

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:MACERATA CONSTRUÇÃO CIVIL S/A

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:35.754.090/0001-90

Número de Ordem do Livro:7

Período Selecionado:01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 10.331.029,70	R\$ 11.791.896,96
CIRCULANTE		R\$ 1.499.166,85	R\$ 1.964.917,18
DISPONIVEL		R\$ 172.777,94	R\$ 363.878,93
CAIXA		R\$ 76.605,63	R\$ 60.443,38
BANCOS		R\$ 33.502,85	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		R\$ 62.669,46	R\$ 303.434,55
VALORES A RECEBER		R\$ 1.326.388,91	R\$ 1.601.038,25
CLIENTES		R\$ 1.292.180,34	R\$ 1.566.829,68
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 34.208,57	R\$ 34.208,57
NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.831.862,85	R\$ 9.826.979,78
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 8.831.862,85	R\$ 9.826.979,78
IMOBILIZADO		R\$ 9.275.238,43	R\$ 10.346.938,24
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (443.375,58)	R\$ (519.958,46)
P A S S I V O		R\$ 10.331.029,70	R\$ 11.791.896,96
CIRCULANTE		R\$ 11.028,69	R\$ 32.374,62
OBRIGAÇÕES		R\$ 11.028,69	R\$ 32.374,62
TRABALHISTAS		R\$ 3.988,95	R\$ 4.604,89
TRIBUTARIAS		R\$ 7.039,74	R\$ 27.769,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.320.001,01	R\$ 11.759.522,34
CONTAS DO PATRIMONIO		R\$ 10.320.001,01	R\$ 11.759.522,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.240.000,00	R\$ 11.440.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 80.001,01	R\$ 30.976,12
LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 288.546,22