



CNPJ28.130.235/0001-17

Razão SocialCONSTRUTORA RIO DOCE LTDA

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

	01/07/2024	30/09/2024
1 ATIVO	34.957.340,94	34.934.241,92
1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.256.780,09	9.174.704,72
1.1.01 DISPONÍVEL	103.910,39	103.130,56
1.1.01.01 CAIXA	103.910,39	103.130,56
1.1.02 CLIENTES	103.364,57	103.364,57
1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	103.364,57	103.364,57
1.1.03 OUTROS CRÉDITOS	792.446,40	711.150,86
1.1.03.01 BANCOS CONTA VINCULADA	157.200,17	157.889,45
1.1.03.02 TÍTULOS A RECEBER	633.214,08	551.229,26
1.1.03.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.032,15	2.032,15
1.1.05 ESTOQUE	8.257.058,73	8.257.058,73
1.1.05.04 CONSTRUÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO	7.965.220,72	7.965.220,72
1.1.05.05 TERRENOS PARA COMERCIALIZAÇÃO	291.838,01	291.838,01
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.700.560,85	25.759.537,20
1.2.02 OUTROS CRÉDITOS	25.700.560,85	25.759.537,20
1.2.02.01 TÍTULOS A RECEBER	417.028,57	417.028,57
1.2.02.02 BANCOS CONTA VINCULADA	1.908,77	1.908,77
1.2.02.04 SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	25.133.578,33	25.192.554,68
1.2.02.06 DEPÓSITOS JUDICIAIS	148.045,18	148.045,18
2 PASSIVO	34.957.340,94	34.934.241,92
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.076.768,56	995.831,26
2.1.03 FORNECEDORES	6.668,07	6.668,07
2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	6.668,07	6.668,07
2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	587.315,34	506.292,62
2.1.04.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	587.315,34	506.292,62
2.1.05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	482.785,15	482.870,57
2.1.05.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	480.775,28	480.775,28
2.1.05.07 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.009,87	2.095,29
2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.078.141,35	23.078.141,35
2.2.01 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.078.141,35	23.078.141,35
2.2.01.03 FINANCIAMENTOS NACIONAIS	203.404,00	203.404,00
2.2.01.06 OUTROS DÉBITOS	1.359.010,00	1.359.010,00
2.2.01.11 RECEITAS DIFERIDAS	21.515.727,35	21.515.727,35

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.802.431,03	10.860.269,31
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	9.346.904,00	9.346.904,00
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.346.904,00	9.346.904,00
2.3.02	RESERVAS	6.429.088,62	6.429.088,62
2.3.02.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.429.088,62	6.429.088,62
2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(4.973.561,59)	(4.915.723,31)
2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.089.348,16)	(5.089.348,16)
2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	115.786,57	173.624,85