



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 - 2025

MÊS	ANO	RECEITA BRUTA	A VISTA	A PRAZO
JANEIRO	2025	R\$ 283.878,32	R\$ 95.162,13	R\$ 188.716,19
FEVEREIRO	2025	R\$ 252.503,91	R\$ 88.376,37	R\$ 164.127,53
MARÇO	2025	R\$ 279.064,83	R\$ 97.672,69	R\$ 181.392,14
ABRIL	2025	R\$ 260.238,67	R\$ 91.083,53	R\$ 169.155,14
MAIO	2025	R\$ 280.798,57	R\$ 98.279,50	R\$ 182.519,07
JUNHO	2025	R\$ 275.733,36	R\$ 96.506,68	R\$ 179.226,68
JULHO	2025	R\$ 292.978,83	R\$ 102.542,59	R\$ 190.436,24
AGOSTO	2025	R\$ 287.585,96	R\$ 100.655,09	R\$ 186.930,87
SETEMBRO	2025	R\$ 302.700,29	R\$ 105.945,11	R\$ 196.755,18
OUTUBRO	2025	R\$ 289.945,95	R\$ 101.481,08	R\$ 188.464,87
		R\$ 2.805.428,69	R\$ 977.704,77	R\$ 1.827.723,91

Descrição das Receitas

TOTAL Á VISTA	R\$ 977.704,77
TOTAL Á PRAZO	R\$ 1.827.723,91
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.805.428,69

IBICARAÍ - BA, 07/11/2025

Daniel Ferreira da Silva

DANIEL FERREIRA DA SILVA
CPF: 064.581.345-17

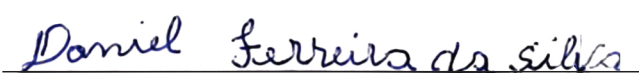
Witnay Lima da Silva Araújo

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/10/2025	31/12/2024
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	646.976,51D	437.024,88D
DISPONÍVEL	243.732,28D	181.608,77D
CAIXA	243.732,28D	181.608,77D
CAIXA GERAL	243.732,28D	181.608,77D
CLIENTES	403.244,23D	255.416,11D
DUPLICATAS A RECEBER	403.244,23D	255.416,11D
CLIENTES DIVERSOS	403.244,23D	255.416,11D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	207.500,07D	274.500,03D
IMOBILIZADO	207.500,07D	274.500,03D
IMOBILIZADO	335.000,00D	335.000,00D
CAMINHÃO	260.000,00D	260.000,00D
VEÍCULOS	75.000,00D	75.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	127.499,93C	60.499,97C
(-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHÃO	97.499,93C	45.499,97C
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00C	15.000,00C
TOTAL ATIVO	854.476,58D	711.524,91D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	210.474,87C	167.108,52C
FORNECEDORES	86.003,11C	50.590,72C
FORNECEDORES	86.003,11C	50.590,72C
FORNECEDORES DIVERSOS	86.003,11C	50.590,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	115.931,28C	107.992,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	115.931,28C	107.992,92C
COFINS A RECOLHER	9.182,03C	8.581,33C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	25.175,36C	23.528,37C
IRPJ A RECOLHER	63.931,55C	59.356,59C
IRRF A RECOLHER	349,52C	365,12C
ISS A RECOLHER	15.303,38C	14.302,22C
PIS A RECOLHER	1.989,44C	1.859,29C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.540,48C	8.524,88C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.950,48C	5.934,88C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.100,48C	4.084,88C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.850,00C	1.850,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.590,00C	2.590,00C
FGTS A RECOLHER	320,00C	320,00C
INSS A RECOLHER	2.270,00C	2.270,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	644.001,71C	544.416,39C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
RESERVAS	444.001,71C	344.416,39C
RESERVAS DE LUCROS	444.001,71C	344.416,39C
RESERVA DE LUCROS	444.001,71C	344.416,39C
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	854.476,58C	711.524,91C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 854.476,58 (oitocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito 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 31/10/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	3.214.738,41	3.214.738,41
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) COFINS	(96.442,15)	
(-) ISS	(160.736,92)	
(-) PIS	(20.895,80)	(278.074,87)
RECEITA LÍQUIDA		2.936.663,54
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.011.053,81)	(2.011.053,81)
LUCRO BRUTO		925.609,73
DESPESAS COM PESSOAL	(111.130,00)	(111.130,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(82.180,42)	(82.180,42)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(66.999,96)	(66.999,96)
RECEITAS FINANCEIRAS	705,96	705,96
DESPESAS FINANCEIRAS	(656,45)	(656,45)
RESULTADO OPERACIONAL		665.348,86
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		665.348,86
PROVISÕES PARA IR E CSL	(325.763,54)	(325.763,54)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		339.585,32

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	711.524,91D	4.806.115,62	4.663.163,95	854.476,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	437.024,88D	4.806.115,62	4.596.163,99	646.976,51D
3	DISPONÍVEL	181.608,77D	3.067.616,25	3.005.492,74	243.732,28D
4	CAIXA	181.608,77D	3.067.616,25	3.005.492,74	243.732,28D
5	CAIXA GERAL	181.608,77D	3.067.616,25	3.005.492,74	243.732,28D
12	CLIENTES	255.416,11D	1.737.499,37	1.589.671,25	403.244,23D
13	DUPLICATAS A RECEBER	255.416,11D	1.737.499,37	1.589.671,25	403.244,23D
504	CLIENTES DIVERSOS	255.416,11D	1.737.499,37	1.589.671,25	403.244,23D
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	274.500,03D	0,00	66.999,96	207.500,07D
111	IMOBILIZADO	274.500,03D	0,00	66.999,96	207.500,07D
112	IMOBILIZADO	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
114	CAMINHÃO	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
121	VEÍCULOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	60.499,97C	0,00	66.999,96	127.499,93C
608	(-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHÃO	45.499,97C	0,00	51.999,96	97.499,93C
129	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
149	PASSIVO	711.524,91C	3.359.084,70	3.162.451,05	514.891,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	167.108,52C	3.019.499,38	3.062.865,73	210.474,87C
164	FORNECEDORES	50.590,72C	2.058.478,29	2.093.890,68	86.003,11C
165	FORNECEDORES	50.590,72C	2.058.478,29	2.093.890,68	86.003,11C
505	FORNECEDORES DIVERSOS	50.590,72C	2.058.478,29	2.093.890,68	86.003,11C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.992,92C	600.156,69	608.095,05	115.931,28C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.992,92C	600.156,69	608.095,05	115.931,28C
180	COFINS A RECOLHER	8.581,33C	95.841,45	96.442,15	9.182,03C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	23.528,37C	90.937,48	92.584,47	25.175,36C
176	IRPJ A RECOLHER	59.356,59C	228.604,11	233.179,07	63.931,55C
178	IRRF A RECOLHER	365,12C	4.272,24	4.256,64	349,52C
173	ISS A RECOLHER	14.302,22C	159.735,76	160.736,92	15.303,38C
179	PIS A RECOLHER	1.859,29C	20.765,65	20.895,80	1.989,44C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.524,88C	120.864,40	120.880,00	8.540,48C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.934,88C	89.651,07	89.666,67	5.950,48C
684	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
623	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.084,88C	59.984,40	60.000,00	4.100,48C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.850,00C	24.000,00	24.000,00	1.850,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.590,00C	31.213,33	31.213,33	2.590,00C
192	FGTS A RECOLHER	320,00C	2.293,33	2.293,33	320,00C
191	INSS A RECOLHER	2.270,00C	28.920,00	28.920,00	2.270,00C
207	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
208	LUCRSO E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
210	LUCROS A PAGAR	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.416,39C	339.585,32	99.585,32	304.416,39C
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	344.416,39C	0,00	99.585,32	444.001,71C
257	RESERVAS DE LUCROS	344.416,39C	0,00	99.585,32	444.001,71C
258	RESERVA DE LUCROS	344.416,39C	0,00	99.585,32	444.001,71C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	339.585,32	0,00	339.585,32D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	339.585,32	0,00	339.585,32D
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	339.585,32	0,00	339.585,32D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	278.074,87	3.215.444,37	2.937.369,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	278.074,87	3.215.444,37	2.937.369,50C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.214.738,41	3.214.738,41C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.214.738,41	3.214.738,41C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.214.738,41	3.214.738,41C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	278.074,87	0,00	278.074,87D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	278.074,87	0,00	278.074,87D
428	(-) COFINS	0,00	96.442,15	0,00	96.442,15D
427	(-) ISS	0,00	160.736,92	0,00	160.736,92D
429	(-) PIS	0,00	20.895,80	0,00	20.895,80D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	705,96	705,96C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	705,96	705,96C

BALANCETE

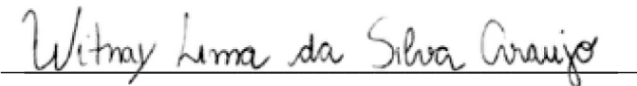
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	705,96	705,96C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.597.784,18	0,00	2.597.784,18D
500	CUSTOS	0,00	2.011.053,81	0,00	2.011.053,81D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.011.053,81	0,00	2.011.053,81D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.011.053,81	0,00	2.011.053,81D
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.011.053,81	0,00	2.011.053,81D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	260.966,83	0,00	260.966,83D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	260.966,83	0,00	260.966,83D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	111.130,00	0,00	111.130,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
335	FÉRIAS	0,00	2.666,67	0,00	2.666,67D
337	FGTS	0,00	2.293,33	0,00	2.293,33D
336	INSS	0,00	20.170,00	0,00	20.170,00D
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	82.180,42	0,00	82.180,42D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.731,20	0,00	5.731,20D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
323	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.654,58	0,00	8.654,58D
365	CORREIOS	0,00	354,86	0,00	354,86D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.989,27	0,00	6.989,27D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.415,23	0,00	1.415,23D
361	HONORARIO CONTÁBIL	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.145,29	0,00	7.145,29D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.841,58	0,00	1.841,58D
316	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.327,96	0,00	1.327,96D
359	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.027,42	0,00	1.027,42D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.184,74	0,00	1.184,74D
320	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.369,56	0,00	1.369,56D
356	TELEFONE	0,00	7.338,73	0,00	7.338,73D
679	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	66.999,96	0,00	66.999,96D
680	DEPRECIÇÃO DE CAMINHÃO	0,00	51.999,96	0,00	51.999,96D
363	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	656,45	0,00	656,45D
372	JUROS DE MORA	0,00	656,45	0,00	656,45D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	325.763,54	0,00	325.763,54D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	325.763,54	0,00	325.763,54D
682	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	325.763,54	0,00	325.763,54D
477	CSLL	0,00	92.584,47	0,00	92.584,47D
478	IRPJ	0,00	233.179,07	0,00	233.179,07D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	711.524,91D	4.806.115,62	4.663.163,95	854.476,58D
PASSIVO	711.524,91C	3.359.084,70	3.162.451,05	514.891,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.416,39C	339.585,32	99.585,32	304.416,39C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	278.074,87	3.215.444,37	2.937.369,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.597.784,18	0,00	2.597.784,18D
CONTAS DEVEDORAS	711.524,91D	7.403.899,80	4.663.163,95	3.452.260,76D
CONTAS CREDORAS	1.255.941,30C	3.976.744,89	6.477.480,74	3.756.677,15C
RESULTADO DO MES	0,00	2.597.784,18	2.937.369,50	339.585,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.597.784,18	2.937.369,50	339.585,32C



DANIEL FERREIRA DA SILVA
CPF: 064.581.345-17

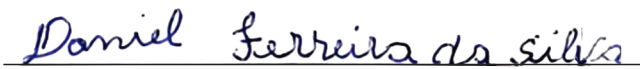


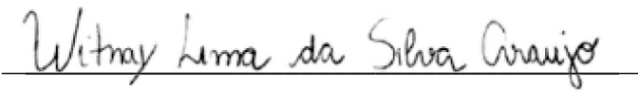
WITNAY LIMA DA SILVA ARAUJO
Reg. no CRC - BA sob o No. 035747/O-7
CPF: 483.577.905-34

Empresa: MONTE SINAI DISTR. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - LTDA
C.N.P.J.: 01.808.090/0001-04
Insc. Junta Comercial: 29201823122 Data 29/04/1997
Endereço: R. João Firmino SN - Vila Santa Isabel - Ibicaraí - BA - CEP 45745-000
Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/10/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	646.976,51 + 0,00	3,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	210.474,87 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	646.976,51	3,07
	Passivo Circulante	210.474,87	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	646.976,51 - 0,00	3,07
	Passivo Circulante	210.474,87	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	243.732,28	1,16
	Passivo Circulante	210.474,87	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	210.474,87 + 0,00	0,25
	Ativo	854.476,58	


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