

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Strata Construções e Concessionárias Integradas Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.941.913/0001-38
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 98.906.164,90	R\$ 84.482.707,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.758.376,95	R\$ 1.758.376,95
DISPONIVEL		R\$ 272.595,96	R\$ 272.505,06
Caixa Geral		R\$ 272.505,06	R\$ 272.505,06
Impostos a Recuperar		R\$ 90,90	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Clientes		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.436.997,00	R\$ 1.437.087,90
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 48.737,22	R\$ 48.737,22
Impostos a Recuperar		R\$ 98.069,78	R\$ 98.160,68
Valores e Bens		R\$ 1.290.190,00	R\$ 1.290.190,00
OUTROS ATIVOS		R\$ 38.783,99	R\$ 38.783,99
Consortios		R\$ 38.783,99	R\$ 38.783,99
ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 97.147.787,95	R\$ 82.724.330,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 67.168.361,79	R\$ 68.849.806,56
Valores e Bens		R\$ 67.168.361,79	R\$ 68.849.806,56
INVESTIMENTOS		R\$ 29.973.454,67	R\$ 13.869.983,24
Participações em Empresas Ligadas		R\$ 29.973.454,67	R\$ 13.869.983,24
IMOBILIZADO		R\$ 5.971,49	R\$ 4.541,09
Maquinas e Equipamentos		R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00
Veiculos		R\$ 402.873,25	R\$ 327.873,25
Móveis e Utensílios		R\$ 14.364,50	R\$ 14.364,50
Equipamentos de Computação		R\$ 10.902,79	R\$ 10.902,79
(-) (-) Depreciação		R\$ (587.169,05)	R\$ (513.599,45)
P A S S I V O		R\$ 98.906.164,90	R\$ 84.482.707,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 16.998,02	R\$ 20.042,19
FORNECEDORES		R\$ 7.241,56	R\$ 10.123,10
Fornecedores Nacionais		R\$ 7.241,56	R\$ 10.123,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 9.756,46	R\$ 9.906,95
Salarios e Encargos Trabalhistas		R\$ 1.324,94	R\$ 1.439,64
Encargos Sociais a Recolher		R\$ 8.431,52	R\$ 8.467,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.AE.AF.A7.A1.EF.16.C4.06.C2.78.2A.79.42.72.EF.A8.DA.5A.B1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Strata Construções e Concessionárias Integradas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.941.913/0001-38

Número de Ordem do Livro: 26

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 12,14
Tributos Retidos		R\$ 0,00	R\$ 12,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.207.274,23	R\$ 7.164.645,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.207.274,23	R\$ 7.164.645,28
Credores Diversos		R\$ 516.784,55	R\$ 516.784,55
Debitos com Coligadas e Controladas		R\$ 2.001.473,12	R\$ 4.256.804,41
Obrigações Tributarias Longo Prazo		R\$ 2.689.016,56	R\$ 2.391.056,32
RECEITA DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 93.681.892,65	R\$ 77.298.020,37
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
RESERVAS		R\$ 45.722.104,91	R\$ 45.722.104,91
Reservas de Lucros		R\$ 45.722.104,91	R\$ 45.722.104,91
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 7.959.787,74	R\$ (8.424.084,54)
Lucros Acumulados		R\$ 7.959.787,74	R\$ 7.959.787,74
Prejuizos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (16.383.872,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.AE.AF.A7.A1.EF.16.C4.06.C2.78.2A.79.42.72.EF.A8.DA.5A.B1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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