

## 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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ATIVO                                      |      | R\$ 792.682,97 | R\$ 865.912,05 |
| ATIVO CIRCULANTE                           |      | R\$ 250.212,36 | R\$ 323.441,44 |
| DISPONÍVEL                                 |      | R\$ 224.350,61 | R\$ 298.692,10 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     |      | R\$ 11.222,69  | R\$ 295.399,09 |
| Banco do Brasil                            |      | R\$ 10.000,00  | R\$ 10.000,00  |
| Banco Bradesco                             |      | R\$ 1.222,69   | R\$ 285.399,09 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     |      | R\$ 213.127,92 | R\$ 3.293,01   |
| Banco Bradesco - CDB                       |      | R\$ 213.127,92 | R\$ 3.293,01   |
| CONTAS A RECEBER                           |      | R\$ 18.421,53  | R\$ 17.022,00  |
| ADIANTAMENTOS                              |      | R\$ 18.421,53  | R\$ 17.022,00  |
| Adiantamento a fornecedores                |      | R\$ 18.421,53  | R\$ 17.022,00  |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                       |      | R\$ 7.440,22   | R\$ 7.727,34   |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                       |      | R\$ 4.856,35   | R\$ 4.952,26   |
| INSS a recuperar                           |      | R\$ 4.856,35   | R\$ 4.952,26   |
| SALDO NEGATIVO OU A COMPENSAR              |      | R\$ 2.583,87   | R\$ 2.775,08   |
| Imposto pago a maior ou indevidamente      |      | R\$ 1.486,90   | R\$ 1.611,21   |
| 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\$ 61,85      | R\$ 61,85      |
| Saldo Negativo de IRPJ - 4º Trimestre 2020 |      | R\$ 0,00       | R\$ 66,90      |
| 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\$ 792.682,97 | R\$ 865.912,05 |

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                        |      | R\$ 54.587,80    | R\$ 48.668,76    |
| PASSIVO CIRCULANTE                        |      | R\$ 26.466,25    | R\$ 23.129,48    |
| FORNECEDORES                              |      | R\$ 26.466,25    | R\$ 23.129,48    |
| Emidio Neto Rosa dos Santos Serviços - ME |      | R\$ 0,00         | R\$ 17.970,38    |
| CNC Assessoria Contabil S/S Ltda          |      | R\$ 2.659,10     | R\$ 2.659,10     |
| Milare Advogados                          |      | R\$ 18.737,15    | R\$ 0,00         |
| Congregabahia Eventos Ltda                |      | R\$ 5.000,00     | R\$ 2.500,00     |
| Souza Pneus Porto                         |      | R\$ 70,00        | R\$ 0,00         |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              |      | R\$ 24.796,19    | R\$ 18.218,63    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                         |      | R\$ 6.161,83     | R\$ 3.311,14     |
| FGTS a recolher                           |      | R\$ 842,60       | R\$ 793,30       |
| INSS a recolher                           |      | R\$ 5.319,23     | R\$ 2.517,84     |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                    |      | R\$ 18.634,36    | R\$ 14.907,49    |
| Provisao de Ferias                        |      | R\$ 8.814,49     | R\$ 11.018,11    |
| Provisao de 13º                           |      | R\$ 4.958,15     | R\$ 0,00         |
| INSS sobre Provisão de Ferias             |      | R\$ 2.406,35     | R\$ 3.007,94     |
| INSS sobre Provisão de 13º                |      | R\$ 1.353,57     | R\$ 0,00         |
| FGTS sobre Provisão de Férias             |      | R\$ 705,15       | R\$ 881,44       |
| FGTS sobre Provisão de 13º                |      | R\$ 396,65       | R\$ 0,00         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    |      | R\$ 3.250,97     | R\$ 7.240,09     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC            |      | R\$ 3.250,97     | R\$ 7.240,09     |
| IRRF a recolher                           |      | R\$ 462,50       | R\$ 975,60       |
| INSS retido a recolher                    |      | R\$ 112,66       | R\$ 112,66       |
| IRRF a recolher - pessoa física           |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.505,06     |
| CSRF a recolher                           |      | R\$ 2.675,81     | R\$ 4.646,77     |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                     |      | R\$ 74,39        | R\$ 80,56        |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                     |      | R\$ 74,39        | R\$ 80,56        |
| IRPJ a recolher                           |      | R\$ 0,02         | R\$ 0,02         |
| CSLL a recolher                           |      | R\$ 74,37        | R\$ 80,54        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        |      | R\$ 738.095,17   | R\$ 817.243,29   |
| CAPITAL SOCIAL                            |      | R\$ 4.226.194,05 | R\$ 4.526.194,05 |

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|--------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| CAPITAL SOCIAL                             |      | R\$ 4.226.194,05   | R\$ 4.526.194,05   |
| Capital subscrito de domiciliados no país  |      | R\$ 10.000,00      | R\$ 10.000,00      |
| AFAC - Adto para futuro aumento de capital |      | R\$ 4.216.194,05   | R\$ 4.516.194,05   |
| (-) RESULTADO ACUMULADO                    |      | R\$ (3.488.098,88) | R\$ (3.708.950,76) |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         |      | R\$ (3.488.098,88) | R\$ (3.708.950,76) |
| (-) Prejuizos Acumulados                   |      | R\$ (3.488.098,88) | R\$ (3.708.950,76) |

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