

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 4.750.142,60	R\$ 4.558.060,23
Ativo Circulante		R\$ 2.155.682,21	R\$ 1.911.022,67
Disponível		R\$ 1.041.153,07	R\$ 887.815,66
Caixa Geral		R\$ 138.733,73	R\$ 6.977,59
Caixa		R\$ 138.733,73	R\$ 6.977,59
Depósitos Bancários à Vista		R\$ 1.025,12	R\$ 860,12
Banco do Nordeste C/C 23448-9		R\$ 1.024,12	R\$ 859,12
Banco Bradesco S/A C/C 500-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 901.394,22	R\$ 879.977,95
Aplicação Bradesco S/A C/C 500-2		R\$ 3.893,27	R\$ 3.539,16
Banco do Brasil Poupança		R\$ 15.685,77	R\$ 15.698,29
Aplicação BNB FI Renda Fixa		R\$ 17.273,50	R\$ 17.570,17
Aplicação BNB PLUS FIC FI RF Longo Prazo		R\$ 89.496,74	R\$ 91.143,82
XP Investimentos		R\$ 357.942,05	R\$ 369.719,95
Aplicação BB MM Macro		R\$ 242.759,54	R\$ 150.949,88
Aplicação BB CDB/RDB		R\$ 116.450,60	R\$ 119.647,54
Aplicação BB Rende Fácil		R\$ 413,04	R\$ 53.046,59
Fundos de Investimentos - Bradesco		R\$ 57.479,71	R\$ 58.662,55
Clientes		R\$ 926.639,96	R\$ 1.003.183,42
Clientes		R\$ 926.639,96	R\$ 1.003.183,42
Clientes Diversos		R\$ 926.639,96	R\$ 1.003.183,42
Outros Créditos		R\$ 187.889,18	R\$ 20.023,59
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento à Sócios		R\$ 167.865,59	R\$ 0,00
Monica Pimenta N. Castelo Branco		R\$ 124.249,70	R\$ 0,00
Renata Pimenta de N. Castelo Branco		R\$ 10.750,65	R\$ 0,00
Gabriel Pimenta de Novaes Castelo Branco		R\$ 32.865,24	R\$ 0,00
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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro 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\$ 30.646,38	R\$ 30.800,03
Créditos e Valores		R\$ 30.646,38	R\$ 30.800,03
Depósitos Judiciais		R\$ 30.646,38	R\$ 30.800,03
Depósitos Judiciais		R\$ 22.206,05	R\$ 22.206,05
Poupança Banco do Nordeste - Bloqueio Judicial		R\$ 8.440,33	R\$ 8.593,98
Ativo Não Circulante		R\$ 2.563.814,01	R\$ 2.616.237,53
Outros Investimentos Permanentes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imobilizado		R\$ 2.563.814,01	R\$ 2.616.237,53
Bens Em Operação		R\$ 4.690.410,67	R\$ 4.742.834,19
Edificações e Construções		R\$ 313.786,33	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\$ 404.947,73	R\$ 457.371,25
(-) 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\$ 4.750.142,60	R\$ 4.558.060,23

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivo Circulante		R\$ 461.787,32	R\$ 599.073,54
Fornecedores		R\$ 84.788,64	R\$ 38.838,09
Fornecedores Nacionais		R\$ 84.788,64	R\$ 38.838,09
HQZ Comercial Ltda - Me		R\$ 2.182,66	R\$ (0,00)
Estrutural Comércio e Serviços Ltda		R\$ 8.800,00	R\$ 3.353,00
Emar Ind. e Com. de Plast Ltda		R\$ 4.945,81	R\$ (0,00)
Cequip Importacao e Comercio Ltda		R\$ 2.433,16	R\$ 5.730,97
Opção Cardan Comercio de Peças e Serviços Ltda		R\$ 320,00	R\$ (0,00)
JS Distribuidora de Peças S.A		R\$ 4.781,19	R\$ 3.570,47
Disrol - Distribuidora de Rolamentos Ltda		R\$ 1.680,00	R\$ (0,00)
W A de Moraes		R\$ 220,00	R\$ 260,00
Auto Peças Veloz Ltda		R\$ 3.805,17	R\$ 880,00
Petral Comercio de Ferro e Aco Ltda		R\$ 280,00	R\$ 437,00
São João Comércio de Combustíveis Ltda		R\$ 2.470,26	R\$ 14.796,64
Matos Serviços e Recauchutagem de Pneus Ltda		R\$ 235,00	R\$ 235,00
Baratão das Ferramentas Ltda Epp		R\$ 982,21	R\$ (0,00)
Denise Rego de Oliveira Araujo		R\$ 441,09	R\$ 441,09
V Saude Ocupacional Ltda		R\$ 70,00	R\$ 70,00
Grupo Info Digital Solucoes em Tecnologia		R\$ 149,90	R\$ 149,90
M A C Equipamentos e Peças Ltda		R\$ 882,50	R\$ (0,00)
Altri Brasil Ltda		R\$ 9.696,86	R\$ (0,00)
Brinel Comercio e Servicos Ltda		R\$ 602,50	R\$ (0,00)
A C L Veras Comercial		R\$ 855,00	R\$ (0,00)
Rufino Viana Servicos Tecnicos Ltda		R\$ 70,00	R\$ 70,00
Nercon Industria Comercio e Transportes		R\$ 10.360,00	R\$ (0,00)
Auto Peças Padre Cicero Ltda		R\$ 973,42	R\$ 268,57
Kadah Importacao Exportacao e Comercio Ltda		R\$ 3.780,61	R\$ 1.725,00
Bezerra e Oliveira Com. de A. Pecas		R\$ 4.294,58	R\$ 3.497,37
Bascoprens - Equipamentos Hidraulicos e Pneumaticos Ltda		R\$ 2.850,00	R\$ (0,00)
Maria Leide Paixao Pereira Nascimento		R\$ 1.790,00	R\$ (0,00)
Brasil Quimica e Mineracao Industrial Ltda		R\$ 13.412,32	R\$ 3.353,08

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Power EPI		R\$ 1.424,40	R\$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 160.377,56	R\$ 286.102,90
Financiamentos Bancários		R\$ 160.377,56	R\$ 286.102,90
(-) BB Giro Rapido/Flex		R\$ (13.362,16)	R\$ 137.305,43
Banco Bradesco		R\$ 126.739,72	R\$ 108.609,58
BB Giro - Pronampe		R\$ 47.000,00	R\$ 40.187,89
(-) Bancos c/garantia		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Adiantamento de Clientes		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 107.063,84	R\$ 141.383,67
Impostos e Contribuições		R\$ 66.112,80	R\$ 60.687,27
ISS a Recolher		R\$ 23.714,46	R\$ 22.208,55
IRPJ a Recolher		R\$ 29.869,71	R\$ 22.064,94
CSL a Recolher		R\$ 11.072,61	R\$ 11.731,02
IRRF a Recolher		R\$ 1.144,05	R\$ 4.335,36
Contribuição Retida à Recolher		R\$ 311,97	R\$ 347,40
Obrigações Trabalhistas		R\$ 40.951,04	R\$ 80.696,40
INSS a Recolher		R\$ 17.324,04	R\$ 50.150,31
FGTS a Recolher		R\$ 3.322,83	R\$ 5.015,15
Salários à pagar		R\$ 20.304,17	R\$ 25.530,94
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\$ 105.002,48	R\$ 128.194,08
Rendimentos s/ Aplicação a Apropriar		R\$ 105.002,48	R\$ 128.194,08
Rendimentos s/ Aplicação Banco do Brasil		R\$ 23.416,71	R\$ 27.457,98
Rendimentos s/ Aplicação Bradesco		R\$ 4.641,34	R\$ 2.408,49
Rendimentos s/ Aplicação Banco do Nordeste		R\$ 4.381,37	R\$ 945,69
Rendimentos s/ Aplicação XP Investimentos		R\$ 72.563,06	R\$ 97.381,92
(-) 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)

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 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\$ 4.288.355,28	R\$ 3.958.986,69
Capital Social Integralizado		R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Mônica Pimenta de N. Castelo Branco		R\$ 1.960.000,00	R\$ 2.910.000,00
Renata Pimenta de N. Castelo Branco		R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00
Gabriel Pimenta de Novaes Castelo Branco		R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00
(-) Beatriz Pimenta de Novaes Castelo Branco		R\$ (0,00)	R\$ 30.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.288.355,28	R\$ 958.986,69
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.288.355,28	R\$ 1.158.986,69
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.043.447,53	R\$ 1.043.447,53
Lucros do Exercício		R\$ 244.907,75	R\$ 244.907,75
(-) Prejuízos do Exercício		R\$ (0,00)	R\$ (129.368,59)
(-) Distribuição de Lucros		R\$ (0,00)	R\$ (200.000,00)
(-) Monica Pimenta N. de Castelo Branco		R\$ (0,00)	R\$ (145.000,00)
(-) Renata Pimenta de N. Castelo Branco		R\$ (0,00)	R\$ (13.000,00)
(-) Gabriel Pimenta N. Castelo Branco		R\$ (0,00)	R\$ (42.000,00)

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