

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PARAJU INCORPORACOES E CONSTRUÇOES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 25.225.535/0001-91

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 559.780,33	R\$ 1.026.537,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 96.997,46	R\$ 547.597,18
DISPONÍVEL		R\$ 95.905,55	R\$ 541.814,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.001,00	R\$ 99.571,85
Banco do Brasil		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 89.571,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 85.904,55	R\$ 442.242,62
Banco Bradesco		R\$ 85.904,55	R\$ 0,00
Banco Bradesco - CDB		R\$ 0,00	R\$ 442.242,62
CONTAS A RECEBER		R\$ 633,20	R\$ 5.324,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 633,20	R\$ 5.324,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 633,20	R\$ 5.324,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 458,71	R\$ 458,71
SALDO NEGATIVO OU A COMPENSAR		R\$ 458,71	R\$ 458,71
Imposto pago a maior ou indevidamente		R\$ 389,01	R\$ 389,01
Saldo Negativo de IRPJ - 1º Trimestre 2018		R\$ 10,34	R\$ 10,34
Saldo Negativo de IRPJ - 2º Trimestre 2018		R\$ 20,37	R\$ 20,37
Saldo Negativo de IRPJ - 3º Trimestre 2018		R\$ 13,07	R\$ 13,07
Saldo Negativo de IRPJ - 4º Trimestre 2018		R\$ 10,11	R\$ 10,11
Saldo Negativo de IRPJ - 1º Trimestre 2019		R\$ 15,81	R\$ 15,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 462.782,87	R\$ 478.940,61
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 462.782,87	R\$ 478.940,61
IMOBILIZADO		R\$ 462.782,87	R\$ 478.940,61
Benfeitoria em Imovel - Cond. Paraju - BA		R\$ 462.782,87	R\$ 478.940,61
PASSIVO		R\$ 559.780,33	R\$ 1.026.537,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 43.582,79	R\$ 19.467,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.256,57	R\$ 2.286,19
FORNECEDORES		R\$ 20.256,57	R\$ 2.286,19
Emidio Neto Rosa dos Santos Serviços - ME		R\$ 17.970,38	R\$ 0,00
CNC Assessoria Contabil S/S Ltda		R\$ 2.286,19	R\$ 2.286,19
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 17.513,08	R\$ 15.563,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.47.E8.0F.0B.7F.61.00.13.5F.6B.C6.20.08.E2.63.94.4F.F1.76-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PARAJU INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 25.225.535/0001-91

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.030,11	R\$ 3.023,45
FGTS a recolher		R\$ 953,86	R\$ 517,63
INSS a recolher		R\$ 4.076,25	R\$ 2.505,82
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 12.482,97	R\$ 12.539,70
Provisao de Ferias		R\$ 7.299,99	R\$ 6.470,44
Provisao de 13º		R\$ 1.825,00	R\$ 2.696,02
INSS sobre Provisão de Ferias		R\$ 2.102,39	R\$ 1.863,48
INSS sobre Provisão de 13º		R\$ 525,60	R\$ 776,45
FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ 583,99	R\$ 517,63
FGTS sobre Provisão de 13º		R\$ 146,00	R\$ 215,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.727,26	R\$ 1.597,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 5.727,26	R\$ 1.597,03
IRRF a recolher		R\$ 974,86	R\$ 121,65
INSS retido a recolher		R\$ 251,63	R\$ 251,63
IRRF a recolher - pessoa física		R\$ 1.593,18	R\$ 733,37
CSRF a recolher		R\$ 2.907,59	R\$ 490,38
CONTAS A PAGAR		R\$ 62,73	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 62,73	R\$ 0,00
Pgto a menor - Terra Brasil Construções Ltda		R\$ 62,73	R\$ 0,00
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 23,15	R\$ 20,69
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 23,15	R\$ 20,69
IRPJ a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,02
CSLL a recolher		R\$ 23,15	R\$ 20,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 516.197,54	R\$ 1.007.070,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.876.666,16	R\$ 3.476.666,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.876.666,16	R\$ 3.476.666,16
Capital subscrito de domiciliados no pais		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Capital subscrito de domiciliados no exterior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AFAC - Adto para futuro aumento de capital		R\$ 2.866.666,16	R\$ 3.466.666,16
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Capital Social a integralizar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.47.E8.0F.0B.7F.61.00.13.5F.6B.C6.20.08.E2.63.94.4F.F1.76-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PARAJU INCORPORACOES E CONSTRUÇOES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 25.225.535/0001-91

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESEVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva legal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva de Capital		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (2.360.468,62)	R\$ (2.469.595,43)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.360.468,62)	R\$ (2.469.595,43)
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (2.360.468,62)	R\$ (2.469.595,43)
(-) OUTRAS CONTAS REDUTORAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Distribuição de lucros sócio A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Distribuição de lucros sócio B		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Distribuição de lucros sócio C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Distribuição de lucros sócio D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Distribuição de lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.47.E8.0F.0B.7F.61.00.13.5F.6B.C6.20.08.E2.63.94.4F.F1.76-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped