

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 4.496.717,49	R\$ 4.659.912,55
Ativo Circulante		R\$ 2.403.834,18	R\$ 2.317.580,16
Disponível		R\$ 1.028.038,38	R\$ 1.367.824,77
Caixa Geral		R\$ 129.060,00	R\$ 218.152,84
Caixa		R\$ 129.060,00	R\$ 218.152,84
(-) Depósitos Bancários à Vista		R\$ (49.050,16)	R\$ 1.184,12
Banco do Nordeste C/C 23448-9		R\$ 828,82	R\$ 1.183,12
(-) Banco Bradesco S/A C/C 500-2		R\$ (49.878,98)	R\$ 1,00
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 948.028,54	R\$ 1.148.487,81
(-) Aplicação Bradesco S/A C/C 500-2		R\$ (0,97)	R\$ 1.844,53
Banco do Brasil Poupança		R\$ 15.658,99	R\$ 15.672,08
Aplicação BNB FI Renda Fixa		R\$ 16.433,62	R\$ 16.772,22
Aplicação BNB PLUS FIC FI RF Longo Prazo		R\$ 125.043,33	R\$ 86.718,62
XP Investimentos		R\$ 310.221,53	R\$ 347.292,60
Aplicação BB MM Macro		R\$ 316.218,91	R\$ 240.859,25
Aplicação BB CDB/RDB		R\$ 109.387,80	R\$ 112.817,98
Aplicação BB Rende Fácil		R\$ 1.014,50	R\$ 271.139,35
Fundos de Investimentos - Bradesco		R\$ 54.050,83	R\$ 55.371,18
Clientes		R\$ 1.292.078,52	R\$ 806.972,89
Clientes		R\$ 1.292.078,52	R\$ 806.972,89
Clientes Diversos		R\$ 1.292.078,52	R\$ 806.972,89
Outros Créditos		R\$ 83.717,28	R\$ 142.782,50
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento à Sócios		R\$ 63.693,69	R\$ 122.758,91
Monica Pimenta N. Castelo Branco		R\$ 56.550,00	R\$ 95.017,12
Renata Pimenta de N. Castelo Branco		R\$ 2.878,45	R\$ 7.376,55
Gabriel Pimenta de Novaes Castelo Branco		R\$ 4.265,24	R\$ 20.365,24
Impostos a Recuperar		R\$ 20.023,59	R\$ 20.023,59
IRPJ a Compensar		R\$ 11.141,81	R\$ 11.141,81
INSS a Recuperar		R\$ 8.851,78	R\$ 8.851,78

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 30.312,89	R\$ 30.475,79
Créditos e Valores		R\$ 30.312,89	R\$ 30.475,79
Depósitos Judiciais		R\$ 30.312,89	R\$ 30.475,79
Depósitos Judiciais		R\$ 22.206,05	R\$ 22.206,05
Poupança Banco do Nordeste - Bloqueio Judicial		R\$ 8.106,84	R\$ 8.269,74
Ativo Não Circulante		R\$ 2.062.570,42	R\$ 2.311.856,60
Outros Investimentos Permanentes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imobilizado		R\$ 2.062.570,42	R\$ 2.311.856,60
Bens Em Operação		R\$ 4.189.167,08	R\$ 4.438.453,26
Edificações e Construções		R\$ 175.999,19	R\$ 215.999,19
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\$ 41.491,28	R\$ 250.777,46
(-) 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
Bens de Comodato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
*** Passivo ***		R\$ 4.496.717,49	R\$ 4.659.912,55

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivo Circulante		R\$ 418.446,88	R\$ 382.411,05
Fornecedores		R\$ 109.958,20	R\$ 84.141,15
Fornecedores Nacionais		R\$ 109.958,20	R\$ 84.141,15
RR Comércio de Pneus Maracanaú		R\$ 3.223,01	R\$ (0,00)
Hidrocomando de Bombas Ltda - Me		R\$ 3.955,17	R\$ 482,48
G1000 Materiais Filtrantes e Blindagem		R\$ 6.750,00	R\$ (0,00)
HQZ Comercial Ltda - Me		R\$ 1.898,00	R\$ (0,00)
Corpvs Segurança Eletrônica Ltda - Me		R\$ 696,36	R\$ 726,73
Dinatec Comercio de Pecas Ltda		R\$ 608,70	R\$ 3.182,31
(-) Estrutural Comércio e Serviços Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 33.500,00
Emar Ind. e Com. de Plast Ltda		R\$ 40.774,80	R\$ 19.783,22
Cenarcom Central de Ar Comprimido Ltda		R\$ 1.620,00	R\$ (0,00)
Hiperferro Comercial de Aços Ltda		R\$ 1.091,12	R\$ (0,00)
Cequip Importacao e Comercio Ltda		R\$ 283,39	R\$ 1.734,10
JS Distribuidora de Peças S.A		R\$ 6.022,68	R\$ 3.048,25
Disrol - Distribuidora de Rolamentos Ltda		R\$ 1.371,00	R\$ 3.075,00
Pacaembu Autopeças Ltda		R\$ 3.089,60	R\$ 998,87
(-) Crasa C.Rolim Automoveis Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 2.542,00
(-) W A de Moraes		R\$ (0,00)	R\$ 220,00
Auto Peças Veloz Ltda		R\$ 3.905,00	R\$ 4.115,50
Petral Comercio de Ferro e Aco Ltda		R\$ 931,50	R\$ (0,00)
São João Comércio de Combustíveis Ltda		R\$ 11.035,44	R\$ 2.719,30
Matos Serviços e Recauchutagem de Pneus Ltda		R\$ 235,00	R\$ 235,00
Toolstar Brasil Importacao e Exportacao		R\$ 5.863,00	R\$ (0,00)
Denise Rego de Oliveira Araujo		R\$ 441,09	R\$ 441,09
V Saude Ocupacional Ltda		R\$ 470,47	R\$ 70,00
M H Cavalcante Viana		R\$ 2.531,64	R\$ 2.326,00
Grupo Info Digital Solucoes em Tecnologia		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Cofemil Com. de Ferramentas e Mat. Industrial Ltda		R\$ 890,00	R\$ (0,00)
Clarus Comercio de Epis e Ferramentas Ltda		R\$ 1.756,66	R\$ (0,00)
(-) Brinel Comercio e Servicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 726,40

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rufino Viana Servicos Tecnicos Ltda		R\$ 150,00	R\$ 70,00
Bezerra e Oliveira Com. de A. Pecas		R\$ 582,44	R\$ (0,00)
MR Direcao Hidraulica Pecas e Servicos		R\$ 1.803,75	R\$ (0,00)
Buntech Tecnologia em Insumos Ltda		R\$ 7.828,48	R\$ (0,00)
(-) Bascoprens - Equipamentos Hidraulicos e Pneumaticos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 3.995,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 159.729,87	R\$ 97.926,39
Financiamentos Bancários		R\$ 159.729,87	R\$ 97.926,39
BB Giro Rapido/Flex		R\$ 52.729,87	R\$ 9.056,53
Banco Bradesco		R\$ 60.000,00	R\$ 41.869,86
BB Giro - Pronampe		R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00
(-) Bancos c/garantia		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Adiantamento de Clientes		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 85.418,86	R\$ 113.371,39
Impostos e Contribuições		R\$ 44.099,87	R\$ 70.510,40
ISS a Recolher		R\$ 24.708,55	R\$ 25.253,55
IRPJ a Recolher		R\$ 11.379,25	R\$ 30.800,58
CSL a Recolher		R\$ 5.957,84	R\$ 12.750,85
IRRF a Recolher		R\$ 1.722,77	R\$ 1.358,02
Contribuição Retida à Recolher		R\$ 331,46	R\$ 347,40
Obrigações Trabalhistas		R\$ 41.318,99	R\$ 42.860,99
INSS a Recolher		R\$ 18.818,35	R\$ 19.154,22
FGTS a Recolher		R\$ 2.938,21	R\$ 2.880,20
Salarios à pagar		R\$ 19.562,43	R\$ 20.826,57
Outras Obrigações		R\$ 4.468,47	R\$ 4.554,80
Outras Obrigações		R\$ 4.468,47	R\$ 4.554,80
Pró-labores a Pagar		R\$ 4.468,47	R\$ 4.554,80
Outros Valores a Apropriar		R\$ 58.871,48	R\$ 82.417,32
Rendimentos s/ Aplicação a Apropriar		R\$ 58.871,48	R\$ 82.417,32
Rendimentos s/ Aplicação Banco do Brasil		R\$ 20.812,65	R\$ 17.290,12
Rendimentos s/ Aplicação Bradesco		R\$ 4.102,00	R\$ 2.525,22
Rendimentos s/ Aplicação Banco do Nordeste		R\$ 5.799,56	R\$ 1.101,97

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rendimentos s/ Aplicação XP Investimentos		R\$ 28.157,27	R\$ 61.500,01
(-) 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\$ 4.078.270,61	R\$ 4.277.501,50
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\$ 2.078.270,61	R\$ 2.277.501,50
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.078.270,61	R\$ 2.277.501,50
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.043.447,53	R\$ 2.043.447,53
Lucros do Exercício		R\$ 34.823,08	R\$ 234.053,97
(-) Distribuição de Lucros		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