



CNPJ

36.665.928/0001-32

Razão Social

YOUR NEXT IMOBILE CONSTRUCOES S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	1.268.409,06	1.954.694,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.088.605,60	1.788.819,40
1.1.01	Disponibilidades	7.329,95	290.376,28
1.1.01.002	Bancos Conta Movimento	189,94	(65,06)
1.1.01.003	Aplicações Financeiras	7.140,01	290.441,34
1.1.02	Direitos Realizáveis	0,00	42.291,72
1.1.02.002	Obras	0,00	42.291,72
1.1.03	Outros Créditos	201.734,89	247.307,68
1.1.03.002	Impostos a Recuperar	7,61	7,61
1.1.03.004	Adiantamentos	201.727,28	247.300,07
1.1.04	Estoques	0,00	0,00
1.1.04.001	Estoque de Materiais	0,00	0,00
1.1.05	Obras em Andamento	879.540,76	1.208.843,72
1.1.05.001	Obra Rio Xingu	365,00	5.637,17
1.1.05.002	Obra Ouro Verde	9.600,00	9.600,00
1.1.05.003	Obra Novo Eldorado	869.575,76	1.193.606,55
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.803,46	165.874,76
1.2.02	Investimentos	1.000,00	1.000,00
1.2.02.003	Outros Investimentos	1.000,00	1.000,00
1.2.03	Imobilizado	178.803,46	164.874,76
1.2.03.004	Veículos	260.000,00	260.000,00
1.2.03.020	(-) Depreciação Acumulada	(118.342,55)	(132.271,25)
1.2.03.021	Instalações	37.146,01	37.146,01
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.268.409,06	1.954.694,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	167.583,34	327.800,64
2.1.01	Fornecedores	84.100,01	73.267,25
2.1.01.001	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	84.100,01	73.267,25
2.1.02	Empréstimos e Financiamentos	0,00	200.000,00
2.1.02.004	Empréstimo de Terceiros	0,00	200.000,00
2.1.03	Obrigações Fiscais	1.862,69	5.137,09
2.1.03.001	Impostos a Recolher	1.862,69	5.137,09
2.1.04	Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.072,53	8.269,69
2.1.04.001	Obrigações Trabalhistas	2.072,53	8.269,69

2.1.05	Contas a Pagar	66.206,65	26.206,65
2.1.05.001	Outras Contas a Pagar	66.206,65	26.206,65
2.1.06	Provisões	0,00	1.578,50
2.1.06.001	Provisões Trabalhistas	0,00	1.166,67
2.1.06.002	Provisão de Encargos Sociais s/ Férias e 13º	0,00	411,83
2.1.06.003	Provisão Para IRPJ e CSLL	0,00	0,00
2.1.08	Impostos e Encargos Parcelados	13.341,46	13.341,46
2.1.08.003	Impostos Municipais	13.341,46	13.341,46
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	652.587,94	1.172.768,55
2.2.02	Outras Contas a Pagar	0,00	200.000,00
2.2.02.001	Empréstimos de Sócios	0,00	200.000,00
2.2.03	AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	638.033,52	961.852,71
2.2.03.001	AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	638.033,52	961.852,71
2.2.06	Impostos e Encargos Parcelados - LP	14.554,42	10.915,84
2.2.06.001	Impostos Municipais - LP	14.554,42	10.915,84
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.237,78	454.124,97
2.3.01	Capital Social	1.315.059,08	1.315.059,08
2.3.01.001	Capital Subscrito	1.315.059,08	1.315.059,08
2.3.03	Lucros/Prejuízos Acumulados	(866.821,30)	(860.934,11)
2.3.03.001	Lucros Acumulados ou Prejuízos Acumulados	(866.821,30)	(860.934,11)