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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.893.822,35	R$ 2.519.541,07
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.893.822,35	R$ 2.519.541,07
DISPONÍVEL		R$ 1.353.748,55	R$ 1.502.023,40
CAIXA		R$ 1.366.320,75	R$ 1.445.898,77
CAIXA GERAL		R$ 1.366.320,75	R$ 1.445.898,77
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (20.771,24)	R$ 46.831,08
ITAU S.A		R$ 1,00	R$ 1,00
(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ (20.772,24)	R$ 46.830,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 8.199,04	R$ 9.293,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 8.119,17	R$ 8.119,17
ITAU S.A		R$ 79,87	R$ 1.174,38
CLIENTES		R$ 1.286.996,24	R$ 731.169,07
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.286.996,24	R$ 731.169,07
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.286.996,24	R$ 731.169,07
OUTROS CRÉDITOS		R$ 253.077,56	R$ 286.348,60
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A DISTRIBUIR		R$ 25.400,00	R$ 25.600,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA SILVA		R$ 25.400,00	R$ 25.600,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 227.677,56	R$ 260.748,60
IRPJ A RECUPERAR		R$ 108.114,09	R$ 63.016,29
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 70,43	R$ 277,62
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 9.373,39	R$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 110.119,65	R$ 197.454,69
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 2.893.822,35	R$ 2.519.541,07
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 958.219,47	R$ 332.184,23
FORNECEDORES		R$ 792.763,00	R$ 133.304,03
FORNECEDORES		R$ 792.763,00	R$ 133.304,03
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 792.763,00	R$ 133.304,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 50.372,31	R$ 88.658,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 50.372,31	R$ 88.658,36
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$ 19.410,77
IRRF A RECOLHER		R$ 218,99	R$ 593,41
PIS A RECOLHER		R$ 8.509,79	R$ 11.857,97
COFINS A RECOLHER		R$ 39.275,86	R$ 54.728,96
CRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 269,70
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 2.367,67	R$ 1.797,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 115.084,16	R$ 110.221,84
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 22.431,73	R$ 20.633,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 20.431,73	R$ 18.633,03
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
13° SALARIOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 8.401,27	R$ 23.713,44
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 10.260,72
FGTS A RECOLHER		R$ 8.401,27	R$ 13.452,72
PROVISÕES		R$ 84.251,16	R$ 65.875,37
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 41.796,26	R$ 48.688,49
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 20.473,86	R$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 11.410,31	R$ 13.291,88
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 5.589,20	R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 3.343,62	R$ 3.895,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 1.637,91	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 485.350,81	R$ 437.749,61
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 485.350,81	R$ 437.749,61
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R$ 373.380,48	R$ 342.737,18
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB		R$ 174.795,01	R$ 157.928,13
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35		R$ 198.585,47	R$ 184.809,05
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R$ 111.970,33	R$ 95.012,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 111.970,33	R$ 95.012,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.450.252,07	R$ 1.749.607,23
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$ 350.252,07	R$ 649.607,23
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 350.252,07	R$ 649.607,23
LUCRO ACUMULADOS		R$ 350.252,07	R$ 649.607,23
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