

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A - SUCURSAL BRASIL		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.994.759/0001-30
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 68.666.761,71	R\$ 11.110.278,13
CIRCULANTE		R\$ 68.666.761,71	R\$ 11.110.278,13
DISPONIVEL		R\$ 66.539.173,45	R\$ 10.112.931,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 39.173,45	R\$ 112.931,12
Banco Santander - Conta Nominal Bancária		R\$ 39.173,45	R\$ 112.931,12
Banco Santander - Conta Transitoria de Outros Recebimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander - Conta Transitoria de Pagamentos por Transferência		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander - Conta Transitoria de Outros Pagamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 66.500.000,00	R\$ 10.000.000,00
Banco Santander		R\$ 66.500.000,00	R\$ 10.000.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 1.218.817,97	R\$ 249.835,19
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.218.817,97	R\$ 249.835,19
Juros antecipados aplicações financeiras		R\$ 1.218.817,97	R\$ 249.835,19
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 908.770,29	R\$ 747.511,82
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 908.770,29	R\$ 747.511,82
IRF a Recuperar		R\$ 1.531.533,11	R\$ 1.090.947,30
IRPJ Antecipado		R\$ 1.229.997,89	R\$ 497.821,35
CSLL Antecipado		R\$ 641.675,61	R\$ 390.297,84
(-) IRPJ/CSRF Estimado		R\$ (2.494.436,32)	R\$ (1.231.554,67)
PASSIVO		R\$ 68.666.761,71	R\$ 11.110.278,13
(-) PASSIVO CIRCULANTE		R\$ (267.398,63)	R\$ (285.134,07)
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (267.398,63)	R\$ (285.134,07)
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DIVIDAS A CURTO PRAZO EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS		R\$ (303.568,97)	R\$ (294.503,04)
(-) Conta corrente com FA Ltda Brasil		R\$ (303.568,97)	R\$ (294.503,04)
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 425,98	R\$ 0,00
Pagamentos pendentes de aplicar		R\$ 425,98	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 35.744,36	R\$ 9.368,97
Pis s/Faturamento Serviços de Terceiros		R\$ 4.996,52	R\$ 1.309,64
Cofins s/Faturamento Serviços de Terceiros		R\$ 30.747,84	R\$ 8.059,33
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 68.934.160,34	R\$ 11.395.412,20
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 50.125.000,00	R\$ 125.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A - SUCURSAL BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.994.759/0001-30
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Capital Subscrito		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 50.125.000,00	R\$ 125.000,00
Fundo operativo		R\$ 50.125.000,00	R\$ 125.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		R\$ 18.809.160,34	R\$ 11.270.412,20
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 18.809.160,34	R\$ 11.270.412,20
Resultado do Exercício		R\$ 18.809.160,34	R\$ 11.270.412,20