

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:WM CONSTRUCOES & PAVIMENTACOES LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:43.532.971/0001-95

Número de Ordem do Livro:6

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.761.017,12	R\$ 14.955.064,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.425.898,23	R\$ 14.851.517,20
DISPONÍVEL		R\$ 109.897,00	R\$ 722.997,84
CAIXA		R\$ 7.236,06	R\$ 722.997,84
CAIXA GERAL		R\$ 7.236,06	R\$ 722.997,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 102.660,94	R\$ 0,00
SICOOB ARACOOB		R\$ 102.660,94	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 10.600.906,23	R\$ 13.294.306,23
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 10.600.906,23	R\$ 13.294.306,23
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 10.600.906,23	R\$ 13.294.306,23
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 402.184,75	R\$ 132.389,52
EMPRÉSTIMO MÚTUO		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
ALEX MACHADO NUNES PAM ASFALTO		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 402.184,75	R\$ 131.389,52
ICMS A RECUPERAR		R\$ 43.652,60	R\$ 131.350,44
IRRF A RECUPERAR		R\$ 106.113,28	R\$ 39,08
INSS A COMPENSAR		R\$ 80.377,21	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 172.041,66	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 312.910,25	R\$ 701.823,61
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 312.910,25	R\$ 701.823,61
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 312.910,25	R\$ 701.823,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.335.118,89	R\$ 103.547,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.335.118,89	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS		R\$ 1.335.118,89	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ALEX MACHADO NUNES & CIA		R\$ 800.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ATACADAO DA CONSTRUÇÃO ARAGUARI		R\$ 535.118,89	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 31.001,54
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 31.001,54
QUOTAS PARTICIPAÇÕES ARACOOB		R\$ 0,00	R\$ 31.001,54
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 72.545,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 61.090,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 61.090,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (1.044,43)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (130,82)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ 0,00	R\$ (913,61)
PASSIVO		R\$ 12.761.017,12	R\$ 14.955.064,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.264.284,49	R\$ 2.032.899,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.763.258,80
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 431.258,80
EMPRESTIMO ARACOOB		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
EMPRESTIMO LIMITE BANCO		R\$ 0,00	R\$ 131.258,80
EMPRÉSTIMO MUTUOS		R\$ 0,00	R\$ 1.332.000,00
GMN PAVIMENTAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 629.000,00
ALEX MACHADO NUNES PAM ASFALTO		R\$ 0,00	R\$ 703.000,00
FORNECEDORES		R\$ 671.376,27	R\$ 71.452,27
FORNECEDORES		R\$ 671.376,27	R\$ 71.452,27
FORNECEDOR		R\$ 671.376,27	R\$ 71.376,27
SCJ-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 76,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 525.128,91	R\$ 99.725,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 525.128,91	R\$ 7.077,18
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.472,99
IRRF A RECOLHER		R\$ 12.099,56	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 60.723,84	R\$ 265,36
COFINS A RECOLHER		R\$ 280.263,85	R\$ 1.224,72
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 114,11
ISS A RECOLHER		R\$ 172.041,66	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 92.648,73
PARCELAMENTO FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 152,10
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		R\$ 0,00	R\$ 92.496,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 67.779,31	R\$ 98.462,06
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 28.929,89	R\$ 56.785,44
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 28.929,89	R\$ 53.395,45
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.389,99
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 38.849,42	R\$ 41.676,62
INSS A RECOLHER		R\$ 23.500,13	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 15.349,29	R\$ 9.173,33
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 32.503,29
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 183.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 183.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 183.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ALEX MACHADO NUNES		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ATACADAO DA CONSTRUÇÃO ARAGUARI		R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A SOCIO		R\$ 155.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.313.732,63	R\$ 12.922.165,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.813.732,63	R\$ 11.422.165,27
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.813.732,63	R\$ 11.422.165,27
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 10.813.732,63	R\$ 11.422.165,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.51.1B.90.02.E0.25.F3.43.B8.E3.71.CA.FF.4A.8D.9B.EF.22.FD-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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