

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.948.039/0001-08
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.814.512,84	R\$ 3.277.921,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.014.512,84	R\$ 477.921,82
DISPONIVEL		R\$ 164.966,42	R\$ 6.568,26
CAIXA		R\$ 4.891,92	R\$ 4.891,92
CAIXA		R\$ 4.891,92	R\$ 4.891,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 1.676,34
BCO ITAÚ AGÊNCIA 8329 C/C 99824-2		R\$ 10,00	R\$ 1.676,34
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 160.064,50	R\$ (0,00)
BANCO ITÁU APLIC AUTO MAIS		R\$ 160.064,50	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 5.849.546,42	R\$ 471.353,56
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.742,83	R\$ 5.742,83
IRRF A RECUPERAR		R\$ 5.742,83	R\$ 5.742,83
ESTOQUE DE IMÓVEIS PARA VENDA		R\$ 5.047.136,95	R\$ (0,00)
ON THE OCEAN BLOCO 02 UNIDADE 103		R\$ 2.754.728,74	R\$ (0,00)
ON THE OCEAN BLOCO 02 UNIDADE 203		R\$ 2.222.408,21	R\$ (0,00)
APARTAMENTO REALENGO		R\$ 70.000,00	R\$ (0,00)
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 796.666,64	R\$ 465.610,73
FERNANDO LIRA CABRAL		R\$ 796.666,64	R\$ 465.610,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
INVESTIMENTO SPE - SKY BARRA SMART LIFE		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
PASSIVO		R\$ 8.814.512,84	R\$ 3.277.921,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.893.355,53	R\$ 353.211,11
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 800,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 800,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 800,00
OBRIGAÇÕES		R\$ 4.893.355,53	R\$ 352.411,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 20.763,21	R\$ 22.604,39
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 20.763,21	R\$ 22.604,39
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.101,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.45.5F.8E.3F.4B.49.3B.28.CF.68.6C.24.F2.CF.E6.E7.0C.7C.FB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.948.039/0001-08
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.101,36
ENCARGOS /CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.159,25	R\$ 2.356,97
INSS A RECOLHER		R\$ 861,18	R\$ 1.298,90
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.298,07	R\$ 1.058,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS/FISCAIS		R\$ 11,59	R\$ 11,59
IRRF ASSALARIADO A RECOLHER - COD.0561		R\$ 11,59	R\$ 11,59
PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 11.994,62	R\$ 11.105,73
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ 11.994,62	R\$ 11.105,73
FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS		R\$ 4.858.426,86	R\$ 315.231,07
ON THE OCEAN BLOCO 02 UNIDADE 103		R\$ 1.741.010,11	R\$ 0,00
ON THE OCEAN BLOCO 02 UNIDADE 203		R\$ 1.594.988,00	R\$ 0,00
SKY BARRA SMART LIFE		R\$ 1.522.428,75	R\$ 315.231,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.019.470,00	R\$ 2.737.331,16
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.019.470,00	R\$ 2.737.331,16
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 4.019.470,00	R\$ 2.737.331,16
C/C SÓCIO RODRIGO		R\$ 4.019.470,00	R\$ 2.737.331,16
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (98.312,69)	R\$ 187.379,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (500.000,00)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO ACUMULADOS		R\$ (98.312,69)	R\$ (312.610,45)
(-) PREJUÍZO ACUMULADOS		R\$ (98.312,69)	R\$ (312.610,45)
(-) PREJUÍZO ACUMULADOS		R\$ (98.312,69)	R\$ (312.610,45)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (10,00)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (10,00)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (10,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.45.5F.8E.3F.4B.49.3B.28.CF.68.6C.24.F2.CF.E6.E7.0C.7C.FB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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