

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.344.197,66	R\$ 1.054.568,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 848.235,05	R\$ 541.583,61
DISPONÍVEL		R\$ 417.242,61	R\$ 533.213,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.001,00	R\$ 432.175,12
Banco do Brasil		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 422.175,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 407.241,61	R\$ 101.038,06
Banco Bradesco - CDB		R\$ 407.241,61	R\$ 101.038,06
CONTAS A RECEBER		R\$ 430.192,53	R\$ 1.311,33
ADIANTAMENTOS		R\$ 430.192,53	R\$ 1.311,33
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 1.311,33
Adiantamento - execução judicial		R\$ 430.192,53	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 799,91	R\$ 7.059,10
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.856,35
INSS a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 4.856,35
SALDO NEGATIVO OU A COMPENSAR		R\$ 799,91	R\$ 2.202,75
Imposto pago a maior ou indevidamente		R\$ 373,95	R\$ 1.426,63
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\$ 356,26	R\$ 356,26
Saldo Negativo de IRPJ - 4º Trimestre 2019		R\$ 0,00	R\$ 350,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 495.962,61	R\$ 512.984,61
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 495.962,61	R\$ 512.984,61
IMOBILIZADO		R\$ 495.962,61	R\$ 512.984,61
Benfeitoria em Imovel - Cond. Paraju - BA		R\$ 495.962,61	R\$ 512.984,61
PASSIVO		R\$ 1.344.197,66	R\$ 1.054.568,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 25.590,73	R\$ 37.936,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.433,53	R\$ 19.557,13
FORNECEDORES		R\$ 2.433,53	R\$ 19.557,13

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emidio Neto Rosa dos Santos Serviços - ME		R\$ 0,00	R\$ 17.970,38
CNC Assessoria Contabil S/S Ltda		R\$ 2.433,53	R\$ 1.216,75
Acquamax Com. e Serv. de Prod. Quimicos		R\$ 0,00	R\$ 300,00
Souza Pneus Porto		R\$ 0,00	R\$ 70,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 20.726,59	R\$ 17.258,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.023,45	R\$ 2.505,82
FGTS a recolher		R\$ 517,63	R\$ 0,00
INSS a recolher		R\$ 2.505,82	R\$ 2.505,82
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 17.703,14	R\$ 14.752,61
Provisao de Ferias		R\$ 8.627,26	R\$ 10.784,08
Provisao de 13º		R\$ 4.313,63	R\$ 0,00
INSS sobre Provisão de Ferias		R\$ 2.484,65	R\$ 3.105,81
INSS sobre Provisão de 13º		R\$ 1.242,33	R\$ 0,00
FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ 690,18	R\$ 862,72
FGTS sobre Provisão de 13º		R\$ 345,09	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.002,70	R\$ 700,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 2.002,70	R\$ 700,83
IRRF a recolher		R\$ 124,01	R\$ 143,46
INSS retido a recolher		R\$ 112,66	R\$ 112,66
IRRF a recolher - pessoa física		R\$ 733,37	R\$ 0,00
CSRF a recolher		R\$ 1.032,66	R\$ 444,71
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 427,91	R\$ 420,37
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 427,91	R\$ 420,37
IRPJ a recolher		R\$ 0,02	R\$ 0,02
CSLL a recolher		R\$ 427,89	R\$ 420,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.318.606,93	R\$ 1.016.631,46
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.076.666,16	R\$ 3.926.194,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.076.666,16	R\$ 3.926.194,05
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\$ 4.066.666,16	R\$ 3.916.194,05

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 Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 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
Reserva de Capital		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (2.758.059,23)	R\$ (2.909.562,59)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.758.059,23)	R\$ (2.909.562,59)
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (2.758.059,23)	R\$ (2.909.562,59)
(-) 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