

## 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 Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ATIVO                                      |      | R\$ 845.593,30 | R\$ 559.780,33 |
| ATIVO CIRCULANTE                           |      | R\$ 403.434,04 | R\$ 96.997,46  |
| DISPONÍVEL                                 |      | R\$ 402.813,29 | R\$ 95.905,55  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     |      | R\$ 10.001,00  | R\$ 10.001,00  |
| Banco do Brasil                            |      | R\$ 10.000,00  | R\$ 10.000,00  |
| Banco Bradesco                             |      | R\$ 1,00       | R\$ 1,00       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     |      | R\$ 392.812,29 | R\$ 85.904,55  |
| Banco Bradesco                             |      | R\$ 392.812,29 | R\$ 85.904,55  |
| CONTAS A RECEBER                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 633,20     |
| ADIANTAMENTOS                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 633,20     |
| Adiantamento a fornecedores                |      | R\$ 0,00       | R\$ 633,20     |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                       |      | R\$ 620,75     | R\$ 458,71     |
| SALDO NEGATIVO OU A COMPENSAR              |      | R\$ 620,75     | R\$ 458,71     |
| Imposto pago a maior ou indevidamente      |      | R\$ 566,86     | 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\$ 0,00       | R\$ 15,81      |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                       |      | R\$ 442.159,26 | R\$ 462.782,87 |
| ATIVO IMOBILIZADO                          |      | R\$ 442.159,26 | R\$ 462.782,87 |
| IMOBILIZADO                                |      | R\$ 442.159,26 | R\$ 462.782,87 |
| Benfeitoria em Imovel - Cond. Paraju - BA  |      | R\$ 442.159,26 | R\$ 462.782,87 |
| PASSIVO                                    |      | R\$ 845.593,30 | R\$ 559.780,33 |
| PASSIVO CIRCULANTE                         |      | R\$ 52.880,38  | R\$ 43.582,79  |
| PASSIVO CIRCULANTE                         |      | R\$ 23.525,82  | R\$ 20.256,57  |
| FORNECEDORES                               |      | R\$ 23.525,82  | R\$ 20.256,57  |
| Emidio Neto Rosa dos Santos Serviços - ME  |      | R\$ 20.770,38  | R\$ 17.970,38  |
| CNC Assessoria Contabil S/S Ltda           |      | R\$ 2.755,44   | R\$ 2.286,19   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               |      | R\$ 27.141,38  | R\$ 17.513,08  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                          |      | R\$ 511,00     | R\$ 5.030,11   |

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 Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

| Descrição                                     | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-----------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| FGTS a recolher                               |      | R\$ 511,00       | R\$ 953,86       |
| INSS a recolher                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.076,25     |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                        |      | R\$ 26.630,38    | R\$ 12.482,97    |
| Provisao de Ferias                            |      | R\$ 19.466,66    | R\$ 7.299,99     |
| Provisao de 13º                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.825,00     |
| INSS sobre Provisão de Ferias                 |      | R\$ 5.606,39     | R\$ 2.102,39     |
| INSS sobre Provisão de 13º                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 525,60       |
| FGTS sobre Provisão de Férias                 |      | R\$ 1.557,33     | R\$ 583,99       |
| FGTS sobre Provisão de 13º                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 146,00       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                        |      | R\$ 2.121,67     | R\$ 5.727,26     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC                |      | R\$ 2.121,67     | R\$ 5.727,26     |
| IRRF a recolher                               |      | R\$ 340,82       | R\$ 974,86       |
| INSS retido a recolher                        |      | R\$ 251,63       | R\$ 251,63       |
| IRRF a recolher - pessoa física               |      | R\$ 716,41       | R\$ 1.593,18     |
| CSRF a recolher                               |      | R\$ 812,81       | R\$ 2.907,59     |
| CONTAS A PAGAR                                |      | R\$ 62,73        | R\$ 62,73        |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                         |      | R\$ 62,73        | R\$ 62,73        |
| Pgto a menor - Terra Brasil Construções Ltda  |      | R\$ 62,73        | R\$ 62,73        |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                         |      | R\$ 28,78        | R\$ 23,15        |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                         |      | R\$ 28,78        | R\$ 23,15        |
| CSLL a recolher                               |      | R\$ 28,78        | R\$ 23,15        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            |      | R\$ 792.712,92   | R\$ 516.197,54   |
| CAPITAL SOCIAL                                |      | R\$ 2.876.666,16 | R\$ 2.876.666,16 |
| CAPITAL SOCIAL                                |      | R\$ 2.876.666,16 | R\$ 2.876.666,16 |
| Capital subscrito de domiciliados no país     |      | 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\$ 2.866.666,16 |
| (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| (-) Capital Social a integralizar             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RESEVAS                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RESERVAS DE LUCRO                             |      | 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 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 Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

| Descrição                                         | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|---------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 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\$ (2.083.953,24) | R\$ (2.360.468,62) |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                |      | R\$ (2.083.953,24) | R\$ (2.360.468,62) |
| Lucros Acumulados                                 |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| (-) Prejuizos Acumulados                          |      | R\$ (2.083.953,24) | R\$ (2.360.468,62) |
| (-) 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