

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A - SUCURSAL BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.994.759/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.110.278,13	R\$ 11.780.720,81
CIRCULANTE		R\$ 11.110.278,13	R\$ 11.780.720,81
DISPONIVEL		R\$ 10.112.931,12	R\$ 10.849.070,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 112.931,12	R\$ 49.070,92
Banco Santander - Conta Nominal Bancaria		R\$ 112.931,12	R\$ 49.070,92
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
Banco Banrisul - Conta Transitoria de Outros Pagamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.800.000,00
Banco Santander		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.800.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 249.835,19	R\$ 153.651,91
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 249.835,19	R\$ 153.651,91
Juros antecipados aplicações financeiras		R\$ 249.835,19	R\$ 153.651,91
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 747.511,82	R\$ 777.997,98
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 747.511,82	R\$ 777.997,98
IRF a Recuperar		R\$ 1.090.947,30	R\$ 264.663,64
IRPJ Antecipado		R\$ 497.821,35	R\$ 731.104,34
CSLL Antecipado		R\$ 390.297,84	R\$ 86.465,13
(-) IRPJ/CSRF Estimado		R\$ (1.231.554,67)	R\$ (304.235,13)
PASSIVO		R\$ 11.110.278,13	R\$ 11.780.720,81
(-) PASSIVO CIRCULANTE		R\$ (285.134,07)	R\$ (275.853,71)
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (285.134,07)	R\$ (275.853,71)
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DIVIDAS A CURTO PRAZO EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS		R\$ (294.503,04)	R\$ (294.503,04)
(-) Conta corrente com FA Ltda Brasil		R\$ (294.503,04)	R\$ (294.503,04)
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 683,23
Pagamentos pendentes de aplicar		R\$ 0,00	R\$ 683,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 9.368,97	R\$ 17.966,10
Pis s/Faturamento Serviços de Terceiros		R\$ 1.309,64	R\$ 2.511,38
Cofins s/Faturamento Serviços de Terceiros		R\$ 8.059,33	R\$ 15.454,72

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A - SUCURSAL BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.994.759/0001-30
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.395.412,20	R\$ 12.056.574,52
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
Fundo operativo		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		R\$ 11.270.412,20	R\$ 11.931.574,52
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 11.270.412,20	R\$ 11.931.574,52
Resultado do Exercício		R\$ 11.270.412,20	R\$ 11.931.574,52