

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.800.070/0001-39  
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\$ 1.092.134,70	R\$ 1.542.388,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.011.009,17	R\$ 1.461.262,80
DISPONÍVEL		R\$ 1.005.105,94	R\$ 1.461.262,80
CAIXA		R\$ 797.658,84	R\$ 1.187.565,03
CAIXA GERAL		R\$ 797.658,84	R\$ 1.187.565,03
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (18,05)	R\$ 64.578,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,08	R\$ 65.884,39
(-) BANCO BRADESCO S/A 0029162-5		R\$ (18,13)	R\$ (1.305,53)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 207.465,15	R\$ 209.118,91
APLICAÇÃO INVE BRADESCO		R\$ 1.691,68	R\$ 945,44
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 205.773,47	R\$ 205.773,47
TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CECCA CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 5.903,23	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 5.903,23	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 5.903,23	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 81.125,53	R\$ 81.125,53
IMOBILIZADO		R\$ 81.125,53	R\$ 81.125,53
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 81.125,53	R\$ 81.125,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.90.88.5A.6F.12.FF.AC.0C.11.90.09.86.4B.50.EA.13.24.16.32-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.800.070/0001-39

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
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 81.125,53	R\$ 81.125,53
PASSIVO		R\$ 1.092.134,70	R\$ 1.542.388,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 330.230,55	R\$ 155.404,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 224.959,27	R\$ 124.941,71
EMPRÉSTIMOS		R\$ 224.959,27	R\$ 124.941,71
EMPRÉSTIMO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG		R\$ 39.304,98	R\$ 39.304,98
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.915,81	R\$ 66.915,81
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 118.738,48	R\$ 18.720,92
FORNECEDORES		R\$ 23.246,91	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 23.246,91	R\$ 0,00
COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
CONCRETEC SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME		R\$ 3.205,00	R\$ 0,00
MASTER PECAS DIESEL LTDA -EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI		R\$ 946,20	R\$ 0,00
ENGEACOS ACOS E METAIS LTDA		R\$ 3.548,41	R\$ 0,00
KURUMA VEICULOS SA		R\$ 2.809,80	R\$ 0,00
TRATOPEL TRATORES PECAS LTDA		R\$ 383,00	R\$ 0,00
RODRIGO DA COSTA ARANTES LTDA		R\$ 10.954,50	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 70.243,22	R\$ 27.991,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 70.243,22	R\$ 27.991,71
ICMS A RECOLHER		R\$ 3.235,96	R\$ 1.886,67
(-) ISS A RECOLHER		R\$ (268,31)	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 411,64	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.482,03	R\$ 3.438,68
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 33.444,02	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 30.937,88	R\$ 22.666,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 11.781,15	R\$ 2.471,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.90.88.5A.6F.12.FF.AC.0C.11.90.09.86.4B.50.EA.13.24.16.32-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAGABOR PRODUÇOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.800.070/0001-39

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
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.460,24	R\$ 1.256,68
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 8.429,87	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
13º SÁLARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESCISÕES A PAGAR		R\$ (3.144,43)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.320,91	R\$ 1.214,75
(-) INSS A RECOLHER		R\$ (542,31)	R\$ 396,74
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.863,22	R\$ 818,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 761.904,15	R\$ 1.386.983,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 561.904,15	R\$ 1.186.983,48
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 561.904,15	R\$ 1.186.983,48
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 561.904,15	R\$ 1.186.983,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.90.88.5A.6F.12.FF.AC.0C.11.90.09.86.4B.50.EA.13.24.16.32-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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