



CNPJ

Razão Social

84.920.792/0001-02

OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE SERVICOS

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
1	1 ATIVO	15.174.634,95	12.825.683,32
1.1	1.1 CIRCULANTE	13.304.773,89	10.965.639,91
1.1.01	1.1.01 DISPONIVEL	7.238.027,93	4.665.800,49
1.1.01.01	1.1.01.01 CAIXA	449,23	1.321,16
1.1.01.01.01	1.1.01.01.01 Caixa	0,00	871,93
1.1.01.01.02	1.1.01.01.02 Fundo Fixo	449,23	449,23
1.1.01.02	1.1.01.02 BANCOS	4.122.575,71	2.486.127,48
1.1.01.02.02	1.1.01.02.02 Banco do Brasil Ag:34045 2315394	176.627,72	140.665,92
1.1.01.02.06	1.1.01.02.06 Banco Itaú Ag:1688 135373	3.945.461,53	2.345.460,56
1.1.01.02.26	1.1.01.02.26 Bradesco Ag:36455 370348	1,00	1,00
1.1.01.02.36	1.1.01.02.36 Banco Mênore Banco 343	485,46	0,00
1.1.01.03	1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	3.115.002,99	2.178.351,85
1.1.01.03.01	1.1.01.03.01 Banco Bradesco S/A	1.318,05	1.116,29
1.1.01.03.04	1.1.01.03.04 Banco Itaú Ag: 1688 135373	3.113.684,94	2.177.235,56
1.1.02	1.1.02 CONTAS A RECEBER	2.150.469,72	1.525.600,50
1.1.02.01	1.1.02.01 CLIENTES	2.150.469,72	1.525.600,50
1.1.02.01.01	1.1.02.01.01 Clientes	2.150.469,72	1.525.600,50
1.1.03	1.1.03 ESTOQUES	40.063,94	126.529,75
1.1.03.01	1.1.03.01 ALMOXARIFADO E ESTOQUES	40.063,94	126.529,75
1.1.03.01.01	1.1.03.01.01 Estoque de Materiais	40.063,94	126.529,75
1.1.05	1.1.05 OUTROS CREDITOS E VALORES	3.117.252,74	3.776.859,18
1.1.05.01	1.1.05.01 CREDITOS FISCAIS	682.450,33	1.341.378,98
1.1.05.01.02	1.1.05.01.02 Imposto de Renda Aplic. Financeiras	2,69	11.026,76
1.1.05.01.05	1.1.05.01.05 IR Retido na fonte	158.492,94	460.726,82
1.1.05.01.06	1.1.05.01.06 CSLL Retido na Fonte	0,00	79.234,09
1.1.05.01.07	1.1.05.01.07 PIS Retido na Fonte	78.522,75	126.097,62
1.1.05.01.08	1.1.05.01.08 COFINS Retido na Fonte	363.035,14	581.896,88
1.1.05.01.09	1.1.05.01.09 CSLL/PIS/COFINS Retido na Fonte 4,65%	9.300,00	9.300,00
1.1.05.01.19	1.1.05.01.19 ISS a Recuperar	509,38	509,38
1.1.05.01.39	1.1.05.01.39 INSS a Recuperar s/ Sal. Fam e Mat.	10.516,78	10.516,78
1.1.05.01.42	1.1.05.01.42 INSS saldo retenção	62.070,65	62.070,65
1.1.05.02	1.1.05.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.090,18	11.253,03
1.1.05.02.01	1.1.05.02.01 Adiantamento a Fornecedores	9.090,18	11.253,03

1.1.05.03	1.1.05.03 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	139.321,20	31.804,69
1.1.05.03.02	1.1.05.03.02 Férias	135.321,20	30.544,80
1.1.05.03.06	1.1.05.03.06 Viagens	4.000,00	1.259,89
1.1.05.04	1.1.05.04 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	2.286.391,03	2.392.422,48
1.1.05.04.02	1.1.05.04.02 Ione Mari da Veiga	1.057.550,00	1.057.550,00
1.1.05.04.09	1.1.05.04.09 Evelyn Fabricia de Arruda	1.228.841,03	1.334.872,48
1.1.08	1.1.08 DESPESAS ANTECIPADAS	758.959,56	870.849,99
1.1.08.01	1.1.08.01 PRÊMIOS DE SEGUROS	24.213,70	9.312,66
1.1.08.01.02	1.1.08.01.02 Seguros de Veiculos	24.213,70	9.312,66
1.1.08.05	1.1.08.05 PESSOAL	679.363,21	806.154,68
1.1.08.05.02	1.1.08.05.02 Vale Alimentação	679.363,21	806.154,68
1.1.08.07	1.1.08.07 DEPÓSITO CAUÇÃO	55.382,65	55.382,65
1.1.08.07.01	1.1.08.07.01 Depósito Caução	55.382,65	55.382,65
1.1.08.09	1.1.08.09 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.2	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.869.861,06	1.860.043,41
1.2.01	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.053.665,11	1.067.517,83
1.2.01.01	1.2.01.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	563.160,70	563.160,70
1.2.01.01.01	1.2.01.01.01 Acões Trabalhistas	563.160,70	563.160,70
1.2.01.02	1.2.01.02 EMPRESAS LIGADAS E COLIGADAS	490.504,41	504.357,13
1.2.01.02.03	1.2.01.02.03 SIA Administradora de Bens Próprios Ltda	292.633,40	292.633,40
1.2.01.02.05	1.2.01.02.05 Serra Verde Express Ltda	7.958,70	7.958,70
1.2.01.02.06	1.2.01.02.06 Best Way Trips Ag. de viag. e Turis.Ltda	15.000,00	15.000,00
1.2.01.02.16	1.2.01.02.16 Obra Prima Controle de Pragas Ltda	72.510,79	73.363,51
1.2.01.02.17	1.2.01.02.17 Quali Serv Facilities e Terceirização de Serviços Ltda	102.401,52	115.401,52
1.2.03	1.2.03 IMOBILIZADO	816.195,95	792.525,58
1.2.03.01	1.2.03.01 BENS EM OPERACOES CUSTO	2.494.380,40	2.521.893,87
1.2.03.01.01	1.2.03.01.01 Terrenos	195.208,26	195.208,26
1.2.03.01.02	1.2.03.01.02 Edificacoes	448.131,59	448.131,59
1.2.03.01.03	1.2.03.01.03 Instalacoes	7.949,89	7.949,89
1.2.03.01.04	1.2.03.01.04 Maquinas e Equipamentos	103.242,02	103.242,02
1.2.03.01.05	1.2.03.01.05 Moveis e Utensilios	67.218,20	67.218,20
1.2.03.01.07	1.2.03.01.07 Veiculos	909.335,45	909.335,45
1.2.03.01.10	1.2.03.01.10 Computadores e Perifericos	107.218,31	133.531,78
1.2.03.01.13	1.2.03.01.13 Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	621.796,68	621.796,68
1.2.03.01.14	1.2.03.01.14 Sistemas Aplicativos Software	34.280,00	35.480,00
1.2.03.02	1.2.03.02 DEPREC. E AMORT.ACUMULADAS	(1.678.184,45)	(1.729.368,29)
1.2.03.02.01	1.2.03.02.01 Edificacoes	(257.318,90)	(261.800,24)
1.2.03.02.02	1.2.03.02.02 Instalacoes	(7.949,89)	(7.949,89)
1.2.03.02.03	1.2.03.02.03 Maquinas e Equipamentos	(32.807,60)	(35.545,40)
1.2.03.02.04	1.2.03.02.04 Moveis e Utensilios	(49.016,55)	(49.670,70)
1.2.03.02.06	1.2.03.02.06 Veículos	(659.334,53)	(696.912,05)
1.2.03.02.09	1.2.03.02.09 Computadores e Perifericos	(28.769,37)	(32.792,71)
1.2.03.02.13	1.2.03.02.13 Sistemas Aplicativos Software	(21.190,93)	(22.900,62)
1.2.03.02.14	1.2.03.02.14 Benfeitoria Prop de Terc amortização	(621.796,68)	(621.796,68)
1.2.03.03	1.2.03.03 IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00
2	2 PASSIVO	15.174.634,95	12.825.683,32
2.1	2.1 CIRCULANTE	4.751.812,33	4.628.532,54
2.1.01	2.1.01 FORNECEDORES	379.124,58	301.232,75
2.1.01.01	2.1.01.01 FORNCEDORES NO PAIS	379.124,58	301.232,75
2.1.01.01.01	2.1.01.01.01 Fornecedores no Pais	379.124,58	257.586,87

2.1.01.01.13	2.1.01.01.13 Fornecedores Prestadores de Serviços	0,00	43.645,88
2.1.02	2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.666,63	168.666,62
2.1.02.01	2.1.02.01 EMPRESTIMOS BANCARIOS	179.666,63	168.666,62
2.1.02.01.06	2.1.02.01.06 Financiamentos Leasing	179.666,63	168.666,62
2.1.04	2.1.04 OBRIG. PESSOAL PREVIDENCIARIAS	3.937.596,05	3.950.451,90
2.1.04.01	2.1.04.01 PESSOAL	3.657.234,29	3.538.712,71
2.1.04.01.01	2.1.04.01.01 Salarios a Pagar	1.299.179,42	1.651.900,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.03 Provisao para Ferias e Encargos	2.358.054,87	1.419.741,51
2.1.04.01.04	2.1.04.01.04 Provisao para 13º Salario e Encargos	0,00	467.070,46
2.1.04.02	2.1.04.02 PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	276.633,09	410.666,64
2.1.04.02.01	2.1.04.02.01 INSS a Recolher	11.221,93	229.983,59
2.1.04.02.02	2.1.04.02.02 FGTS a Recolher	265.411,16	180.683,05
2.1.04.03	2.1.04.03 POR RETENCOES DO PESSOAL	3.728,67	1.072,55
2.1.04.03.03	2.1.04.03.03 Pensao Alimenticia	986,13	1.072,55
2.1.04.03.06	2.1.04.03.06 Empréstimos Bancarios a Empregado	2.742,54	0,00
2.1.05	2.1.05 OBRIGACOES FISCAIS	255.425,07	208.181,27
2.1.05.01	2.1.05.01 INCIDENTES SOBRE RECEITA	35.112,45	12.033,04
2.1.05.01.05	2.1.05.01.05 ISS a Pagar	35.112,45	12.033,04
2.1.05.02	2.1.05.02 IMPOSTO RENDA E CONTRIB. SOCIAL	38.194,86	38.194,86
2.1.05.02.02	2.1.05.02.02 Provisao para Contribuicao Social	38.194,86	38.194,86
2.1.05.03	2.1.05.03 OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	142.503,97	128.243,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.01 IRRF sobre Salarios e Honorarios	141.017,71	122.457,48
2.1.05.03.03	2.1.05.03.03 IRRF sobre Servicos Pessoa Juridica	352,35	1.399,75
2.1.05.03.04	2.1.05.03.04 INSS sobre Servicos Pessoa Fisica	0,05	0,05
2.1.05.03.11	2.1.05.03.11 Pis/Cofins e Contr. Social a Recolher	956,91	4.213,76
2.1.05.03.12	2.1.05.03.12 ISS de Terceiros a Recolher	176,95	171,96
2.1.05.09	2.1.05.09 OUTRAS OBRIG. FISCAIS A PAGAR	39.613,79	29.710,37
2.1.05.09.06	2.1.05.09.06 Parcelamentos Simplificado	26.455,89	19.841,94
2.1.05.09.07	2.1.05.09.07 Parcelamento Processo 10980.917700/201830	13.157,90	9.868,43
2.1.07	2.1.07 ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
2.1.07.01	2.1.07.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
2.2	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.344.337,97	1.345.198,59
2.2.01	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.344.337,97	1.345.198,59
2.2.01.01	2.2.01.01 EMPRESAS LIGADAS E COLIGADAS	1.017.434,53	1.018.295,15
2.2.01.01.03	2.2.01.01.03 SIA Administradora de Bens Próprios Ltda	9.423,69	9.423,69
2.2.01.01.05	2.2.01.01.05 Serra Verde Express Ltda	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.01.01.06	2.2.01.01.06 Best Way Trips Ag. de viag. e Turis.Ltda	7.182,00	7.182,00
2.2.01.01.16	2.2.01.01.16 Obra Prima Controle de Pragas Ltda	828,84	1.689,46
2.2.01.02	2.2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSLONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.01.04	2.2.01.04 OUTRAS OBRIG. FISCAIS A PAGAR	268.873,08	268.873,08
2.2.01.04.10	2.2.01.04.10 INSS a recolher suspenso	130.224,95	130.224,95
2.2.01.04.11	2.2.01.04.11 Parcelamentos Simplificado LP	92.595,51	92.595,51
2.2.01.04.12	2.2.01.04.12 Parcelamento Processo 10980.917700/201830 LP	46.052,62	46.052,62
2.2.01.07	2.2.01.07 OUTRAS EXIGIB. E PROVISÕES	58.030,36	58.030,36
2.2.01.07.01	2.2.01.07.01 Provisão Contingências trabalhistas	58.030,36	58.030,36
2.4	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.078.484,65	6.851.952,19
2.4.01	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.527.000,00	5.527.000,00
2.4.01.01	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.527.000,00	5.527.000,00
2.4.01.01.01	2.4.01.01.01 Capital Social Subscrito	5.527.000,00	5.527.000,00
2.4.04	2.4.04 RESERVAS DE LUCROS	246.065,37	246.065,37
2.4.04.01	2.4.04.01 RESERVA LEGAL	246.065,37	246.065,37

2.4.04.01.01	2.4.04.01.01 Reserva Legal	246.065,37	246.065,37
2.4.05	2.4.05 RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	3.305.419,33	3.327.606,00
2.4.05.01	2.4.05.01 RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	4.916.573,58	4.916.573,58
2.4.05.01.06	2.4.05.01.06 Lucro do Exercício em Curso	4.916.573,58	4.916.573,58
2.4.05.02	2.4.05.02 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.611.154,25)	(1.588.967,58)
2.4.05.02.01	2.4.05.02.01 Prejuízos de Exercícios Anteriores	(285.952,04)	(263.765,37)
2.4.05.02.06	2.4.05.02.06 Prejuízos do Exercício em Curso	(1.325.202,21)	(1.325.202,21)
2.4.07	2.4.07 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(1.424.299,06)
2.4.07.01	2.4.07.01 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(1.424.299,06)
2.4.07.01.01	2.4.07.01.01 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(1.424.299,06)
2.4.09	2.4.09 APURAÇÃO DE RESULTADO	(0,05)	(824.420,12)
2.4.09.01	2.4.09.01 APURAÇÃO RESULTADO	(0,05)	(824.420,12)
2.4.09.01.01	2.4.09.01.01 Apuração de Resultado	(0,05)	(824.420,12)