



CNPJ

11.936.741/0001-03

Razão Social

CORRETA ENGENHARIA S/A.

Balanco Patrimonial (BP)

| Data de Início | Data de Fim | Consolidada | Origem |
|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/10/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| Titulo | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| Descrição | | | |

| | | 01/10/2024 | 31/12/2024 |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 12.016.030,58 | 12.767.189,46 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 10.757.464,00 | 11.473.217,56 |
| 1.1.01 | DISPONIVEL | (40.303,91) | 414.123,40 |
| 1.1.01.01 | CAIXA GERAL | 15.065,16 | 10.500,00 |
| 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | (56.955,99) | 265.391,93 |
| 1.1.01.03 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.586,92 | 138.231,47 |
| 1.1.02 | CRÉDITOS | 452.196,35 | 1.091.018,14 |
| 1.1.02.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 311.638,77 | 947.781,76 |
| 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 | 105.124,41 | 107.803,21 |
| 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 | 440.771,56 | 63.276,02 |
| 1.1.04.08 | MÃO DE OBRA AGETOP CTR 030/2017 PR - NEJUR | 257.407,45 | 0,00 |
| 1.1.04.09 | CUSTOS DA OBRA PRACA DA JUVENTUDE CTR 655/2020 | 7.740,28 | 0,00 |
| 1.1.04.10 | MÃO DE OBRA AGETOP PRACA DA JVENTUDE CTR 655/2020 | 22.853,40 | 0,00 |
| 1.1.04.11 | CUSTOS DA OBRA - SECRET. SAUDE PIRES DO RIO CTR 317/2021 | 8.043,43 | 16.226,78 |
| 1.1.04.12 | MÃO DE OBRA - SECRET. SAUDE PIRES DO RIO CTR 317/2021 | 1.711,04 | 8.603,62 |
| 1.1.04.13 | CUSTOS DA OBRA AMPLIAÇÃO E REFOR HOSP BOM JESUS CTR 001/2022 | 106.308,98 | 34.936,97 |
| 1.1.04.14 | MÃO DE OBRA CTR 001/2022 AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSP BOM JESUS | 36.706,98 | 3.508,65 |
| 1.1.04.15 | CUSTOS DA OBRA REFORMA PALACIO ALFREDO NASSER CTR 046/2024 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.258.566,58 | 1.293.971,90 |
| 1.2.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 381.631,77 | 475.033,03 |
| 1.2.01.04 | CRÉDITOS COM TERCEIROS | 377.176,40 | 470.577,66 |
| 1.2.01.06 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 4.455,37 | 4.455,37 |
| 1.2.05 | INVESTIMENTOS | 8.361,07 | 20.832,55 |
| 1.2.05.02 | OUTROS INVESTIMENTOS | 20.361,07 | 32.832,55 |
| 1.2.05.04 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓCIOS | (12.000,00) | (12.000,00) |
| 1.2.06 | IMOBILIZADO | 2.218.370,35 | 2.218.370,35 |
| 1.2.06.01 | IMOVEIS | 309.495,01 | 309.495,01 |
| 1.2.06.03 | MOVEIS | 70.271,90 | 70.271,90 |
| 1.2.06.04 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS | 189.922,55 | 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 | (-) DEPRECIACÕES / AMORTIZACÕES ACUMULADAS | (1.349.796,61) | (1.420.264,03) |
| 1.2.10.90 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | (1.349.796,61) | (1.420.264,03) |
| 2 | PASSIVO | 12.016.030,58 | 12.767.189,46 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.428.341,93 | 2.275.981,60 |
| 2.1.01 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 2.428.341,93 | 2.275.981,60 |
| 2.1.01.01 | FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS | 651.565,86 | 596.483,24 |
| 2.1.01.02 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR | 67.108,16 | 173.853,10 |
| 2.1.01.03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 62.217,34 | 64.198,19 |
| 2.1.01.04 | PROVISÕES CONSTITUÍDAS | 120.263,30 | 34.551,48 |
| 2.1.01.06 | EMPRESTIMOS BANCÁRIOS | 1.208.518,67 | 1.105.520,82 |
| 2.1.01.07 | CONTAS GARANTIDAS | 0,00 | 20.314,96 |
| 2.1.01.08 | FINANCIAMENTOS | 329.193,82 | 271.731,43 |
| 2.1.01.09 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 210.084,72 | 216.464,29 |
| 2.1.01.12 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 146.320,87 | 111.635,65 |
| 2.1.01.25 | ALUGUEIS A PAGAR | 1.322,12 | 1.322,12 |
| 2.1.01.90 | (-) JUROS PASSIVOS A VENCER | (368.252,93) | (320.093,68) |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 816.429,71 | 821.765,12 |
| 2.2.01 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 816.429,71 | 821.765,12 |
| 2.2.01.03 | CRÉDITOS DE SÓCIOS DIRETORES | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2.2.01.06 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | 709.957,34 | 709.957,34 |
| 2.2.01.08 | FINANCIAMENTOS | 39.246,00 | 39.246,00 |
| 2.2.01.09 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 268.019,07 | 273.354,48 |
| 2.2.01.90 | (-) JUROS PASSIVOS A VENCER | (210.292,70) | (210.292,70) |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.771.258,94 | 9.669.442,74 |
| 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 | 5.337.558,90 | 6.235.742,70 |
| 2.4.03.01 | RESERVAS LEGAL | 691.852,12 | 691.852,12 |
| 2.4.03.04 | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 4.645.706,78 | 5.543.890,58 |