Empresa: TH 232 CONSULTORIA E LOCACAO DE GERADORES LTDA
C.N.P.J.: 07.464.757/0001-85
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.590.658,46D
ATIVO CIRCULANTE	1.590.658,46D
DISPONÍVEL	961,27D
CAIXA	550,00D
CAIXA GERAL	550,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	411,27D
BANCO DO BRASIL	401,27D
BANCO ITAÚ S.A.	10,00D
CLIENTES	1.589.697,19D
DUPLICATAS A RECEBER	608.329,41D
CLIENTES	608.329,41D
DIVIDENDOS A RECEBER	234.921,46D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	234.921,46D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.670,59D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.670,59D
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	728.775,73D
C/C THORIO GERADORES	455.805,37D
C/C THORIO EQUIPAMENTOS	272.970,36D
PASSIVO	1.590.658,46C
PASSIVO CIRCULANTE	78.578,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.187,43C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.187,43C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	31.187,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.391,53C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.391,53C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.796,50C
13º SALARIO A PAGAR	3.595,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.512.079,50C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.512.079,50C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.512.079,50C
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.512.079,50C

ALESSANDRA SCHENATTO DAL MEDICO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 282.558.298-06

ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77

Empresa: TH 232 CONSULTORIA E LOCACAO DE GERADORES LTDA
C.N.P.J.: 07.464.757/0001-85

Folha: 0001
Número livro: 0005
Emissão: 15/09/2021
Hora: 11:48

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.280.292,34	3.280.292,34
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(358.142,22)	(358.142,22)
RECEITA LÍQUIDA		2.922.150,12
CUSTOS		0,00
LUCRO BRUTO		2.922.150,12
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.900.154,42)
DESPESAS GERAIS		
COMBUSTÍVEL	(3.216.444,97)	
DESPESAS COM VIAGENS	(49.713,13)	
ALUGUÉIS	(86.200,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.272.965,07)	
TELEFONE	(9.744,34)	
SEGUROS	(141.036,92)	
DESPESAS COM LOCAÇÃO	(1.627.391,84)	
FRETES/ TRANSPORTES	(814.711,75)	
EQUIPTOS. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	(25.965,32)	
ÁGUA E ESGOTO	(4.392,95)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(1.894.473,58)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(487,04)	
MULTA DE TRÂNSITO	(8.867,12)	
ASSESSORIA MÉDICA	(156.091,57)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.078,82)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(108.320,00)	(9.417.884,42)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(53.178,65)	
13° SALÁRIO	(6.346,62)	
FGTS	(4.177,16)	
VALE TRANSPORTE / VALE REFEIÇÃO	(371.742,96)	(435.445,39)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		
IPTU	(44.687,18)	
TAXAS DIVERSAS	(2.137,43)	(46.824,61)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		(9.916,20)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(12,65)	
TARIFA BANCÁRIA	(10.136,60)	(10.149,25)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	233,05	233,05
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		8.500.000,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.500.000,00	8.500.000,00
RESULTADO OPERACIONAL		1.512.079,50
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.512.079,50

ALESSANDRA SCHENATTO DAL MEDICO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 282.558.298-06

ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77