



CNPJ
25.225.535/0001-91

Razão Social
PARAJU INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
BAL_1	ATIVO	930.674,55	846.253,75
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	234.146,00	130.723,89
BAL_1101	DISPONÍVEL	230.304,17	116.832,04
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.001,00	63.315,00
BAL_1101020001	Banco do Brasil	10.000,00	10.000,00
BAL_1101020003	Banco Bradesco	1,00	53.315,00
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.303,17	53.517,04
BAL_1101030006	Banco Bradesco - CDB	220.303,17	53.517,04
BAL_1102	CONTAS A RECEBER	697,45	9.534,17
BAL_110202	ADIANTAMENTOS	697,45	9.534,17
BAL_1102020001	Adiantamento de ferias	0,00	8.836,71
BAL_1102020004	Adiantamento a fornecedores	697,45	697,46
BAL_1103	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.144,38	4.357,68
BAL_110302	SALDO NEGATIVO OU A COMPENSAR	3.144,38	4.357,68
BAL_1103020001	Imposto pago a maior ou indevidamente	1.044,00	1.585,95
BAL_1103020007	Saldo Negativo de IRPJ - 3º Trimestre 2019	356,26	356,26
BAL_1103020008	Saldo Negativo de IRPJ - 4º Trimestre 2019	350,16	350,16
BAL_1103020014	Saldo Negativo de IRPJ - 1º Trimestre 2020	54,45	54,45
BAL_1103020015	Saldo Negativo de IRPJ - 2º Trimestre 2020	204,55	204,55
BAL_1103020016	Saldo Negativo de IRPJ - 3º Trimestre 2020	61,85	61,85
BAL_1103020017	Saldo Negativo de IRPJ - 4º Trimestre 2020	66,90	66,90
BAL_1103020018	Saldo Negativo de IRPJ - 2º Trimestre 2021	68,43	68,43
BAL_1103020019	Saldo Negativo de IRPJ - 3º Trimestre 2021	62,99	62,99
BAL_1103020020	Saldo Negativo de IRPJ - 4º Trimestre 2021	88,21	88,21
BAL_1103020021	Saldo Negativo de IRPJ - 1º Trimestre 2022	175,95	175,95
BAL_1103020022	Saldo Negativo de IRPJ - 2º Trimestre 2022	121,21	121,21
BAL_1103020023	Saldo Negativo de IRPJ - 4º Trimestre 2022	489,42	489,42
BAL_1103020024	Saldo Negativo de IRPJ - 1º Trimestre 2023	0,00	671,35
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	696.528,55	715.529,86
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	696.528,55	715.529,86
BAL_120301	IMOBILIZADO	696.528,55	715.529,86
BAL_1203010009	Benfeitoria em Imovel - Cond. Paraju - BA	696.528,55	715.529,86
BAL_2	PASSIVO	930.674,55	846.253,75

BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	91.160,56	74.856,78
BAL_2101	PASSIVO CIRCULANTE	58.158,33	41.719,14
BAL_210101	FORNECEDORES	58.158,33	41.719,14
BAL_2101010017	EMIDIO NETO ROSA DOS SANTOS SERVICOS - M	50.740,76	35.940,76
BAL_2101010020	CNC Assessoria Contabil S/S Ltda	4.917,57	3.278,38
BAL_2101010024	Congregabahia Eventos Ltda	2.500,00	2.500,00
BAL_2103	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.381,30	28.436,79
BAL_210301	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.721,00	0,00
BAL_2103010002	Salarios a pagar	6.721,00	0,00
BAL_210302	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.266,75	4.018,93
BAL_2103020001	FGTS a recolher	1.008,66	712,00
BAL_2103020002	INSS a recolher	3.258,09	3.306,93
BAL_210303	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.393,55	24.417,86
BAL_2103030001	Provisao de Ferias	12.855,55	15.822,21
BAL_2103030003	Provisao de 13º	0,00	2.225,00
BAL_2103030004	INSS sobre Provisão de Ferias	3.509,56	4.319,46
BAL_2103030005	INSS sobre Provisão de 13º	0,00	607,42
BAL_2103030006	FGTS sobre Provisão de Férias	1.028,44	1.265,77
BAL_2103030007	FGTS sobre Provisão de 13º	0,00	178,00
BAL_2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.973,77	3.631,11
BAL_210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	3.973,77	3.631,11
BAL_2104010006	IRRF a recolher	121,13	94,93
BAL_2104010011	INSS retido a recolher	112,66	112,66
BAL_2104010012	IRRF a recolher - pessoa física	2.292,75	2.138,73
BAL_2104010013	CSRF a recolher	1.447,23	1.284,79
BAL_2106	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	647,16	1.069,74
BAL_210601	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	647,16	1.069,74
BAL_2106010002	CSLL a recolher	647,16	1.069,74
BAL_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	839.513,99	771.396,97
BAL_2301	CAPITAL SOCIAL	6.776.194,08	6.836.194,08
BAL_230101	CAPITAL SOCIAL	6.776.194,08	6.836.194,08
BAL_2301010001	Capital subscrito de domiciliados no pais	10.000,00	10.000,00
BAL_2301010003	AFAC - Adto para futuro aumento de capital	6.766.194,08	6.826.194,08
BAL_2303	RESULTADO ACUMULADO	(5.948.336,72)	(6.068.860,86)
BAL_230301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.948.336,72)	(6.068.860,86)
BAL_2303010002	Prejuizos Acumulados	(5.948.336,72)	(6.068.860,86)
BAL_2305	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.656,63	4.063,75
BAL_230501	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.656,63	4.063,75
BAL_2305010001	Rendimento de aplicação financeira	11.656,63	4.063,75