BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	35.230.250/0001-00
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.548.323,38	R$ 1.709.555,78
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.548.323,38	R$ 1.709.555,78
DISPONÍVEL		R$ 657.105,44	R$ 818.937,85
CAIXA		R$ 622.290,86	R$ 831.444,87
CAIXA GERAL		R$ 622.290,86	R$ 831.444,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 26.695,40	R$ (29.563,58)
ITAU S.A		R$ 0,00	R$ 1,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 26.695,40	R$ (29.564,58)
SANTANDER S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 8.119,18	R$ 17.056,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 8.119,18	R$ 8.119,18
ITAU S.A		R$ 0,00	R$ 8.937,38
CLIENTES		R$ 843.722,56	R$ 843.722,56
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 843.722,56	R$ 843.722,56
CLIENTES DIVERSOS		R$ 843.722,56	R$ 843.722,56
OUTROS CRÉDITOS		R$ 47.495,38	R$ 46.895,37
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 47.495,38	R$ 46.895,37
IRPJ A RECUPERAR		R$ 22.003,02	R$ 38.773,32
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 1.549,40
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 25.492,36	R$ 6.572,65
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 1.548.323,38	R$ 1.709.555,78
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 294.513,20	R$ 283.221,29
FORNECEDORES		R$ 136.537,50	R$ 136.537,50
FORNECEDORES		R$ 136.537,50	R$ 136.537,50
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 136.537,50	R$ 136.537,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 108.280,28	R$ 49.004,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 108.280,28	R$ 49.004,19
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 4.644,48	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 2.786,69	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 34,50	R$ 299,09
PIS A RECOLHER		R$ 17.732,20	R$ 8.435,35
COFINS A RECOLHER		R$ 81.840,95	R$ 38.932,48
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 1.171,46	R$ 1.337,27
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 70,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 29.695,42	R$ 97.679,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 15.133,10	R$ 33.943,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 13.133,10	R$ 30.670,84
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PENSÕES ALIMENTICIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.272,49
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 4.150,32	R$ 8.271,19
INSS A RECOLHER		R$ 2.811,67	R$ 296,88
FGTS A RECOLHER		R$ 1.338,65	R$ 7.974,31
PROVISÕES		R$ 10.412,00	R$ 55.465,08
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 10.412,00	R$ 31.265,63
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 9.480,96
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 8.805,35
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 2.574,40
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 2.580,25
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 758,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 20.000,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 20.000,00	R$ 0,00
LUCROS A PAGAR		R$ 20.000,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 368.986,80	R$ 531.961,71
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 368.986,80	R$ 531.961,71
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R$ 218.986,80	R$ 329.607,30
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB		R$ 218.986,80	R$ 195.402,06
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35		R$ 0,00	R$ 134.205,24
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R$ 150.000,00	R$ 202.354,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 150.000,00	R$ 144.720,58
SANTANDER S.A		R$ 0,00	R$ 57.633,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 884.823,38	R$ 894.372,78
CAPITAL SOCIAL		R$ 550.000,00	R$ 550.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 550.000,00	R$ 550.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 550.000,00	R$ 550.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 334.823,38	R$ 344.372,78
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 334.823,38	R$ 344.372,78
LUCRO ACUMULADOS		R$ 334.823,38	R$ 344.372,78
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.EF.31.70.57.6E.8D.25.92.22.48.B8.43.24.7A.8A.BA.3A.86.8B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador