

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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 847.357,73	R\$ 638.720,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 316.979,12	R\$ 96.250,24
DISPONÍVEL		R\$ 300.168,74	R\$ 81.798,34
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\$ 290.167,74	R\$ 71.797,34
Banco Bradesco - CDB		R\$ 290.167,74	R\$ 71.797,34
CONTAS A RECEBER		R\$ 9.636,56	R\$ 7.073,53
ADIANTAMENTOS		R\$ 9.636,56	R\$ 7.073,53
Adiantamento de férias		R\$ 2.013,03	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 7.623,53	R\$ 7.073,53
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.173,82	R\$ 7.378,37
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\$ 2.317,47	R\$ 2.522,02
Imposto pago a maior ou indevidamente		R\$ 1.486,90	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\$ 54,45	R\$ 54,45
Saldo Negativo de IRPJ - 2º Trimestre 2020		R\$ 0,00	R\$ 204,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 530.378,61	R\$ 542.470,61
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 530.378,61	R\$ 542.470,61
IMOBILIZADO		R\$ 530.378,61	R\$ 542.470,61
Benfeitoria em Imovel - Cond. Paraju - BA		R\$ 530.378,61	R\$ 542.470,61
PASSIVO		R\$ 847.357,73	R\$ 638.720,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 33.689,01	R\$ 34.578,66

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 CONSTRUCOES 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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.540,38	R\$ 7.803,53
FORNECEDORES		R\$ 20.540,38	R\$ 7.803,53
Emidio Neto Rosa dos Santos Serviços - ME		R\$ 17.970,38	R\$ 0,00
CNC Assessoria Contabil S/S Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.433,53
Congregabahia Eventos Ltda		R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
Souza Pneus Porto		R\$ 70,00	R\$ 70,00
Adriel Jose Melle		R\$ 0,00	R\$ 300,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 11.605,80	R\$ 22.222,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.580,85	R\$ 9.212,42
FGTS a recolher		R\$ 649,92	R\$ 2.202,81
INSS a recolher		R\$ 2.930,93	R\$ 7.009,61
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 8.024,95	R\$ 13.010,40
Provisao de Ferias		R\$ 4.313,63	R\$ 6.470,44
Provisao de 13º		R\$ 1.617,61	R\$ 3.235,22
INSS sobre Provisão de Ferias		R\$ 1.177,62	R\$ 1.685,54
INSS sobre Provisão de 13º		R\$ 441,60	R\$ 842,76
FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ 345,09	R\$ 517,63
FGTS sobre Provisão de 13º		R\$ 129,40	R\$ 258,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.444,69	R\$ 4.231,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 1.444,69	R\$ 4.231,88
IRRF a recolher		R\$ 324,89	R\$ 732,59
INSS retido a recolher		R\$ 112,66	R\$ 112,66
IRRF a recolher - pessoa física		R\$ 0,00	R\$ 713,91
CSRF a recolher		R\$ 1.007,14	R\$ 2.672,72
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 98,14	R\$ 320,43
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 98,14	R\$ 320,43
IRPJ a recolher		R\$ 0,02	R\$ 0,02
CSLL a recolher		R\$ 98,12	R\$ 320,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 813.668,72	R\$ 604.142,19
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.926.194,05	R\$ 3.926.194,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.926.194,05	R\$ 3.926.194,05

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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital subscrito de domiciliados no país		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
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (3.112.525,33)	R\$ (3.322.051,86)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.112.525,33)	R\$ (3.322.051,86)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (3.112.525,33)	R\$ (3.322.051,86)

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