



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
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	1 ATIVO	12.825.683,32	15.014.107,08
1.1	1.1 CIRCULANTE	10.965.639,91	13.134.891,47
1.1.01	1.1.01 DISPONIVEL	4.665.800,49	4.164.575,96
1.1.01.01	1.1.01.01 CAIXA	1.321,16	1.321,16
1.1.01.01.01	1.1.01.01.01 Caixa	871,93	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	2.486.127,48	1.930.033,88
1.1.01.02.02	1.1.01.02.02 Banco do Brasil Ag:34045 2315394	140.665,92	169.297,37
1.1.01.02.06	1.1.01.02.06 Banco Itaú Ag:1688 135373	2.345.460,56	1.760.693,47
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 Mêntore Banco 343	0,00	42,04
1.1.01.03	1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.178.351,85	2.233.220,92
1.1.01.03.01	1.1.01.03.01 Banco Bradesco S/A	1.116,29	898,34
1.1.01.03.04	1.1.01.03.04 Banco Itaú Ag: 1688 135373	2.177.235,56	2.232.322,58
1.1.02	1.1.02 CONTAS A RECEBER	1.525.600,50	3.179.533,22
1.1.02.01	1.1.02.01 CLIENTES	1.525.600,50	3.179.533,22
1.1.02.01.01	1.1.02.01.01 Clientes	1.525.600,50	3.179.533,22
1.1.03	1.1.03 ESTOQUES	126.529,75	165.176,51
1.1.03.01	1.1.03.01 ALMOXARIFADO E ESTOQUES	126.529,75	165.176,51
1.1.03.01.01	1.1.03.01.01 Estoque de Materiais	126.529,75	165.176,51
1.1.05	1.1.05 OUTROS CREDITOS E VALORES	3.776.859,18	4.648.275,41
1.1.05.01	1.1.05.01 CREDITOS FISCAIS	1.341.378,98	2.102.519,44
1.1.05.01.02	1.1.05.01.02 Imposto de Renda Aplic. Financeiras	11.026,76	11.026,76
1.1.05.01.05	1.1.05.01.05 IR Retido na fonte	460.726,82	846.992,87
1.1.05.01.06	1.1.05.01.06 CSLL Retido na Fonte	79.234,09	174.229,28
1.1.05.01.07	1.1.05.01.07 PIS Retido na Fonte	126.097,62	176.026,91
1.1.05.01.08	1.1.05.01.08 COFINS Retido na Fonte	581.896,88	811.845,25
1.1.05.01.09	1.1.05.01.09 CSLL/PIS/COFINS Retido na Fonte 4,65%	9.300,00	9.300,00
1.1.05.01.14	1.1.05.01.14 PIS nao Cumulativo a Recuperar	0,00	1,56
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	11.253,03	45.894,19

1.1.05.02.01	1.1.05.02.01 Adiantamento a Fornecedores	11.253,03	45.894,19
1.1.05.03	1.1.05.03 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	31.804,69	37.439,30
1.1.05.03.02	1.1.05.03.02 Férias	30.544,80	32.204,35
1.1.05.03.03	1.1.05.03.03 Decimo Terceiro Salario	0,00	1.799,20
1.1.05.03.06	1.1.05.03.06 Viagens	1.259,89	3.435,75
1.1.05.04	1.1.05.04 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	2.392.422,48	2.462.422,48
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	1.334.872,48	1.404.872,48
1.1.08	1.1.08 DESPESAS ANTECIPADAS	870.849,99	977.330,37
1.1.08.01	1.1.08.01 PRÊMIOS DE SEGUROS	9.312,66	82.670,73
1.1.08.01.02	1.1.08.01.02 Seguros de Veiculos	9.312,66	82.670,73
1.1.08.05	1.1.08.05 PESSOAL	806.154,68	803.552,70
1.1.08.05.02	1.1.08.05.02 Vale Alimentação	806.154,68	803.552,70
1.1.08.07	1.1.08.07 DEPÓSITO CAUÇÃO	55.382,65	91.106,94
1.1.08.07.01	1.1.08.07.01 Depósito Caução	55.382,65	91.106,94
1.1.08.09	1.1.08.09 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.2	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.860.043,41	1.879.215,61
1.2.01	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.067.517,83	1.062.679,97
1.2.01.01	1.2.01.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	563.160,70	558.322,84
1.2.01.01.01	1.2.01.01.01 Acções Trabalhistas	563.160,70	558.322,84
1.2.01.02	1.2.01.02 EMPRESAS LIGADAS E COLIGADAS	504.357,13	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	73.363,51	73.363,51
1.2.01.02.17	1.2.01.02.17 Quali Serv Facilities e Terceirização de Serviços Ltda	115.401,52	115.401,52
1.2.03	1.2.03 IMOBILIZADO	792.525,58	816.535,64
1.2.03.01	1.2.03.01 BENS EM OPERACOES CUSTO	2.521.893,87	2.557.098,87
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	122.467,02
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	133.531,78	148.311,78
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	35.480,00	36.680,00
1.2.03.02	1.2.03.02 DEPREC. E AMORT.ACUMULADAS	(1.729.368,29)	(1.777.553,36)
1.2.03.02.01	1.2.03.02.01 Edificacoes	(261.800,24)	(266.281,58)
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	(35.545,40)	(38.420,79)
1.2.03.02.04	1.2.03.02.04 Moveis e Utensilios	(49.670,70)	(50.324,85)
1.2.03.02.06	1.2.03.02.06 Veículos	(696.912,05)	(730.664,54)
1.2.03.02.09	1.2.03.02.09 Computadores e Perifericos	(32.792,71)	(37.500,42)
1.2.03.02.13	1.2.03.02.13 Sistemas Aplicativos Software	(22.900,62)	(24.614,61)
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	36.990,13
1.2.03.03.09	1.2.03.03.09 Consorcios em andamento	0,00	36.990,13
2	2 PASSIVO	12.825.683,32	15.014.107,08
2.1	2.1 CIRCULANTE	4.628.532,54	5.978.432,89

2.1.01	2.1.01 FORNECEDORES	301.232,75	431.942,28
2.1.01.01	2.1.01.01 FORNCEDORES NO PAIS	301.232,75	431.942,28
2.1.01.01.01	2.1.01.01.01 Fornecedores no Pais	257.586,87	431.242,41
2.1.01.01.13	2.1.01.01.13 Fornecedores Prestadores de Serviços	43.645,88	699,87
2.1.02	2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.666,62	157.666,61
2.1.02.01	2.1.02.01 EMPRESTIMOS BANCARIOS	168.666,62	157.666,61
2.1.02.01.06	2.1.02.01.06 Financiamentos Leasing	168.666,62	157.666,61
2.1.04	2.1.04 OBRIG. PESSOAL PREVIDENCIARIAS	3.950.451,90	5.201.749,91
2.1.04.01	2.1.04.01 PESSOAL	3.538.712,71	4.670.114,57
2.1.04.01.01	2.1.04.01.01 Salarios a Pagar	1.651.900,74	1.704.166,31
2.1.04.01.03	2.1.04.01.03 Provisao para Ferias e Encargos	1.419.741,51	1.884.412,84
2.1.04.01.04	2.1.04.01.04 Provisao para 13º Salario e Encargos	467.070,46	1.081.535,42
2.1.04.02	2.1.04.02 PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	410.666,64	530.553,72
2.1.04.02.01	2.1.04.02.01 INSS a Recolher	229.983,59	175.615,36
2.1.04.02.02	2.1.04.02.02 FGTS a Recolher	180.683,05	354.938,36
2.1.04.03	2.1.04.03 POR RETENCOES DO PESSOAL	1.072,55	1.081,62
2.1.04.03.03	2.1.04.03.03 Pensao Alimenticia	1.072,55	1.081,62
2.1.04.03.06	2.1.04.03.06 Empréstimos Bancarios a Empregado	0,00	0,00
2.1.05	2.1.05 OBRIGACOES FISCAIS	208.181,27	186.995,66
2.1.05.01	2.1.05.01 INCIDENTES SOBRE RECEITA	12.033,04	17.676,57
2.1.05.01.05	2.1.05.01.05 ISS a Pagar	12.033,04	17.676,57
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	128.243,00	111.316,91
2.1.05.03.01	2.1.05.03.01 IRRF sobre Salarios e Honorarios	122.457,48	108.248,13
2.1.05.03.03	2.1.05.03.03 IRRF sobre Servicos Pessoa Juridica	1.399,75	773,24
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	4.213,76	2.295,49
2.1.05.03.12	2.1.05.03.12 ISS de Terceiros a Recolher	171,96	0,00
2.1.05.09	2.1.05.09 OUTRAS OBRIG. FISCAIS A PAGAR	29.710,37	19.807,32
2.1.05.09.06	2.1.05.09.06 Parcelamentos Simplificado	19.841,94	13.228,36
2.1.05.09.07	2.1.05.09.07 Parcelamento Processo 10980.917700/201830	9.868,43	6.578,96
2.1.07	2.1.07 ADIANTAMENTOS	0,00	78,43
2.1.07.01	2.1.07.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	78,43
2.1.07.01.01	2.1.07.01.01 Adiantamentos Clientes	0,00	78,43
2.2	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.345.198,59	1.345.198,59
2.2.01	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.345.198,59	1.345.198,59
2.2.01.01	2.2.01.01 EMPRESAS LIGADAS E COLIGADAS	1.018.295,15	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	1.689,46	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	6.851.952,19	7.690.475,60
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	3.327.606,00	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	(1.588.967,58)	(1.588.967,58)
2.4.05.02.01	2.4.05.02.01 Prejuízos de Exercícios Anteriores	(263.765,37)	(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	(1.424.299,06)	(1.424.299,06)
2.4.07.01	2.4.07.01 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.424.299,06)	(1.424.299,06)
2.4.07.01.01	2.4.07.01.01 Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.424.299,06)	(1.424.299,06)
2.4.09	2.4.09 APURAÇÃO DE RESULTADO	(824.420,12)	14.103,29
2.4.09.01	2.4.09.01 APURAÇÃO RESULTADO	(824.420,12)	14.103,29
2.4.09.01.01	2.4.09.01.01 Apuração de Resultado	(824.420,12)	14.103,29