



MONTE SINAI DISTR. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - LTDA
CNPJ: 01.808.090/0001-04
NIRE: 29201823122 - DATA DO REGISTRO: 29/04/1997
R. JOÃO FIRMINO SN - VILA SANTA ISABEL - IBICARAÍ - BA - CEP 45745-000

RELAÇÃO DE FATURAMENTO MENSAL - 2024

MÊS	ANO	RECEITA BRUTA	A VISTA	A PRAZO
JANEIRO	2024	R\$ 201.174,29	R\$ 70.411,00	R\$ 130.763,29
FEVEREIRO	2024	R\$ 224.747,58	R\$ 78.661,65	R\$ 146.085,93
MARÇO	2024	R\$ 248.388,81	R\$ 86.936,08	R\$ 161.452,73
ABRIL	2024	R\$ 231.632,10	R\$ 81.071,24	R\$ 150.560,87
MAIO	2024	R\$ 249.931,97	R\$ 87.476,19	R\$ 162.455,78
JUNHO	2024	R\$ 245.423,55	R\$ 85.898,24	R\$ 159.525,31
JULHO	2024	R\$ 260.773,33	R\$ 91.270,67	R\$ 169.502,66
AGOSTO	2024	R\$ 255.973,26	R\$ 89.590,64	R\$ 166.382,62
SETEMBRO	2024	R\$ 269.426,16	R\$ 94.299,16	R\$ 175.127,00
OUTUBRO	2024	R\$ 258.073,83	R\$ 90.325,84	R\$ 167.747,99
NOVEMBRO	2024	R\$ 272.839,13	R\$ 95.493,70	R\$ 177.345,43
DEZEMBRO	2024	R\$ 286.044,40	R\$ 100.115,54	R\$ 185.928,86
		R\$ 3.004.428,41	R\$ 1.051.549,94	R\$ 1.952.878,47

Descrição das Receitas

TOTAL Á VISTA	R\$	1.051.549,94
TOTAL Á PRAZO	R\$	1.952.878,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$	3.004.428,41

IBICARAÍ - BA, 31/12/2024

Daniel Ferreira da Silva

DANIEL FERREIRA DA SILVA
CPF: 064.581.345-17

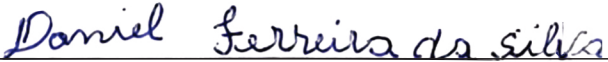
Witnay Lima da Silva Araújo

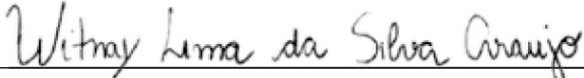
WITNAY LIMA DA SILVA ARAUJO
Reg. no CRC - BA sob o No. 035747/O-7
CPF: 483.577.905-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	437.024,88D
DISPONÍVEL	181.608,77D
CAIXA	181.608,77D
CAIXA GERAL	181.608,77D
CLIENTES	255.416,11D
DUPLICATAS A RECEBER	255.416,11D
CLIENTES DIVERSOS	255.416,11D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	274.500,03D
IMOBILIZADO	274.500,03D
IMOBILIZADO	335.000,00D
CAMINHÃO	260.000,00D
VEÍCULOS	75.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	60.499,97C
(-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHÃO	45.499,97C
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00C
TOTAL ATIVO	711.524,91D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	167.108,52C
FORNECEDORES	50.590,72C
FORNECEDORES	50.590,72C
FORNECEDORES DIVERSOS	50.590,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.992,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.992,92C
COFINS A RECOLHER	8.581,33C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	23.528,37C
IRPJ A RECOLHER	59.356,59C
IRRF A RECOLHER	365,12C
ISS A RECOLHER	14.302,22C
PIS A RECOLHER	1.859,29C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.524,88C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.934,88C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.084,88C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.850,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.590,00C
FGTS A RECOLHER	320,00C
INSS A RECOLHER	2.270,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.416,39C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
RESERVAS	344.416,39C
RESERVAS DE LUCROS	344.416,39C
RESERVA DE LUCROS	344.416,39C
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	711.524,91C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 711.524,91 (setecentos e onze mil quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos)

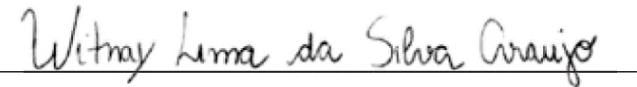

DANIEL FERREIRA DA SILVA
CPF: 064.581.345-17


WITNAY LIMA DA SILVA ARAUJO
Reg. no CRC - BA sob o No. 035747/O-7
CPF: 483.577.905-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	3.004.428,41	3.004.428,41
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) COFINS	(90.132,85)	
(-) ISS	(150.221,42)	
(-) PIS	(19.528,78)	(259.883,05)
RECEITA LÍQUIDA		2.744.545,36
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.853.321,31)	(1.853.321,31)
LUCRO BRUTO		891.224,05
DESPESAS COM PESSOAL	(107.490,00)	(107.490,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(76.206,73)	(76.206,73)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(60.499,97)	(60.499,97)
RECEITAS FINANCEIRAS	931,82	931,82
DESPESAS FINANCEIRAS	(660,97)	(660,97)
RESULTADO OPERACIONAL		647.298,20
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		647.298,20
PROVISÕES PARA IR E CSL	(302.881,81)	(302.881,81)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		344.416,39


DANIEL FERREIRA DA SILVA
CPF: 064.581.345-17


WITNAY LIMA DA SILVA ARAUJO
Reg. no CRC - BA sob o No. 035747/O-7
CPF: 483.577.905-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	200.000,00D	5.038.822,59	4.527.297,68	711.524,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00D	4.703.822,59	4.466.797,71	437.024,88D
3	DISPONÍVEL	200.000,00D	2.749.944,12	2.768.335,35	181.608,77D
4	CAIXA	200.000,00D	2.749.944,12	2.768.335,35	181.608,77D
5	CAIXA GERAL	200.000,00D	2.749.944,12	2.768.335,35	181.608,77D
12	CLIENTES	0,00	1.952.878,47	1.697.462,36	255.416,11D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.952.878,47	1.697.462,36	255.416,11D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.952.878,47	1.697.462,36	255.416,11D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	335.000,00	60.499,97	274.500,03D
111	IMOBILIZADO	0,00	335.000,00	60.499,97	274.500,03D
112	IMOBILIZADO	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00D
114	CAMINHÃO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
121	VEÍCULOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	60.499,97	60.499,97C
608	(-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHÃO	0,00	0,00	45.499,97	45.499,97C
129	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
149	PASSIVO	200.000,00C	3.126.683,18	3.293.791,70	367.108,52C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.782.266,79	2.949.375,31	167.108,52C
164	FORNECEDORES	0,00	2.214.598,29	2.265.189,01	50.590,72C
165	FORNECEDORES	0,00	2.214.598,29	2.265.189,01	50.590,72C
505	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.214.598,29	2.265.189,01	50.590,72C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	459.153,38	567.146,30	107.992,92C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	459.153,38	567.146,30	107.992,92C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	81.551,52	90.132,85	8.581,33C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	62.999,17	86.527,54	23.528,37C
176	IRPJ A RECOLHER	0,00	156.997,68	216.354,27	59.356,59C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	4.016,32	4.381,44	365,12C
173	ISS A RECOLHER	0,00	135.919,20	150.221,42	14.302,22C
179	PIS A RECOLHER	0,00	17.669,49	19.528,78	1.859,29C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	108.515,12	117.040,00	8.524,88C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	81.065,12	87.000,00	5.934,88C
684	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	55.915,12	60.000,00	4.084,88C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	22.150,00	24.000,00	1.850,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	27.450,00	30.040,00	2.590,00C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.760,00	2.080,00	320,00C
191	INSS A RECOLHER	0,00	25.690,00	27.960,00	2.270,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C	344.416,39	344.416,39	200.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
524	RESERVAS	0,00	0,00	344.416,39	344.416,39C
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	344.416,39	344.416,39C
258	RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00	344.416,39	344.416,39C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	344.416,39	0,00	344.416,39D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	344.416,39	0,00	344.416,39D
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	344.416,39	0,00	344.416,39D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	259.883,05	3.005.360,23	2.745.477,18C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	259.883,05	3.005.360,23	2.745.477,18C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.004.428,41	3.004.428,41C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.004.428,41	3.004.428,41C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.004.428,41	3.004.428,41C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	259.883,05	0,00	259.883,05D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	259.883,05	0,00	259.883,05D
428	(-) COFINS	0,00	90.132,85	0,00	90.132,85D
427	(-) ISS	0,00	150.221,42	0,00	150.221,42D
429	(-) PIS	0,00	19.528,78	0,00	19.528,78D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	931,82	931,82C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	931,82	931,82C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	931,82	931,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.401.060,79	0,00	2.401.060,79D
500	CUSTOS	0,00	1.853.321,31	0,00	1.853.321,31D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.853.321,31	0,00	1.853.321,31D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.853.321,31	0,00	1.853.321,31D

BALANCETE

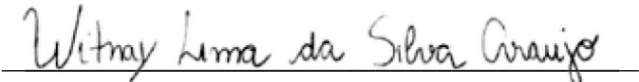
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.853.321,31	0,00	1.853.321,31D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	244.857,67	0,00	244.857,67D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	244.857,67	0,00	244.857,67D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	107.490,00	0,00	107.490,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
337	FGTS	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
336	INSS	0,00	19.410,00	0,00	19.410,00D
332	PRÓ-LABORE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
340	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.206,73	0,00	76.206,73D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.173,63	0,00	5.173,63D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
323	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.014,48	0,00	6.014,48D
365	CORREIOS	0,00	273,40	0,00	273,40D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.309,30	0,00	6.309,30D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.622,39	0,00	1.622,39D
361	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.623,26	0,00	5.623,26D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.382,04	0,00	1.382,04D
316	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.324,95	0,00	1.324,95D
359	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.233,47	0,00	1.233,47D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.231,82	0,00	1.231,82D
320	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.562,30	0,00	1.562,30D
356	TELEFONE	0,00	7.255,69	0,00	7.255,69D
679	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	60.499,97	0,00	60.499,97D
680	DEPRECIÇÃO DE CAMINHÃO	0,00	45.499,97	0,00	45.499,97D
363	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	660,97	0,00	660,97D
372	JUROS DE MORA	0,00	660,97	0,00	660,97D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	302.881,81	0,00	302.881,81D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	302.881,81	0,00	302.881,81D
682	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	302.881,81	0,00	302.881,81D
477	CSLL	0,00	86.527,54	0,00	86.527,54D
478	IRPJ	0,00	216.354,27	0,00	216.354,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	200.000,00D	5.038.822,59	4.527.297,68	711.524,91D
PASSIVO	200.000,00C	3.126.683,18	3.293.791,70	367.108,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C	344.416,39	344.416,39	200.000,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	259.883,05	3.005.360,23	2.745.477,18C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.401.060,79	0,00	2.401.060,79D
CONTAS DEVEDORAS	200.000,00D	7.439.883,38	4.527.297,68	3.112.585,70D
CONTAS CREDORAS	400.000,00C	3.730.982,62	6.643.568,32	3.312.585,70C
RESULTADO DO MES	0,00	2.401.060,79	2.745.477,18	344.416,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.401.060,79	2.745.477,18	344.416,39C



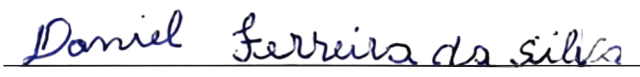
DANIEL FERREIRA DA SILVA
CPF: 064.581.345-17

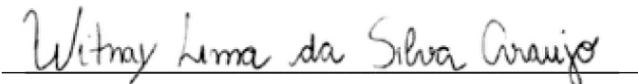


WITNAY LIMA DA SILVA ARAUJO
Reg. no CRC - BA sob o No. 035747/O-7
CPF: 483.577.905-34

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	437.024,88 + 0,00	2,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	167.108,52 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	437.024,88	2,62
	Passivo Circulante	167.108,52	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	437.024,88 - 0,00	2,62
	Passivo Circulante	167.108,52	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	181.608,77	1,09
	Passivo Circulante	167.108,52	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	167.108,52 + 0,00	0,23
	Ativo	711.524,91	


DANIEL FERREIRA DA SILVA
CPF: 064.581.345-17


WITNAY LIMA DA SILVA ARAUJO
Reg. no CRC - BA sob o No. 035747/O-7
CPF: 483.577.905-34