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 julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.285.045,16	R$ 2.893.822,35
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.285.045,16	R$ 2.893.822,35
DISPONÍVEL		R$ 1.286.184,89	R$ 1.353.748,55
CAIXA		R$ 1.257.856,86	R$ 1.366.320,75
CAIXA GERAL		R$ 1.257.856,86	R$ 1.366.320,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 19.290,24	R$ (20.771,24)
ITAU S.A		R$ 1,00	R$ 1,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 19.289,24	R$ (20.772,24)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 9.037,79	R$ 8.199,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 8.119,17	R$ 8.119,17
ITAU S.A		R$ 918,62	R$ 79,87
CLIENTES		R$ 851.269,34	R$ 1.286.996,24
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 851.269,34	R$ 1.286.996,24
CLIENTES DIVERSOS		R$ 851.269,34	R$ 1.286.996,24
OUTROS CRÉDITOS		R$ 147.590,93	R$ 253.077,56
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A DISTRIBUIR		R$ 24.400,00	R$ 25.400,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA SILVA		R$ 24.400,00	R$ 25.400,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 123.190,93	R$ 227.677,56
IRPJ A RECUPERAR		R$ 71.104,95	R$ 108.114,09
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 70,43	R$ 70,43
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 7.682,74	R$ 9.373,39
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 44.332,81	R$ 110.119,65
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 2.285.045,16	R$ 2.893.822,35
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 443.737,60	R$ 958.219,47
FORNECEDORES		R$ 232.016,08	R$ 792.763,00
FORNECEDORES		R$ 232.016,08	R$ 792.763,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 232.016,08	R$ 792.763,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 77.143,03	R$ 50.372,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 77.143,03	R$ 50.372,31
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 254,41	R$ 218,99
PIS A RECOLHER		R$ 13.457,43	R$ 8.509,79
COFINS A RECOLHER		R$ 62.111,47	R$ 39.275,86
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 1.319,72	R$ 2.367,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 134.578,49	R$ 115.084,16
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 39.290,20	R$ 22.431,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 37.290,20	R$ 20.431,73
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 11.556,44	R$ 8.401,27
INSS A RECOLHER		R$ 296,88	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 11.259,56	R$ 8.401,27
PROVISÕES		R$ 83.731,85	R$ 84.251,16
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 41.346,30	R$ 41.796,26
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 18.041,48	R$ 20.473,86
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 13.157,46	R$ 11.410,31
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 5.799,71	R$ 5.589,20
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 3.855,55	R$ 3.343,62
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 1.531,35	R$ 1.637,91
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 458.103,30	R$ 485.350,81
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 458.103,30	R$ 485.350,81
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R$ 329.607,30	R$ 373.380,48
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB		R$ 195.402,06	R$ 174.795,01
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35		R$ 134.205,24	R$ 198.585,47
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R$ 128.496,00	R$ 111.970,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 128.496,00	R$ 111.970,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.383.204,26	R$ 1.450.252,07
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.100.000,00	R$ 1.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.100.000,00	R$ 1.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.100.000,00	R$ 1.100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 283.204,26	R$ 350.252,07
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 283.204,26	R$ 350.252,07
LUCRO ACUMULADOS		R$ 283.204,26	R$ 350.252,07
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