

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 638.720,85	R\$ 792.682,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 96.250,24	R\$ 250.212,36
DISPONÍVEL		R\$ 81.798,34	R\$ 224.350,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.001,00	R\$ 11.222,69
Banco do Brasil		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1.222,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 71.797,34	R\$ 213.127,92
Banco Bradesco - CDB		R\$ 71.797,34	R\$ 213.127,92
CONTAS A RECEBER		R\$ 7.073,53	R\$ 18.421,53
ADIANTAMENTOS		R\$ 7.073,53	R\$ 18.421,53
Adiantamento a fornecedores		R\$ 7.073,53	R\$ 18.421,53
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.378,37	R\$ 7.440,22
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\$ 2.522,02	R\$ 2.583,87
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\$ 204,55	R\$ 204,55
Saldo Negativo de IRPJ - 3º Trimestre 2020		R\$ 0,00	R\$ 61,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 542.470,61	R\$ 542.470,61
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 542.470,61	R\$ 542.470,61
IMOBILIZADO		R\$ 542.470,61	R\$ 542.470,61
Benfeitoria em Imovel - Cond. Paraju - BA		R\$ 542.470,61	R\$ 542.470,61
PASSIVO		R\$ 638.720,85	R\$ 792.682,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 34.578,66	R\$ 54.587,80

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.803,53	R\$ 26.466,25
FORNECEDORES		R\$ 7.803,53	R\$ 26.466,25
CNC Assessoria Contabil S/S Ltda		R\$ 2.433,53	R\$ 2.659,10
Milare Advogados		R\$ 0,00	R\$ 18.737,15
Congregabahia Eventos Ltda		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Souza Pneus Porto		R\$ 70,00	R\$ 70,00
Adriel Jose Melle		R\$ 300,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 22.222,82	R\$ 24.796,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 9.212,42	R\$ 6.161,83
FGTS a recolher		R\$ 2.202,81	R\$ 842,60
INSS a recolher		R\$ 7.009,61	R\$ 5.319,23
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 13.010,40	R\$ 18.634,36
Provisao de Ferias		R\$ 6.470,44	R\$ 8.814,49
Provisao de 13º		R\$ 3.235,22	R\$ 4.958,15
INSS sobre Provisão de Ferias		R\$ 1.685,54	R\$ 2.406,35
INSS sobre Provisão de 13º		R\$ 842,76	R\$ 1.353,57
FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ 517,63	R\$ 705,15
FGTS sobre Provisão de 13º		R\$ 258,81	R\$ 396,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.231,88	R\$ 3.250,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 4.231,88	R\$ 3.250,97
IRRF a recolher		R\$ 732,59	R\$ 462,50
INSS retido a recolher		R\$ 112,66	R\$ 112,66
IRRF a recolher - pessoa física		R\$ 713,91	R\$ 0,00
CSRF a recolher		R\$ 2.672,72	R\$ 2.675,81
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 320,43	R\$ 74,39
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 320,43	R\$ 74,39
IRPJ a recolher		R\$ 0,02	R\$ 0,02
CSLL a recolher		R\$ 320,41	R\$ 74,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 604.142,19	R\$ 738.095,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.926.194,05	R\$ 4.226.194,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.926.194,05	R\$ 4.226.194,05
Capital subscrito de domiciliados no pais		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AFAC - Adto para futuro aumento de capital		R\$ 3.916.194,05	R\$ 4.216.194,05
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (3.322.051,86)	R\$ (3.488.098,88)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.322.051,86)	R\$ (3.488.098,88)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (3.322.051,86)	R\$ (3.488.098,88)

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