

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:CONSTRUTORA BRITANIA LTDA

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:07.205.792/0001-80

Número de Ordem do Livro:61

Período Selecionado:01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.944.126,19	R\$ 5.496.230,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.444.126,19	R\$ 3.996.230,24
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 96.201,08	R\$ 302.340,36
CAIXA GERAL		R\$ 24.186,90	R\$ 51.487,35
Caixa		R\$ 24.186,90	R\$ 51.487,35
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 72.014,18	R\$ 250.853,01
Banco Itaú S/A		R\$ 72.014,18	R\$ 250.853,01
CRÉDITOS		R\$ 1.347.925,11	R\$ 3.693.889,88
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Adiantamentos a Funcionários Circulante		R\$ 0,00	R\$ 10,00
CLIENTES A RECEBER		R\$ 311.127,44	R\$ 64.425,37
Cientes a Receber		R\$ 311.127,44	R\$ 64.425,37
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	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
CSLL a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 45.378,31	R\$ (95.923,81)
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 26.223,02	R\$ 12.044,13
CSLL Retida na Fonte		R\$ 0,00	R\$ (22.082,46)
PIS/PASEP a Compensar		R\$ 0,00	R\$ (18.705,90)
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ (86.334,87)
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\$ 137.852,60	R\$ 137.852,60
Consórcio - Circulante		R\$ 2.204,30	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\$ 858.314,12	R\$ 3.592.273,08
Resultado consórcio CONPATE/BRITANIA		R\$ 196.735,94	R\$ 196.735,94
Resultado consórcio BANABUIU/BRITANIA		R\$ 316.362,14	R\$ 316.362,14
Resultado consórcio OROS/BRITANIA		R\$ 345.216,04	R\$ 3.079.175,00
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 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\$ 2.944.126,19	R\$ 5.496.230,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 365.016,86	R\$ 317.723,46
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 365.016,86	R\$ 317.723,46
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 11.594,31	R\$ 8.566,19
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 4.260,26	R\$ 0,00
13º Salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 6.551,81
FGTS a Recolher		R\$ 2.599,59	R\$ 2.014,38
Tributos Federais a recolher		R\$ 4.734,46	R\$ 0,00
FORNECEDORES CIRCULANTE		R\$ 37.156,59	R\$ 43.798,87
Fornecedores a Pagar		R\$ 37.156,59	R\$ 43.798,87
CONTAS A PAGAR CIRCULANTE		R\$ 224.941,01	R\$ 111.666,05
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 113.274,96	R\$ 0,00
Energia a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone / Internet a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguéis a pagar		R\$ 111.666,05	R\$ 111.666,05
Seguros a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE		R\$ 48.843,55	R\$ 111.210,95
IRRF a Recolher Circulante		R\$ 0,00	R\$ 2.372,70
PIS a Recolher Circulante		R\$ 441,02	R\$ 944,89
COFINS a Recolher Circulante		R\$ 2.035,50	R\$ 4.360,99
ISS a Recolher Circulante		R\$ 171,74	R\$ 340,81
IRPJ a Recolher Circulante		R\$ 29.564,50	R\$ 73.356,54
CSLL a Recolher Circulante		R\$ 16.622,56	R\$ 29.826,79
PIS a Recolher Consórcio BANABUIU/BRITANIA		R\$ 8,23	R\$ 8,23
PROVISÕES NATUREZA TRABALHISTA CIRCULANTE		R\$ 42.481,40	R\$ 42.481,40
Provisão Férias		R\$ 31.053,66	R\$ 31.053,66
Provisão INSS S/Férias		R\$ 8.943,45	R\$ 8.943,45
Provisão FGTS S/Férias		R\$ 2.484,29	R\$ 2.484,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mútuos Partes Relacionadas Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.890.007,69	R\$ 1.690.451,83
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.890.007,69	R\$ 1.690.451,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 1.890.007,69	R\$ 1.690.451,83
Mútuos Consórcio OK/Britania Longo Prazo		R\$ 1.037.371,29	R\$ 837.371,29
Mútuos Consórcio CONPATE Longo Prazo		R\$ 258.625,20	R\$ 258.625,20
Mútuos Consórcio BANABUIU Longo Prazo		R\$ 594.011,20	R\$ 594.455,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 689.101,64	R\$ 3.488.054,95
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
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (3.010.898,36)	R\$ (211.945,05)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (3.010.898,36)	R\$ (211.945,05)
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ 0,00	R\$ 2.891.841,42
Lucros/Prejuízo do exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (3.014.857,21)	R\$ (3.107.745,32)
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 28.07.F1.A6.08.B3.46.9B.00.A8.F4.9A.DE.37.9F.56.A6.89.8F.4D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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