

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA BRITANIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 07.205.792/0001-80

Número de Ordem do Livro: 59

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.415.362,01	R\$ 2.493.030,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.415.362,01	R\$ 993.030,18
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 76.485,24	R\$ 86.830,65
CAIXA GERAL		R\$ 3.093,03	R\$ 9.717,36
Caixa		R\$ 3.093,03	R\$ 9.717,36
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 73.392,21	R\$ 77.113,29
Banco Itaú S/A		R\$ 73.460,84	R\$ 77.113,29
(-) Banco Bradesco S/A		R\$ (68,63)	R\$ 0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Bradesco - Papéis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 4.338.876,77	R\$ 906.199,53
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.601.987,67	R\$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedores - no País Circulante		R\$ 1.987,67	R\$ 0,00
Adiantamentos a Funcionários Circulante		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Adiantamentos Circulante		R\$ 3.600.000,00	R\$ 0,00
CLIENTES A RECEBER		R\$ 55.466,66	R\$ 55.466,66
Clientes a Receber		R\$ 55.466,66	R\$ 55.466,66
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 17.192,43	R\$ 17.192,43
IRPJ a Recuperar		R\$ 12.319,89	R\$ 12.319,89
CSLL a Recuperar		R\$ 4.872,54	R\$ 4.872,54
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 102.613,93	R\$ 102.586,61
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 82.823,72	R\$ 82.796,40
PIS/PASEP a Compensar		R\$ 109,31	R\$ 109,31
COFINS a Compensar		R\$ 525,61	R\$ 525,61
Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços		R\$ 18.014,90	R\$ 18.014,90
Contribuição Previdenciária a Compensar		R\$ 1.140,39	R\$ 1.140,39
OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE		R\$ 166.183,13	R\$ 188.725,63
Consórcio - Circulante		R\$ 44.754,73	R\$ 53.077,33
Depósitos Judiciais		R\$ 121.428,40	R\$ 135.648,30
(-) CONTA CORRENTE CONSÓRCIOS		R\$ (5.113,48)	R\$ (4.747,36)
Aportes Consórcios - Lomacon/Britania		R\$ 37.630,35	R\$ 37.630,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.20.39.A5.0E.28.A7.54.38.91.09.07.9C.AE.CA.FC.37.EF.15.03-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA BRITANIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 07.205.792/0001-80

Número de Ordem do Livro: 59

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Créditos Impostos Retidos - LOMACON/BRITANIA		R\$ (12.811,04)	R\$ (12.811,04)
Aportes Consórcio - OK/Britania		R\$ 58,70	R\$ 8.500,52
Aportes Consórcio - Banabuiu/Britania		R\$ 0,00	R\$ (2.048,30)
(-) (-) Créditos Impostos Retidos - BANABUIU/BRITANIA		R\$ (20.489,44)	R\$ (26.579,30)
Aportes Consórcio - Conpate/Britania		R\$ 0,00	R\$ 62,46
(-) (-) Créditos Impostos Retidos - CONPATE/BRITANIA		R\$ (2.882,09)	R\$ (2.882,09)
(-) (-) Créditos Impostos Retidos - OK/BRITANIA		R\$ (6.619,96)	R\$ (6.619,96)
RESULTADO CONSÓRCIOS		R\$ 400.546,43	R\$ 546.975,56
Resultado consórcio CONPATE/BRITANIA		R\$ 168.325,77	R\$ 184.264,76
Resultado consórcio BANABUIU/BRITANIA		R\$ 232.220,66	R\$ 362.710,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
Adiantamento de Sócios		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO AQUISIÇÃO		R\$ 3.253.636,30	R\$ 3.253.636,30
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 2.701.285,70	R\$ 2.701.285,70
Veículos		R\$ 552.350,60	R\$ 552.350,60
(-) IMOBILIZADO DEPRECIAÇÃO		R\$ (3.253.636,30)	R\$ (3.253.636,30)
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (3.253.636,30)	R\$ (3.253.636,30)
PASSIVO		R\$ 4.415.362,01	R\$ 2.493.030,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.489.936,36	R\$ 877.843,07
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 1.489.936,36	R\$ 877.843,07
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 16.715,26	R\$ 10.124,08
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 6.884,55	R\$ 0,00
13º Salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 6.149,58	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 3.681,13	R\$ 1.775,60
Tributos Federais a recolher		R\$ 0,00	R\$ 8.348,48
FORNECEDORES CIRCULANTE		R\$ 129.337,41	R\$ 64.356,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.20.39.A5.0E.28.A7.54.38.91.09.07.9C.AE.CA.FC.37.EF.15.03-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA BRITANIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.205.792/0001-80

Número de Ordem do Livro: 59

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores		R\$ 129.337,41	R\$ 64.356,15
CONTAS A PAGAR CIRCULANTE		R\$ 209.252,28	R\$ 223.472,18
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 113.274,96	R\$ 113.274,96
Energia a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone / Internet a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguéis a pagar		R\$ 95.977,32	R\$ 110.197,22
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTE		R\$ 28.571,16	R\$ 26.190,17
GIRO FCI - Itaú		R\$ 43.164,48	R\$ 39.567,44
(-) (-) Juros - GIRO FCI - Itaú		R\$ (14.593,32)	R\$ (13.377,27)
OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE		R\$ 512.831,74	R\$ 513.371,86
IRRF a Recolher Circulante		R\$ 3.109,47	R\$ 0,00
PIS a Recolher Circulante		R\$ 668,43	R\$ 921,61
COFINS a Recolher Circulante		R\$ 3.085,05	R\$ 4.253,60
Parcelamentos REFIS 1165 Circulante		R\$ 28.786,55	R\$ 28.132,08
Parcelamentos REFIS 1240 Circulante		R\$ 43.405,96	R\$ 42.419,16
Parcelamentos REFIS 1285 Circulante		R\$ 370.546,54	R\$ 362.122,68
IRPJ a Recolher Circulante		R\$ 38.334,28	R\$ 45.929,87
CSLL a Recolher Circulante		R\$ 19.778,02	R\$ 21.142,81
PIS a Recolher Consórcio OK/BRITANIA		R\$ 704,52	R\$ 1.503,34
COFINS a Recolher Consórcio OK/BRITANIA		R\$ 3.251,63	R\$ 6.938,48
PIS a Recolher Consórcio COMPATE/BRITANIA		R\$ 205,34	R\$ 0,00
COFINS a Recolher Consórcio COMPATE/BRITANIA		R\$ 947,72	R\$ 0,00
COFINS a Recolher Consórcio BANABUIU/BRITANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recolher Consórcio BANABUIU/BRITANIA		R\$ 8,23	R\$ 8,23
PROVISÕES NATUREZA TRABALHISTA CIRCULANTE		R\$ 37.043,17	R\$ 37.328,63
Provisão Férias		R\$ 27.078,34	R\$ 27.287,01
Provisão INSS S/Férias		R\$ 7.798,56	R\$ 7.858,66
Provisão FGTS S/Férias		R\$ 2.166,27	R\$ 2.182,96
Provisão 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS S/13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.20.39.A5.0E.28.A7.54.38.91.09.07.9C.AE.CA.FC.37.EF.15.03-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA BRITANIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.205.792/0001-80

Número de Ordem do Livro: 59

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão FGTS S/13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO CONSÓRCIO		R\$ 522.061,39	R\$ 0,00
Resultado Consórcio - Lomacon/Britânia		R\$ 359.005,79	R\$ 0,00
Resultado Consórcio - OK/Britania		R\$ 163.055,60	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 34.123,95	R\$ 3.000,00
Mútuos Partes Relacionadas Curto Prazo		R\$ 34.123,95	R\$ 3.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 937.923,15	R\$ 1.467.460,22
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 937.923,15	R\$ 1.467.460,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 26.190,17	R\$ 0,00
GIRO FCI - Itaú - Longo Prazo		R\$ 39.567,44	R\$ 0,00
(-) (-) Juros - GIRO FCI - Itaú Longo Prazo		R\$ (13.377,27)	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 340.568,50	R\$ 0,00
Parcelamentos - REFIS 1165		R\$ 22.143,50	R\$ 0,00
Parcelamentos - REFIS 1240		R\$ 33.389,20	R\$ 0,00
Parcelamentos - REFIS 1285		R\$ 285.035,80	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 571.164,48	R\$ 1.467.460,22
Mútuos Consórcio OK/Britania Longo Prazo		R\$ 138.686,20	R\$ 768.288,75
Mútuos Consórcio CONPATE Longo Prazo		R\$ 101.705,30	R\$ 107.520,76
Mútuos Consórcio BANABUIU Longo Prazo		R\$ 330.772,98	R\$ 591.650,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.987.502,50	R\$ 147.726,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.800.000,00	R\$ 3.700.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 5.800.000,00	R\$ 3.700.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 5.800.000,00	R\$ 2.200.000,00
(-) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ (0,00)	R\$ 1.500.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Reserva de Lucros a Realizar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (3.812.497,50)	R\$ (3.552.273,11)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (3.812.497,50)	R\$ (3.552.273,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.20.39.A5.0E.28.A7.54.38.91.09.07.9C.AE.CA.FC.37.EF.15.03-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA BRITANIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.205.792/0001-80
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Lucros/Prejuízo do exercício		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (3.816.456,35)	R\$ (3.556.231,96)
Ajuste de exercícios anteriores		R\$ 3.958,85	R\$ 3.958,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.20.39.A5.0E.28.A7.54.38.91.09.07.9C.AE.CA.FC.37.EF.15.03-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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