



CNPJ

Razão Social

11.936.741/0001-03

CORRETA ENGENHARIA S/A.

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	12.110.286,68	12.016.030,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.969.104,76	10.757.464,00
1.1.01	DISPONIVEL	187.114,13	(40.303,91)
1.1.01.01	CAIXA GERAL	17.141,68	15.065,16
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.236,63	(56.955,99)
1.1.01.03	APLICACÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.735,82	1.586,92
1.1.02	CRÉDITOS	362.223,52	452.196,35
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	269.221,54	311.638,77
1.1.02.02	TÍTULOS A RECEBER	35.000,00	35.000,00
1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	433,17	433,17
1.1.02.11	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.568,81	105.124,41
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	514.967,11	440.771,56
1.1.04.08	MÃO DE OBRA AGETOP CTR 030/2017 PR - NEJUR	235.207,37	257.407,45
1.1.04.09	CUSTOS DA OBRA PRACA DA JUVENTUDE CTR 655/2020	60.716,74	7.740,28
1.1.04.10	MÃO DE OBRA AGETOP PRACA DA JVENTUDE CTR 655/2020	54.109,41	22.853,40
1.1.04.11	CUSTOS DA OBRA - SECRET. SAUDE PIRES DO RIO CTR 317/2021	103.811,22	8.043,43
1.1.04.12	MÃO DE OBRA - SECRET. SAUDE PIRES DO RIO CTR 317/2021	42.669,38	1.711,04
1.1.04.13	CUSTOS DA OBRA AMPLIAÇÃO E REFOR HOSP BOM JESUS CTR 001/2022	18.289,69	106.308,98
1.1.04.14	MÃO DE OBRA CTR 001/2022 AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSP BOM JESUS	163,30	36.706,98
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.141.181,92	1.258.566,58
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	210.331,77	381.631,77
1.2.01.04	CRÉDITOS COM TERCEIROS	205.876,40	377.176,40
1.2.01.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.455,37	4.455,37
1.2.05	INVESTIMENTOS	(3.962,17)	8.361,07
1.2.05.02	OUTROS INVESTIMENTOS	8.037,83	20.361,07
1.2.05.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓCIOS	(12.000,00)	(12.000,00)
1.2.06	IMOBILIZADO	2.214.181,35	2.218.370,35
1.2.06.01	IMOVEIS	309.495,01	309.495,01
1.2.06.03	MOVEIS	68.281,90	70.271,90
1.2.06.04	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	187.723,55	189.922,55
1.2.06.05	VEÍCULOS	1.402.711,66	1.402.711,66

1.2.06.06	COMPUTADORES E PERÍFERICOS	3.711,75	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	(-) DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(1.279.369,03)	(1.349.796,61)
1.2.10.90	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.279.369,03)	(1.349.796,61)
2	PASSIVO	12.110.286,68	12.016.030,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.877.088,06	2.428.341,93
2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.877.088,06	2.428.341,93
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	406.876,37	651.565,86
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	60.564,90	67.108,16
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	55.171,05	62.217,34
2.1.01.04	PROVISÕES CONSTITUÍDAS	105.608,08	120.263,30
2.1.01.06	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	879.801,86	1.208.518,67
2.1.01.08	FINANCIAMENTOS	400.386,96	329.193,82
2.1.01.09	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	200.814,48	210.084,72
2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	144.232,16	146.320,87
2.1.01.25	ALUGUEIS A PAGAR	1.322,12	1.322,12
2.1.01.90	(-) JUROS PASSIVOS A VENCER	(377.689,92)	(368.252,93)
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	615.788,50	816.429,71
2.2.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	615.788,50	816.429,71
2.2.01.03	CRÉDITOS DE SÓCIOS DIRETORES	9.500,00	9.500,00
2.2.01.06	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	460.857,50	709.957,34
2.2.01.08	FINANCIAMENTOS	39.246,00	39.246,00
2.2.01.09	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	239.033,38	268.019,07
2.2.01.90	(-) JUROS PASSIVOS A VENCER	(132.848,38)	(210.292,70)
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.617.410,12	8.771.258,94
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	6.183.710,08	5.337.558,90
2.4.03.01	RESERVAS LEGAL	691.852,12	691.852,12
2.4.03.04	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	5.491.857,96	4.645.706,78