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 abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.709.555,78	R$ 2.285.045,16
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.709.555,78	R$ 2.285.045,16
DISPONÍVEL		R$ 818.937,85	R$ 1.286.184,89
CAIXA		R$ 831.444,87	R$ 1.257.856,86
CAIXA GERAL		R$ 831.444,87	R$ 1.257.856,86
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (29.563,58)	R$ 19.290,24
ITAU S.A		R$ 1,00	R$ 1,00
(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ (29.564,58)	R$ 19.289,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 17.056,56	R$ 9.037,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 8.119,18	R$ 8.119,17
ITAU S.A		R$ 8.937,38	R$ 918,62
CLIENTES		R$ 843.722,56	R$ 851.269,34
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 843.722,56	R$ 851.269,34
CLIENTES DIVERSOS		R$ 843.722,56	R$ 851.269,34
OUTROS CRÉDITOS		R$ 46.895,37	R$ 147.590,93
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A DISTRIBUIR		R$ 0,00	R$ 24.400,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 24.400,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 46.895,37	R$ 123.190,93
IRPJ A RECUPERAR		R$ 38.773,32	R$ 71.104,95
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 0,00	R$ 70,43
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 1.549,40	R$ 7.682,74
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 6.572,65	R$ 44.332,81
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 1.709.555,78	R$ 2.285.045,16
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 283.221,29	R$ 443.737,60
FORNECEDORES		R$ 136.537,50	R$ 232.016,08
FORNECEDORES		R$ 136.537,50	R$ 232.016,08
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 136.537,50	R$ 232.016,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 49.004,19	R$ 77.143,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 49.004,19	R$ 77.143,03
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 299,09	R$ 254,41
PIS A RECOLHER		R$ 8.435,35	R$ 13.457,43
COFINS A RECOLHER		R$ 38.932,48	R$ 62.111,47
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 1.337,27	R$ 1.319,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 97.679,60	R$ 134.578,49
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 33.943,33	R$ 39.290,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 30.670,84	R$ 37.290,20
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$ 1.272,49	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 8.271,19	R$ 11.556,44
INSS A RECOLHER		R$ 296,88	R$ 296,88
FGTS A RECOLHER		R$ 7.974,31	R$ 11.259,56
PROVISÕES		R$ 55.465,08	R$ 83.731,85
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 31.265,63	R$ 41.346,30
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 9.480,96	R$ 18.041,48
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 8.805,35	R$ 13.157,46
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 2.574,40	R$ 5.799,71
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 2.580,25	R$ 3.855,55
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 758,49	R$ 1.531,35
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 531.961,71	R$ 458.103,30
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 531.961,71	R$ 458.103,30
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R$ 329.607,30	R$ 329.607,30
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB		R$ 195.402,06	R$ 195.402,06
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35		R$ 134.205,24	R$ 134.205,24
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R$ 202.354,41	R$ 128.496,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 144.720,58	R$ 128.496,00
SANTANDER S.A		R$ 57.633,83	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 894.372,78	R$ 1.383.204,26
CAPITAL SOCIAL		R$ 550.000,00	R$ 1.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 550.000,00	R$ 1.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 550.000,00	R$ 1.100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 344.372,78	R$ 283.204,26
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 344.372,78	R$ 283.204,26
LUCRO ACUMULADOS		R$ 344.372,78	R$ 283.204,26
(-) PREJUIZO ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUIZO DO EXERCÍCIO		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