

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CONSTRUTORA BRITANIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.205.792/0001-80
Número de Ordem do Livro:	60		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.493.030,18	R\$ 2.944.126,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 993.030,18	R\$ 1.444.126,19
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 86.830,65	R\$ 96.201,08
CAIXA GERAL		R\$ 9.717,36	R\$ 24.186,90
Caixa		R\$ 9.717,36	R\$ 24.186,90
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 77.113,29	R\$ 72.014,18
Banco Itaú S/A		R\$ 77.113,29	R\$ 72.014,18
CRÉDITOS		R\$ 906.199,53	R\$ 1.347.925,11
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedores - no País Circulante		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Funcionários Circulante		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES A RECEBER		R\$ 55.466,66	R\$ 311.127,44
Clientes a Receber		R\$ 55.466,66	R\$ 311.127,44
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 17.192,43	R\$ 0,00
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ a Recuperar		R\$ 12.319,89	R\$ 0,00
CSLL a Recuperar		R\$ 4.872,54	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 102.586,61	R\$ 45.378,31
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 82.796,40	R\$ 26.223,02
PIS/PASEP a Compensar		R\$ 109,31	R\$ 0,00
COFINS a Compensar		R\$ 525,61	R\$ 0,00
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\$ 188.725,63	R\$ 137.852,60
Consórcio - Circulante		R\$ 53.077,33	R\$ 2.204,30
Depósitos Judiciais		R\$ 135.648,30	R\$ 135.648,30
(-) CONTA CORRENTE CONSÓRCIOS		R\$ (4.747,36)	R\$ (4.747,36)
Aportes Consórcios - Lomacon/Britania		R\$ 37.630,35	R\$ 37.630,35
(-) (-) Créditos Impostos Retidos - LOMACON/BRITANIA		R\$ (12.811,04)	R\$ (12.811,04)
Aportes Consórcio - OK/Britania		R\$ 8.500,52	R\$ 8.500,52
(-) Aportes Consórcio - Banabuiu/Britania		R\$ (2.048,30)	R\$ (2.048,30)
(-) (-) Créditos Impostos Retidos - BANABUIU/BRITANIA		R\$ (26.579,30)	R\$ (26.579,30)
Aportes Consórcio - Conpate/Britania		R\$ 62,46	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\$ 546.975,56	R\$ 858.314,12
Resultado consórcio CONPATE/BRITANIA		R\$ 184.264,76	R\$ 196.735,94
Resultado consórcio BANABUIU/BRITANIA		R\$ 362.710,80	R\$ 316.362,14
Resultado consórcio OROS/BRITANIA		R\$ 0,00	R\$ 345.216,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Adiantamento de Sócios		R\$ 1.500.000,00	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 DEPRECIACÃO		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\$ 2.493.030,18	R\$ 2.944.126,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 877.843,07	R\$ 365.016,86
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 877.843,07	R\$ 365.016,86
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 10.124,08	R\$ 11.594,31
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.260,26
13º Salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 1.775,60	R\$ 2.599,59
Tributos Federais a recolher		R\$ 8.348,48	R\$ 4.734,46
FORNECEDORES CIRCULANTE		R\$ 64.356,15	R\$ 37.156,59
Fornecedores		R\$ 64.356,15	R\$ 37.156,59
CONTAS A PAGAR CIRCULANTE		R\$ 223.472,18	R\$ 224.941,01
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 113.274,96	R\$ 113.274,96
Aluguéis a pagar		R\$ 110.197,22	R\$ 111.666,05
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTE		R\$ 26.190,17	R\$ 0,00
GIRO FCI - Itaú		R\$ 39.567,44	R\$ 0,00
(-) (-) Juros - GIRO FCI - Itaú		R\$ (13.377,27)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE		R\$ 513.371,86	R\$ 48.843,55
PIS a Recolher Circulante		R\$ 921,61	R\$ 441,02
COFINS a Recolher Circulante		R\$ 4.253,60	R\$ 2.035,50
ISS a Recolher Circulante		R\$ 0,00	R\$ 171,74
Parcelamentos REFIS 1165 Circulante		R\$ 28.132,08	R\$ 0,00
Parcelamentos REFIS 1240 Circulante		R\$ 42.419,16	R\$ 0,00
Parcelamentos REFIS 1285 Circulante		R\$ 362.122,68	R\$ 0,00
IRPJ a Recolher Circulante		R\$ 45.929,87	R\$ 29.564,50
CSLL a Recolher Circulante		R\$ 21.142,81	R\$ 16.622,56
PIS a Recolher Consórcio OK/BRITANIA		R\$ 1.503,34	R\$ 0,00
COFINS a Recolher Consórcio OK/BRITANIA		R\$ 6.938,48	R\$ 0,00
PIS a Recolher Consórcio CONPATE/BRITANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recolher Consórcio CONPATE/BRITANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recolher Consórcio BANABUIU/BRITANIA		R\$ 8,23	R\$ 8,23
PROVISÕES NATUREZA TRABALHISTA CIRCULANTE		R\$ 37.328,63	R\$ 42.481,40
Provisão Férias		R\$ 27.287,01	R\$ 31.053,66
Provisão INSS S/Férias		R\$ 7.858,66	R\$ 8.943,45
Provisão FGTS S/Férias		R\$ 2.182,96	R\$ 2.484,29
Provisão 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS S/13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS S/13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO CONSÓRCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Consórcio - OK/Britania		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Mútuos Partes Relacionadas Curto Prazo		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.467.460,22	R\$ 1.890.007,69
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.467.460,22	R\$ 1.890.007,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 1.467.460,22	R\$ 1.890.007,69
Mútuos Consórcio OK/Britania Longo Prazo		R\$ 768.288,75	R\$ 1.037.371,29
Mútuos Consórcio CONPATE Longo Prazo		R\$ 107.520,76	R\$ 258.625,20
Mútuos Consórcio BANABUIU Longo Prazo		R\$ 591.650,71	R\$ 594.011,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 147.726,89	R\$ 689.101,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.700.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.700.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 1.500.000,00	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\$ (3.552.273,11)	R\$ (3.010.898,36)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (3.552.273,11)	R\$ (3.010.898,36)
(-) Lucros/Prejuízo do exercício		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (3.556.231,96)	R\$ (3.014.857,21)
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 ED.84.80.9E.11.A1.89.88.C4.D6.32.D6.D4.B0.B0.8F.42.A5.B0.B7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.