

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.026.537,79	R\$ 1.344.197,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 547.597,18	R\$ 848.235,05
DISPONÍVEL		R\$ 541.814,47	R\$ 417.242,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 99.571,85	R\$ 10.001,00
Banco do Brasil		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Banco Bradesco		R\$ 89.571,85	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 442.242,62	R\$ 407.241,61
Banco Bradesco - CDB		R\$ 442.242,62	R\$ 407.241,61
CONTAS A RECEBER		R\$ 5.324,00	R\$ 430.192,53
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.324,00	R\$ 430.192,53
Adiantamento a fornecedores		R\$ 5.324,00	R\$ 0,00
Adiantamento - execução judicial		R\$ 0,00	R\$ 430.192,53
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 458,71	R\$ 799,91
SALDO NEGATIVO OU A COMPENSAR		R\$ 458,71	R\$ 799,91
Imposto pago a maior ou indevidamente		R\$ 389,01	R\$ 373,95
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
Saldo Negativo de IRPJ - 3º Trimestre 2019		R\$ 0,00	R\$ 356,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 478.940,61	R\$ 495.962,61
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 478.940,61	R\$ 495.962,61
IMOBILIZADO		R\$ 478.940,61	R\$ 495.962,61
Benfeitoria em Imovel - Cond. Paraju - BA		R\$ 478.940,61	R\$ 495.962,61
PASSIVO		R\$ 1.026.537,79	R\$ 1.344.197,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.467,06	R\$ 25.590,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.286,19	R\$ 2.433,53
FORNECEDORES		R\$ 2.286,19	R\$ 2.433,53
CNC Assessoria Contabil S/S Ltda		R\$ 2.286,19	R\$ 2.433,53
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 15.563,15	R\$ 20.726,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.023,45	R\$ 3.023,45

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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS a recolher		R\$ 517,63	R\$ 517,63
INSS a recolher		R\$ 2.505,82	R\$ 2.505,82
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 12.539,70	R\$ 17.703,14
Provisao de Ferias		R\$ 6.470,44	R\$ 8.627,26
Provisao de 13º		R\$ 2.696,02	R\$ 4.313,63
INSS sobre Provisão de Ferias		R\$ 1.863,48	R\$ 2.484,65
INSS sobre Provisão de 13º		R\$ 776,45	R\$ 1.242,33
FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ 517,63	R\$ 690,18
FGTS sobre Provisão de 13º		R\$ 215,68	R\$ 345,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.597,03	R\$ 2.002,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 1.597,03	R\$ 2.002,70
IRRF a recolher		R\$ 121,65	R\$ 124,01
INSS retido a recolher		R\$ 251,63	R\$ 112,66
IRRF a recolher - pessoa física		R\$ 733,37	R\$ 733,37
CSRF a recolher		R\$ 490,38	R\$ 1.032,66
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 20,69	R\$ 427,91
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 20,69	R\$ 427,91
IRPJ a recolher		R\$ 0,02	R\$ 0,02
CSLL a recolher		R\$ 20,67	R\$ 427,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.007.070,73	R\$ 1.318.606,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.476.666,16	R\$ 4.076.666,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.476.666,16	R\$ 4.076.666,16
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\$ 3.466.666,16	R\$ 4.066.666,16
(-) 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
Reserva legal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE CAPITAL		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 Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reserva de Capital		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (2.469.595,43)	R\$ (2.758.059,23)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.469.595,43)	R\$ (2.758.059,23)
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (2.469.595,43)	R\$ (2.758.059,23)
(-) 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