

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 25.249.082/0001-33  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.343.036,60	R\$ 3.729.191,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.337.054,16	R\$ 3.721.734,87
DISPONÍVEL		R\$ 1.919.831,59	R\$ 1.409.048,02
CAIXA		R\$ 1.388.442,14	R\$ 1.238.865,12
CAIXA GERAL		R\$ 1.388.442,14	R\$ 1.238.865,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13.279,73	R\$ 25.991,07
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI - SISR.CRED. COOPERATIVO		R\$ 13.279,73	R\$ 25.991,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CURTO PRAZO		R\$ 518.109,72	R\$ 144.191,83
BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO - CP		R\$ 517.623,75	R\$ 140.349,18
SICREDI - SIST. CRED. COOP - APLIC. - CP		R\$ 485,97	R\$ 3.842,65
CLIENTES		R\$ 33.000,00	R\$ 422.256,01
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 385.175,95
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 385.175,95
CRÉDITOS COM TERCEIROS		R\$ 33.000,00	R\$ 37.080,06
VALORES A RECEBER		R\$ 33.000,00	R\$ 37.080,06
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 142.912,69
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 142.912,69
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 117.420,16
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 25.492,53
ESTOQUE		R\$ 384.222,57	R\$ 1.747.518,15
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 384.222,57	R\$ 1.741.548,15
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 384.222,57	R\$ 1.741.548,15
ESTOQUES - OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 5.970,00
MERCADORIAS PARA TROCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA CONserto		R\$ 0,00	R\$ 5.970,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.982,44	R\$ 7.456,64
INVESTIMENTOS		R\$ 4.731,12	R\$ 6.205,32
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 4.731,12	R\$ 6.205,32
CONSÓRCIO OUTROS BENS		R\$ 0,00	R\$ 1.474,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.94.38.5D.47.54.28.FF.F9.2B.C7.D7.66.E1.36.C4.83.E9.0A.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 25.249.082/0001-33  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COTAS CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.731,12	R\$ 4.731,12
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 1.251,32	R\$ 1.251,32
REMESSA A RECEBIMENTO DE BENS		R\$ 1.251,32	R\$ 1.251,32
IMOBILIZADOS REMETIDOS EM COMODATO		R\$ 1.251,32	R\$ 1.251,32
PASSIVO		R\$ 2.343.036,60	R\$ 3.729.191,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.842.725,50	R\$ 3.374.587,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 343.640,36	R\$ 45.686,85
EMPRÉSTIMOS		R\$ 343.640,36	R\$ 45.686,85
EMPRÉSTIMOS EM GERAL		R\$ 343.640,36	R\$ 45.686,85
LIMITE CHEQUE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICREDI - CHEQUE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 495.605,75	R\$ 1.722.790,20
FORNECEDORES		R\$ 495.605,75	R\$ 1.722.790,20
FORNECEDOR DIVERSOS		R\$ 495.605,75	R\$ 1.722.790,20
CONTAS A PAGAR - DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 285.833,51	R\$ 131.126,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 259.391,75	R\$ 71.385,29
ICMS A RECOLHER		R\$ 211.626,41	R\$ 70.657,69
ISS A RECOLHER		R\$ 837,54	R\$ 727,60
IRPJ A RECOLHER		R\$ 6.912,85	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 12.011,86	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 4.986,85	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 23.016,24	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 26.441,76	R\$ 59.740,71
PARCELAMENTO ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 39.815,46
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 26.441,76	R\$ 19.925,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.584,00	R\$ 3.445,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 409,20	R\$ 2.188,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.94.38.5D.47.54.28.FF.F9.2B.C7.D7.66.E1.36.C4.83.E9.0A.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 25.249.082/0001-33  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 409,20	R\$ 2.188,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 716.061,88	R\$ 1.471.539,32
OBRIGAÇÃO DIVERSAS		R\$ 714.810,56	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 524.810,56	R\$ 0,00
APORTE DE SÓCIO - KELLY FERNANDES		R\$ 190.000,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 1.251,32	R\$ 1.471.539,32
IMOBILIZADOS A DEVOLVER		R\$ 1.251,32	R\$ 1.251,32
EMPRÉSTIMO LICITARIMOB		R\$ 0,00	R\$ 1.470.288,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 500.311,10	R\$ 354.603,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 100.311,10	R\$ (45.396,14)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (241.470,51)
(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (241.470,51)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (822.372,93)	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (822.372,93)	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 922.684,03	R\$ 196.074,37
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 922.684,03	R\$ 196.074,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.94.38.5D.47.54.28.FF.F9.2B.C7.D7.66.E1.36.C4.83.E9.0A.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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