

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PARAJU INCORPORACOES E CONSTRUÇOES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.225.535/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ATIVO                                      |      | R\$ 865.912,05 | R\$ 733.191,31 |
| ATIVO CIRCULANTE                           |      | R\$ 323.441,44 | R\$ 153.217,96 |
| DISPONÍVEL                                 |      | R\$ 298.692,10 | R\$ 146.191,74 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     |      | R\$ 295.399,09 | R\$ 10.001,00  |
| Banco do Brasil                            |      | R\$ 10.000,00  | R\$ 10.000,00  |
| Banco Bradesco                             |      | R\$ 285.399,09 | R\$ 1,00       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     |      | R\$ 3.293,01   | R\$ 136.190,74 |
| Banco Bradesco - CDB                       |      | R\$ 3.293,01   | R\$ 136.190,74 |
| CONTAS A RECEBER                           |      | R\$ 17.022,00  | R\$ 348,72     |
| ADIANTAMENTOS                              |      | R\$ 17.022,00  | R\$ 348,72     |
| Adiantamento a fornecedores                |      | R\$ 17.022,00  | R\$ 348,72     |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                       |      | R\$ 7.727,34   | R\$ 6.677,50   |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                       |      | R\$ 4.952,26   | R\$ 4.952,26   |
| INSS a recuperar                           |      | R\$ 4.952,26   | R\$ 4.952,26   |
| SALDO NEGATIVO OU A COMPENSAR              |      | R\$ 2.775,08   | R\$ 1.725,24   |
| Imposto pago a maior ou indevidamente      |      | R\$ 1.611,21   | R\$ 561,37     |
| 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\$ 66,90      | R\$ 66,90      |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                       |      | R\$ 542.470,61 | R\$ 579.973,35 |
| ATIVO IMOBILIZADO                          |      | R\$ 542.470,61 | R\$ 579.973,35 |
| IMOBILIZADO                                |      | R\$ 542.470,61 | R\$ 579.973,35 |
| Benfeitoria em Imovel - Cond. Paraju - BA  |      | R\$ 542.470,61 | R\$ 579.973,35 |
| PASSIVO                                    |      | R\$ 865.912,05 | R\$ 733.191,31 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.CC.D7.13.19.91.C6.2D.8E.35.D1.A2.3E.00.FD.C8.4B.CE.F7.2B-4, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.225.535/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                        |      | R\$ 48.668,76    | R\$ 75.880,45    |
| PASSIVO CIRCULANTE                        |      | R\$ 23.129,48    | R\$ 41.756,81    |
| FORNECEDORES                              |      | R\$ 23.129,48    | R\$ 41.756,81    |
| Emidio Neto Rosa dos Santos Serviços - ME |      | R\$ 17.970,38    | R\$ 35.940,76    |
| CNC Assessoria Contabil S/S Ltda          |      | R\$ 2.659,10     | R\$ 2.659,10     |
| Congregabahia Eventos Ltda                |      | R\$ 2.500,00     | R\$ 2.500,00     |
| 2Tree Consultoria e Meio Ambiente Ltda    |      | R\$ 0,00         | R\$ 656,95       |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              |      | R\$ 18.218,63    | R\$ 29.968,29    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                         |      | R\$ 3.311,14     | R\$ 3.787,77     |
| FGTS a recolher                           |      | R\$ 793,30       | R\$ 688,00       |
| INSS a recolher                           |      | R\$ 2.517,84     | R\$ 3.099,77     |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                    |      | R\$ 14.907,49    | R\$ 26.180,52    |
| Provisao de Ferias                        |      | R\$ 11.018,11    | R\$ 17.199,99    |
| Provisao de 13º                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.150,00     |
| INSS sobre Provisão de Ferias             |      | R\$ 3.007,94     | R\$ 4.695,59     |
| INSS sobre Provisão de 13º                |      | R\$ 0,00         | R\$ 586,95       |
| FGTS sobre Provisão de Férias             |      | R\$ 881,44       | R\$ 1.375,99     |
| FGTS sobre Provisão de 13º                |      | R\$ 0,00         | R\$ 172,00       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    |      | R\$ 7.240,09     | R\$ 4.122,47     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC            |      | R\$ 7.240,09     | R\$ 4.122,47     |
| IRRF a recolher                           |      | R\$ 975,60       | R\$ 367,60       |
| INSS retido a recolher                    |      | R\$ 112,66       | R\$ 112,66       |
| IRRF a recolher - pessoa física           |      | R\$ 1.505,06     | R\$ 1.288,84     |
| CSRF a recolher                           |      | R\$ 4.646,77     | R\$ 2.353,37     |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                     |      | R\$ 80,56        | R\$ 32,88        |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                     |      | R\$ 80,56        | R\$ 32,88        |
| IRPJ a recolher                           |      | R\$ 0,02         | R\$ 0,00         |
| CSLL a recolher                           |      | R\$ 80,54        | R\$ 32,88        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        |      | R\$ 817.243,29   | R\$ 657.310,86   |
| CAPITAL SOCIAL                            |      | R\$ 4.526.194,05 | R\$ 4.526.194,05 |
| CAPITAL SOCIAL                            |      | R\$ 4.526.194,05 | R\$ 4.526.194,05 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.CC.D7.13.19.91.C6.2D.8E.35.D1.A2.3E.00.FD.C8.4B.CE.F7.2B-4, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.225.535/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

| 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\$ 4.516.194,05   | R\$ 4.516.194,05   |
| (-) RESULTADO ACUMULADO                    |      | R\$ (3.708.950,76) | R\$ (3.868.890,23) |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         |      | R\$ (3.708.950,76) | R\$ (3.868.890,23) |
| (-) Prejuizos Acumulados                   |      | R\$ (3.708.950,76) | R\$ (3.868.890,23) |
| OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO        |      | R\$ 0,00           | R\$ 7,04           |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL           |      | R\$ 0,00           | R\$ 7,04           |
| Rendimento de aplicação financeira         |      | R\$ 0,00           | R\$ 7,04           |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.CC.D7.13.19.91.C6.2D.8E.35.D1.A2.3E.00.FD.C8.4B.CE.F7.2B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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