43
Outras Obrigações		R\$ 4.184,11	R\$ 4.468,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.4D.06.56.B2.2A.14.A9.7C.6B.A3.19.3C.69.C4.44.57.8B.C4.4B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	72.517.840/0001-37
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	13		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outras Obrigações		R\$ 4.184,11	R\$ 4.468,47
Pró-labores a Pagar		R\$ 4.184,11	R\$ 4.468,47
Outros Valores a Apropriar		R\$ 10.452,74	R\$ 58.871,48
Rendimentos s/ Aplicação a Apropriar		R\$ 10.452,74	R\$ 58.871,48
Rendimentos s/ Aplicação Banco do Brasil		R\$ 8.936,48	R\$ 20.812,65
Rendimentos s/ Aplicação Bradesco		R\$ 62,32	R\$ 4.102,00
Rendimentos s/ Aplicação Banco do Nordeste		R\$ 1.453,94	R\$ 5.799,56
(-) Rendimentos s/ Aplicação XP Investimentos		R\$ (0,00)	R\$ 28.157,27
(-) Bens em Comodato		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Bens de Comodato		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Passivo Não Circulante		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Financiamentos Bancários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Parcelamento de débitos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Parcelamento de Impostos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Parcelamento de Impostos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 4.043.447,53	R\$ 4.078.270,61
Capital Social Integralizado		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Mônica Pimenta de N. Castelo Branco		R\$ 1.960.000,00	R\$ 1.960.000,00
Renata Pimenta de N. Castelo Branco		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Gabriel Pimenta de Novaes Castelo Branco		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.043.447,53	R\$ 2.078.270,61
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.258.447,53	R\$ 2.078.270,61
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.016.996,51	R\$ 2.043.447,53
Lucros do Exercício		R\$ 321.805,58	R\$ 34.823,08
(-) Prejuízos do Exercício		R\$ (80.354,56)	R\$ (0,00)
(-) Distribuição de Lucros		R\$ (215.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Monica Pimenta N. de Castelo Branco		R\$ (170.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Renata Pimenta de N. Castelo Branco		R\$ (12.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Gabriel Pimenta N. Castelo Branco		R\$ (33.000,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.4D.06.56.B2.2A.14.A9.7C.6B.A3.19.3C.69.C4.44.57.8B.C4.4B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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