

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FORT FACILITIES ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.138.454/0001-05
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\$ 3.634.749,72	R\$ 3.442.782,36
Circulante		R\$ 2.604.038,74	R\$ 2.265.534,00
Disponível		R\$ 1.904.489,41	R\$ 1.279.322,22
Numerários em caixa		R\$ 250,10	R\$ 250,10
Banco conta movimento		R\$ 311.439,47	R\$ 269.736,67
Aplicações		R\$ 1.592.799,84	R\$ 1.009.335,45
Clientes		R\$ 699.549,33	R\$ 986.211,78
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		R\$ 699.549,33	R\$ 986.211,78
Adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos a compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos Tributários a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante		R\$ 1.030.710,98	R\$ 1.177.248,36
Realizável a longo prazo		R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00
Imobilizado		R\$ 840.947,97	R\$ 902.997,82
Imóveis		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Informática		R\$ 23.785,41	R\$ 29.785,41
Móveis e utensílios		R\$ 27.025,78	R\$ 83.075,63
Veículos		R\$ 390.136,78	R\$ 390.136,78
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (110.236,99)	R\$ (125.749,46)
(-) Depreciação Acumulada Imobilizado		R\$ (110.236,99)	R\$ (125.749,46)
Passivo		R\$ 3.634.749,72	R\$ 3.442.782,36
Circulante		R\$ 997.254,32	R\$ 688.539,25
Empréstimo p/ capital de giro		R\$ 370.426,32	R\$ 442.138,60
Empréstimos Bancários		R\$ 370.426,32	R\$ 136.841,83
Outros Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 305.296,77
Fornecedores		R\$ 57.356,62	R\$ 63.529,87
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		R\$ 57.356,62	R\$ 63.529,87
Tributos e Contribuições		R\$ 484.005,67	R\$ 142.564,22
Tributos e Contribuições		R\$ 433.084,63	R\$ 116.505,19
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 1.541,04	R\$ 2.015,60
Parcelamento de Tributos e Contribuições		R\$ 49.380,00	R\$ 24.043,43
Obrigações com Pessoal		R\$ 85.465,71	R\$ 40.306,56

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FORT FACILITIES ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.138.454/0001-05
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
Salários		R\$ 48.262,15	R\$ 14.201,95
Gratificações		R\$ 0,00	R\$ 26.104,61
Honorários		R\$ 37.203,56	R\$ 0,00
Passivo Não Circulante		R\$ 238.894,94	R\$ 209.963,53
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		R\$ 238.894,94	R\$ 209.963,53
Empréstimos		R\$ 156.452,81	R\$ 209.963,53
Financiamentos		R\$ 82.442,13	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido		R\$ 2.398.600,46	R\$ 2.544.279,58
Capital Social		R\$ 1.474.201,76	R\$ 2.398.600,46
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		R\$ 474.201,76	R\$ 1.398.600,46
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		R\$ 924.398,70	R\$ 145.679,12
Prejuízos/Déficits Acumulados		R\$ 924.398,70	R\$ 145.679,12