

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 4.659.912,55	R\$ 4.750.142,60
Ativo Circulante		R\$ 2.317.580,16	R\$ 2.155.682,21
Disponível		R\$ 1.367.824,77	R\$ 1.041.153,07
Caixa Geral		R\$ 218.152,84	R\$ 138.733,73
Caixa		R\$ 218.152,84	R\$ 138.733,73
Depósitos Bancários à Vista		R\$ 1.184,12	R\$ 1.025,12
Banco do Nordeste C/C 23448-9		R\$ 1.183,12	R\$ 1.024,12
Banco Bradesco S/A C/C 500-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 1.148.487,81	R\$ 901.394,22
Aplicação Bradesco S/A C/C 500-2		R\$ 1.844,53	R\$ 3.893,27
Banco do Brasil Poupança		R\$ 15.672,08	R\$ 15.685,77
Aplicação BNB FI Renda Fixa		R\$ 16.772,22	R\$ 17.273,50
Aplicação BNB PLUS FIC FI RF Longo Prazo		R\$ 86.718,62	R\$ 89.496,74
XP Investimentos		R\$ 347.292,60	R\$ 357.942,05
Aplicação BB MM Macro		R\$ 240.859,25	R\$ 242.759,54
Aplicação BB CDB/RDB		R\$ 112.817,98	R\$ 116.450,60
Aplicação BB Rende Fácil		R\$ 271.139,35	R\$ 413,04
Fundos de Investimentos - Bradesco		R\$ 55.371,18	R\$ 57.479,71
Clientes		R\$ 806.972,89	R\$ 926.639,96
Clientes		R\$ 806.972,89	R\$ 926.639,96
Clientes Diversos		R\$ 806.972,89	R\$ 926.639,96
Outros Créditos		R\$ 142.782,50	R\$ 187.889,18
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento à Sócios		R\$ 122.758,91	R\$ 167.865,59
Monica Pimenta N. Castelo Branco		R\$ 95.017,12	R\$ 124.249,70
Renata Pimenta de N. Castelo Branco		R\$ 7.376,55	R\$ 10.750,65
Gabriel Pimenta de Novaes Castelo Branco		R\$ 20.365,24	R\$ 32.865,24
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 Julho de 2023 a 30 de Setembro 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\$ 30.475,79	R\$ 30.646,38
Créditos e Valores		R\$ 30.475,79	R\$ 30.646,38
Depósitos Judiciais		R\$ 30.475,79	R\$ 30.646,38
Depósitos Judiciais		R\$ 22.206,05	R\$ 22.206,05
Poupança Banco do Nordeste - Bloqueio Judicial		R\$ 8.269,74	R\$ 8.440,33
Ativo Não Circulante		R\$ 2.311.856,60	R\$ 2.563.814,01
Outros Investimentos Permanentes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imobilizado		R\$ 2.311.856,60	R\$ 2.563.814,01
Bens Em Operação		R\$ 4.438.453,26	R\$ 4.690.410,67
Edificações e Construções		R\$ 215.999,19	R\$ 313.786,33
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\$ 250.777,46	R\$ 404.947,73
(-) 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\$ 4.659.912,55	R\$ 4.750.142,60

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivo Circulante		R\$ 382.411,05	R\$ 461.787,32
Fornecedores		R\$ 84.141,15	R\$ 84.788,64
Fornecedores Nacionais		R\$ 84.141,15	R\$ 84.788,64
Hidrocomando de Bombas Ltda - Me		R\$ 482,48	R\$ (0,00)
(-) HQZ Comercial Ltda - Me		R\$ (0,00)	R\$ 2.182,66
Corpvs Segurança Eletrônica Ltda - Me		R\$ 726,73	R\$ (0,00)
Dinatec Comercio de Pecas Ltda		R\$ 3.182,31	R\$ (0,00)
Estrutural Comércio e Serviços Ltda		R\$ 33.500,00	R\$ 8.800,00
Emar Ind. e Com. de Plast Ltda		R\$ 19.783,22	R\$ 4.945,81
Cequip Importacao e Comercio Ltda		R\$ 1.734,10	R\$ 2.433,16
(-) Opção Cardan Comercio de Peças e Serviços Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 320,00
JS Distribuidora de Peças S.A		R\$ 3.048,25	R\$ 4.781,19
Disrol - Distribuidora de Rolamentos Ltda		R\$ 3.075,00	R\$ 1.680,00
Pacaembu Autopeças Ltda		R\$ 998,87	R\$ (0,00)
Crasa C.Rolim Automoveis Ltda		R\$ 2.542,00	R\$ (0,00)
W A de Moraes		R\$ 220,00	R\$ 220,00
Auto Peças Veloz Ltda		R\$ 4.115,50	R\$ 3.805,17
(-) Petral Comercio de Ferro e Aco Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 280,00
São João Comércio de Combustíveis Ltda		R\$ 2.719,30	R\$ 2.470,26
Matos Serviços e Recauchutagem de Pneus Ltda		R\$ 235,00	R\$ 235,00
(-) Baratão das Ferramentas Ltda Epp		R\$ (0,00)	R\$ 982,21
Denise Rego de Oliveira Araujo		R\$ 441,09	R\$ 441,09
V Saude Ocupacional Ltda		R\$ 70,00	R\$ 70,00
M H Cavalcante Viana		R\$ 2.326,00	R\$ (0,00)
Grupo Info Digital Solucoes em Tecnologia		R\$ 149,90	R\$ 149,90
(-) M A C Equipamentos e Peças Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 882,50
(-) Altri Brasil Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 9.696,86
Brinel Comercio e Servicos Ltda		R\$ 726,40	R\$ 602,50
(-) A C L Veras Comercial		R\$ (0,00)	R\$ 855,00
Rufino Viana Servicos Tecnicos Ltda		R\$ 70,00	R\$ 70,00
(-) Nercon Industria Comercio e Transportes		R\$ (0,00)	R\$ 10.360,00

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

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Auto Peças Padre Cicero Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 973,42
(-) Kadah Importacao Exportacao e Comercio Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 3.780,61
(-) Bezerra e Oliveira Com. de A. Pecas		R\$ (0,00)	R\$ 4.294,58
Bascoprens - Equipamentos Hidraulicos e Pneumaticos Ltda		R\$ 3.995,00	R\$ 2.850,00
(-) Maria Leide Paixao Pereira Nascimento		R\$ (0,00)	R\$ 1.790,00
(-) Brasil Quimica e Mineracao Industrial Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 13.412,32
(-) Power EPI		R\$ (0,00)	R\$ 1.424,40
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 97.926,39	R\$ 160.377,56
Financiamentos Bancários		R\$ 97.926,39	R\$ 160.377,56
BB Giro Rapido/Flex		R\$ 9.056,53	R\$ (13.362,16)
Banco Bradesco		R\$ 41.869,86	R\$ 126.739,72
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\$ 113.371,39	R\$ 107.063,84
Impostos e Contribuições		R\$ 70.510,40	R\$ 66.112,80
ISS a Recolher		R\$ 25.253,55	R\$ 23.714,46
IRPJ a Recolher		R\$ 30.800,58	R\$ 29.869,71
CSL a Recolher		R\$ 12.750,85	R\$ 11.072,61
IRRF a Recolher		R\$ 1.358,02	R\$ 1.144,05
Contribuição Retida à Recolher		R\$ 347,40	R\$ 311,97
Obrigações Trabalhistas		R\$ 42.860,99	R\$ 40.951,04
INSS a Recolher		R\$ 19.154,22	R\$ 17.324,04
FGTS a Recolher		R\$ 2.880,20	R\$ 3.322,83
Salários à pagar		R\$ 20.826,57	R\$ 20.304,17
Outras Obrigações		R\$ 4.554,80	R\$ 4.554,80
Outras Obrigações		R\$ 4.554,80	R\$ 4.554,80
Pró-labores a Pagar		R\$ 4.554,80	R\$ 4.554,80
Outros Valores a Apropriar		R\$ 82.417,32	R\$ 105.002,48
Rendimentos s/ Aplicação a Apropriar		R\$ 82.417,32	R\$ 105.002,48
Rendimentos s/ Aplicação Banco do Brasil		R\$ 17.290,12	R\$ 23.416,71

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rendimentos s/ Aplicação Bradesco		R\$ 2.525,22	R\$ 4.641,34
Rendimentos s/ Aplicação Banco do Nordeste		R\$ 1.101,97	R\$ 4.381,37
Rendimentos s/ Aplicação XP Investimentos		R\$ 61.500,01	R\$ 72.563,06
(-) 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\$ 4.277.501,50	R\$ 4.288.355,28
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\$ 2.277.501,50	R\$ 2.288.355,28
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.277.501,50	R\$ 2.288.355,28
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.043.447,53	R\$ 2.043.447,53
Lucros do Exercício		R\$ 234.053,97	R\$ 244.907,75
(-) 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