



CNPJ

11.936.741/0001-03

Razão Social

CORRETA ENGENHARIA S/A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

			01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO		12.681.214,81	12.103.217,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE		11.542.147,49	11.016.990,72
1.1.01	DISPONIVEL		279.814,63	54.341,08
1.1.01.01	CAIXA GERAL		1.532,78	5.325,33
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00	(76.403,71)
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		278.280,85	125.419,46
1.1.02	CRÉDITOS		828.224,37	433.212,14
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER		723.782,53	363.123,49
1.1.02.02	TÍTULOS A RECEBER		35.000,00	35.000,00
1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR		6.276,65	433,17
1.1.02.11	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		63.165,19	34.655,48
1.1.03	ESTOQUES		9.904.800,00	9.904.800,00
1.1.03.10	IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA		9.904.800,00	9.904.800,00
1.1.04	GASTOS ANTECIPADOS		529.308,49	624.637,50
1.1.04.07	CUSTOS DA OBRA AGETOP - ALM.SEC. SAUDE CTR 030/2017 PR - NEJUR		150.860,71	0,00
1.1.04.08	MÃO DE OBRA AGETOP CTR 030/2017 PR - NEJUR		104.908,21	213.126,05
1.1.04.09	CUSTOS DA OBRA PRACA DA JUVENTUDE CTR 655/2020		45.628,73	188.169,82
1.1.04.10	MÃO DE OBRA AGETOP PRACA DA JVENTUDE CTR 655/2020		16.490,26	58.054,63
1.1.04.11	CUSTOS DA OBRA - SECRET. SAUDE PIRES DO RIO CTR 317/2021		94.216,03	13.743,21
1.1.04.12	MÃO DE OBRA - SECRET. SAUDE PIRES DO RIO CTR 317/2021		45.703,02	4.435,37
1.1.04.13	CUSTOS DA OBRA AMPLIAÇÃO E REFOR HOSP BOM JESUS CTR 001/2022		71.501,53	145.708,61
1.1.04.14	MÃO DE OBRA CTR 001/2022 AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSP BOM JESUS		0,00	1.399,81
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.139.067,32	1.086.226,78
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		63.431,77	81.031,77
1.2.01.04	CRÉDITOS COM TERCEIROS		58.976,40	76.576,40
1.2.01.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		4.455,37	4.455,37
1.2.05	INVESTIMENTOS		20,00	20,00
1.2.05.02	OUTROS INVESTIMENTOS		20,00	20,00
1.2.06	IMOBILIZADO		2.206.433,13	2.214.181,35
1.2.06.01	IMOVEIS		309.495,01	309.495,01
1.2.06.03	MOVEIS		63.076,90	68.281,90
1.2.06.04	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS		187.723,55	187.723,55
1.2.06.05	VEÍCULOS		1.402.711,66	1.402.711,66

1.2.06.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.168,53	3.711,75
1.2.06.10	GADO DE CRIA - NELORE	12.000,00	12.000,00
1.2.06.11	GADO DE CRIA - GENERICO	230.257,48	230.257,48
1.2.10	(-) DEPRECIACÕES / AMORTIZACÕES ACUMULADAS	(1.130.817,58)	(1.209.006,34)
1.2.10.90	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(1.130.817,58)	(1.209.006,34)
2	PASSIVO	12.681.214,81	12.103.217,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.271.259,97	1.691.088,13
2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.271.259,97	1.691.088,13
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	405.555,16	466.652,79
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	234.882,64	63.175,25
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	86.682,15	49.275,97
2.1.01.04	PROVISÕES CONSTITUÍDAS	76.466,35	86.796,31
2.1.01.06	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	180.382,72	633.323,22
2.1.01.07	CONTAS GARANTIDAS	7.406,69	0,00
2.1.01.08	FINANCIAMENTOS	312.893,37	471.549,80
2.1.01.09	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	55.864,94	207.194,02
2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	36.435,69	22.688,43
2.1.01.25	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.644,24
2.1.01.90	(-) JUROS PASSIVOS A VENCER	(125.309,74)	(312.211,90)
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	447.110,91	348.553,78
2.2.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	447.110,91	348.553,78
2.2.01.03	CRÉDITOS DE SÓCIOS DIRETORES	0,00	9.500,00
2.2.01.06	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	223.855,36	93.670,00
2.2.01.08	FINANCIAMENTOS	269.043,24	39.246,00
2.2.01.09	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	50.440,83	215.467,49
2.2.01.90	(-) JUROS PASSIVOS A VENCER	(96.228,52)	(9.329,71)
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.962.843,93	10.063.575,59
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	3.190.000,00	3.190.000,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.190.000,00	3.190.000,00
2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL	243.700,04	243.700,04
2.4.02.02	INTEGRALIZAÇÃO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	243.700,04	243.700,04
2.4.03	RESERVAS DE LUCROS	7.529.143,89	6.629.875,55
2.4.03.01	RESERVAS LEGAL	691.852,12	691.852,12
2.4.03.04	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	6.837.291,77	5.938.023,43