BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	21.157.133/0001-46
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 110.146.698,35	R$ 130.602.694,43
CIRCULANTE		R$ 31.170.140,31	R$ 38.953.267,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 8.875.173,06	R$ 10.984.518,58
BENS NUMERÁRIOS		R$ 1.007.125,94	R$ 1.856.727,68
Caixa		R$ 1.007.125,94	R$ 1.856.727,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 752.850,98	R$ 1.518.471,50
Banco do Brasil SA - Cta nº 3840-7		R$ 57.416,07	R$ 51.491,56
Bradesco SA - Cta nº 0001710-8		R$ 3.569,99	R$ 3.273,83
Bradesco SA - Cta nº 0135457-4		R$ 1.350,52	R$ 2.553,61
Caixa Econômica Federal - Cta nº 0101-6		R$ 526,86	R$ 541,09
ITAÚ - Cta nº 28.129-5		R$ 10,00	R$ 1.775,03
Santander - Cta nº 13-001010-1		R$ 338,77	R$ 29,82
Sicoob Crediauc - Cta nº 31.994-5		R$ 5.924,41	R$ 3.594,32
Sicoob Transcredi - Cta nº 10.873-1		R$ 623.018,36	R$ 1.448.737,24
Sicredi - Cta nº 64.601-0		R$ 60.696,00	R$ 6.475,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 7.115.196,14	R$ 7.609.319,40
ITAÚ		R$ 490,00	R$ 102,80
Aplicação Aut Mais		R$ 490,00	R$ 102,80
SANTANDER		R$ 105,80	R$ 0,00
Aplicação AUT Contamax Empresarial		R$ 105,80	R$ 0,00
SICOOB CREDIAUC		R$ 152.265,91	R$ 217.349,65
RDC - Longo CDI 30 nº 01		R$ 152.265,91	R$ 167.089,95
RDC - Longo CDI 30 nº 02		R$ 0,00	R$ 50.259,70
SICOOB TRANSCREDI		R$ 6.962.334,43	R$ 7.391.866,95
RDC - Longo Pós CDI 1 - Cta nº 47.764-8		R$ 70.444,92	R$ 33.125,08
RDC - Longo Pós CDI 20 - Cta nº 10.873-1		R$ 1.027.448,58	R$ 0,00
RDC - Longo Pós CDI 21 - Cta nº 10.873-1		R$ 1.333.108,56	R$ 0,00
RDC - Longo Pós CDI 22 - Cta nº 10.873-1		R$ 1.024.983,52	R$ 0,00
RDC - Longo Pós CDI 23 - Cta nº 10.873-1		R$ 1.003.504,48	R$ 0,00
RDC - Longo Pós CDI 24 - Cta nº 10.873-1		R$ 501.094,43	R$ 0,00
RDC - Longo Pós CDI 25 - Cta nº 10.873-1		R$ 2.001.749,94	R$ 0,00
RDC - Longo Pós CDI 29 - Cta nº 10.873-1		R$ 0,00	R$ 593.680,90
RDC - Longo Pós CDI 30 - Cta nº 10.873-1		R$ 0,00	R$ 735.568,54
RDC - Longo Pós CDI 31 - Cta nº 10.873-1		R$ 0,00	R$ 2.018.556,87
RDC - Longo Pós CDI 32 - Cta nº 10.873-1		R$ 0,00	R$ 3.008.201,67
RDC - Longo Pós CDI 33 - Cta nº 10.873-1		R$ 0,00	R$ 1.002.733,89
ADIANTAMENTOS		R$ 2.528.701,47	R$ 4.983.793,87
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R$ 20.296,81	R$ 8.143,06
Férias		R$ 20.296,81	R$ 8.143,06
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 2.508.404,66	R$ 4.975.650,81
Fornecedores Diversos		R$ 2.508.404,66	R$ 4.975.650,81
CONTAS A RECEBER		R$ 1.334.339,77	R$ 3.560.487,73