

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PARAJU INCORPORACOES E CONSTRUÇOES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 25.225.535/0001-91

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.054.568,22	R\$ 847.357,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 541.583,61	R\$ 316.979,12
DISPONÍVEL		R\$ 533.213,18	R\$ 300.168,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 432.175,12	R\$ 10.001,00
Banco do Brasil		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Banco Bradesco		R\$ 422.175,12	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 101.038,06	R\$ 290.167,74
Banco Bradesco - CDB		R\$ 101.038,06	R\$ 290.167,74
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.311,33	R\$ 9.636,56
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.311,33	R\$ 9.636,56
Adiantamento de férias		R\$ 0,00	R\$ 2.013,03
Adiantamento a fornecedores		R\$ 1.311,33	R\$ 7.623,53
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.059,10	R\$ 7.173,82
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.856,35	R\$ 4.856,35
INSS a recuperar		R\$ 4.856,35	R\$ 4.856,35
SALDO NEGATIVO OU A COMPENSAR		R\$ 2.202,75	R\$ 2.317,47
Imposto pago a maior ou indevidamente		R\$ 1.426,63	R\$ 1.486,90
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\$ 350,16	R\$ 350,16
Saldo Negativo de IRPJ - 1º Trimestre 2020		R\$ 0,00	R\$ 54,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 512.984,61	R\$ 530.378,61
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 512.984,61	R\$ 530.378,61
IMOBILIZADO		R\$ 512.984,61	R\$ 530.378,61
Benfeitoria em Imovel - Cond. Paraju - BA		R\$ 512.984,61	R\$ 530.378,61
PASSIVO		R\$ 1.054.568,22	R\$ 847.357,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 37.936,76	R\$ 33.689,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.557,13	R\$ 20.540,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.DD.92.7A.9E.01.DC.32.B0.F8.2F.9B.36.07.E4.35.FF.A2.52.C7-7, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 25.225.535/0001-91

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 19.557,13	R\$ 20.540,38
Emidio Neto Rosa dos Santos Serviços - ME		R\$ 17.970,38	R\$ 17.970,38
CNC Assessoria Contabil S/S Ltda		R\$ 1.216,75	R\$ 0,00
Congregabahia Eventos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Acquamax Com. e Serv. de Prod. Quimicos		R\$ 300,00	R\$ 0,00
Souza Pneus Porto		R\$ 70,00	R\$ 70,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 17.258,43	R\$ 11.605,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.505,82	R\$ 3.580,85
FGTS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 649,92
INSS a recolher		R\$ 2.505,82	R\$ 2.930,93
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 14.752,61	R\$ 8.024,95
Provisao de Ferias		R\$ 10.784,08	R\$ 4.313,63
Provisao de 13º		R\$ 0,00	R\$ 1.617,61
INSS sobre Provisão de Ferias		R\$ 3.105,81	R\$ 1.177,62
INSS sobre Provisão de 13º		R\$ 0,00	R\$ 441,60
FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ 862,72	R\$ 345,09
FGTS sobre Provisão de 13º		R\$ 0,00	R\$ 129,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 700,83	R\$ 1.444,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 700,83	R\$ 1.444,69
IRRF a recolher		R\$ 143,46	R\$ 324,89
INSS retido a recolher		R\$ 112,66	R\$ 112,66
CSRF a recolher		R\$ 444,71	R\$ 1.007,14
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 420,37	R\$ 98,14
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 420,37	R\$ 98,14
IRPJ a recolher		R\$ 0,02	R\$ 0,02
CSLL a recolher		R\$ 420,35	R\$ 98,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.016.631,46	R\$ 813.668,72
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.926.194,05	R\$ 3.926.194,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.926.194,05	R\$ 3.926.194,05
Capital subscrito de domiciliados no pais		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
AFAC - Adto para futuro aumento de capital		R\$ 3.916.194,05	R\$ 3.916.194,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.DD.92.7A.9E.01.DC.32.B0.F8.2F.9B.36.07.E4.35.FF.A2.52.C7-7, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 25.225.535/0001-91

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (2.909.562,59)	R\$ (3.112.525,33)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.909.562,59)	R\$ (3.112.525,33)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (2.909.562,59)	R\$ (3.112.525,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.DD.92.7A.9E.01.DC.32.B0.F8.2F.9B.36.07.E4.35.FF.A2.52.C7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 3 de 3