

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	REVESTE SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.046.831/0001-89
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 298.361,03	R\$ 1.364.139,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 140.941,78	R\$ 1.245.812,60
DISPONÍVEL		R\$ 813,44	R\$ 2.450,28
CAIXA		R\$ 813,44	R\$ 2.450,28
CAIXA GERAL		R\$ 813,44	R\$ 2.450,28
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 94,08
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 94,08
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 94,08
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 375.000,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 375.000,00
CONTRATO DE MUTUO - FABIO PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 375.000,00
ESTOQUE		R\$ 140.128,34	R\$ 868.268,24
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 140.128,34	R\$ 868.268,24
ESTOQUE DE MERCADORIA		R\$ 140.128,34	R\$ 868.268,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 157.419,25	R\$ 118.326,73
IMOBILIZADO		R\$ 157.419,25	R\$ 118.326,73
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 217.180,67	R\$ 217.180,67
FERRAMENTAS		R\$ 217.180,67	R\$ 217.180,67
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (59.761,42)	R\$ (98.853,94)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS		R\$ (59.761,42)	R\$ (98.853,94)
PASSIVO		R\$ 298.361,03	R\$ 1.364.139,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 37.416,87	R\$ 739.246,17
FORNECEDORES		R\$ 8.441,92	R\$ 708.825,66
FORNECEDORES		R\$ 8.441,92	R\$ 708.825,66
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 700.973,99
OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 87,44	R\$ 74,09
VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.096,89
IRMAOS PEPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45,00
DIPISO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 2.621,50	R\$ 0,00
F.F INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 1.045,30	R\$ 1.003,20
HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 230,00	R\$ 0,00
TRANSJOI TRANSPORTES LTDA		R\$ 2.514,29	R\$ 0,00
EBAZARCOMBR LTDA		R\$ 18,69	R\$ 0,00
ALFA TRANSPORTES LTDA		R\$ 524,70	R\$ 0,00
J E LOCACOES DE ANDAIMES LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
VIA SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 524,20
UNILIMP DIST DE PROD DE LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.372,60
FERTEC COMERCIO MAN E LOCACAO DE EQUIP ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 69,89
CASA DO PEDRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70,00
R.F. DISTRIBUIDORA DE VIDROS, ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 97,40
EVOLUCAO COMERCIO DE ENCERADEIRAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
SINTECART COM A VAREJ DE MAT CONST INF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
CASA DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12,50
PAPEL & ESTILO LIVRARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 85,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 22.867,58	R\$ 26.554,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 22.867,58	R\$ 26.554,35
IRRF A RECOLHER		R\$ 64,50	R\$ 133,84
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 22.803,08	R\$ 26.420,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 6.107,37	R\$ 3.866,16
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.175,85	R\$ 3.426,16
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.532,85	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.643,00	R\$ 3.426,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 931,52	R\$ 440,00
INSS A RECOLHER		R\$ 653,52	R\$ 440,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 278,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 260.944,16	R\$ 624.893,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 150.944,16	R\$ 514.893,16
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 150.944,16	R\$ 514.893,16
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 150.944,16	R\$ 514.893,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.5B.52.5C.10.06.FD.3B.35.31.07.ED.50.72.75.7A.B8.37.26.99-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: REVESTE SERVICOS DE CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 35.046.831/0001-89
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.665.218,39	R\$ 826.527,20
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 927.368,55	R\$ 671.664,63
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 737.849,84	R\$ 154.862,57
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (155.123,41)	R\$ (178.244,50)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (2.302,29)	R\$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (152.821,12)	R\$ (178.244,50)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.510.094,98	R\$ 648.282,70
(-) (-) CUSTOS		R\$ (477.414,35)	R\$ (193.542,71)
(-) COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (951.055,48)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		R\$ 656,57	R\$ 29.372,87
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (308.518,81)	R\$ (140.128,34)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 140.128,34	R\$ 868.268,24
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (309.680,45)	R\$ 0,00
= LUCRO BRUTO		R\$ 1.032.680,63	R\$ 454.739,99
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (29.810,21)	R\$ (47.209,45)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (29.810,21)	R\$ (47.209,45)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (12.554,84)	R\$ (2.875,86)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (15.000,00)	R\$ (42.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.158,33)	R\$ (231,67)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.853,33)
(-) FGTS		R\$ (1.097,04)	R\$ (248,59)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (53.163,19)	R\$ (42.985,54)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (12.670,67)	R\$ (3.584,02)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (39.092,52)	R\$ (39.092,52)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.400,00)	R\$ (309,00)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (596,00)
(-) SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (596,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 949.707,23	R\$ 363.949,00
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 949.707,23	R\$ 363.949,00
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 949.707,23	R\$ 363.949,00
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 949.707,23	R\$ 363.949,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 949.707,23	R\$ 363.949,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.5B.52.5C.10.06.FD.3B.35.31.07.ED.50.72.75.7A.B8.37.26.99-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	REVESTE SERVICOS DE CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.046.831/0001-89
Número de Ordem do Livro:	7		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	REVESTE SERVICOS DE CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI
------------------	---

NIRE	
------	--

CNPJ	35.046.831/0001-89
------	--------------------

Número de Ordem	7
-----------------	---

Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
-------------------	--------------

Município	BRASILIA
-----------	----------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/10/2019
---	------------

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
---	--

Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
--	------------

Quantidade total de linhas do arquivo digital	2993
---	------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	REVESTE SERVICOS DE CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI
------------------	---

Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
-------------------	--------------

Número de ordem	7
-----------------	---

Quantidade total de linhas do arquivo digital	2993
---	------

Data de inicio	01/01/2024
----------------	------------

Data de término	31/12/2024
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.5B.52.5C.10.06.FD.3B.35.31.07.ED.50.72.75.7A.B8.37.26.99-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	35.046.831/0001-89	
NOME EMPRESARIAL REVESTE SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
2A.5B.52.5C.10.06.FD.3B.35.31.07.ED.50.72.75.7A.B8.37.26.99	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	76043959100	RENATO LUCENA DE OLIVEIRA:76043959100	6622301977336309249	17/04/2025 a 17/04/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	35046831000189	REVESTE SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA:35046831000189	5906883878345423497	06/05/2025 a 06/05/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
2A.5B.52.5C.10.06.FD.3B.35.31.07.ED.
50.72.75.7A.B8.37.26.99-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/06/2025 às 11:11:36

57.4D.C5.E7.F7.F9.7E.C6
42.FB.0E.A7.6E.0E.71.50

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.