

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 733.191,31	R\$ 759.437,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 153.217,96	R\$ 162.902,12
DISPONÍVEL		R\$ 146.191,74	R\$ 155.403,95
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\$ 136.190,74	R\$ 145.402,95
Banco Bradesco - CDB		R\$ 136.190,74	R\$ 145.402,95
CONTAS A RECEBER		R\$ 348,72	R\$ 697,44
ADIANTAMENTOS		R\$ 348,72	R\$ 697,44
Adiantamento a fornecedores		R\$ 348,72	R\$ 697,44
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 6.677,50	R\$ 6.800,73
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\$ 1.725,24	R\$ 1.848,47
Imposto pago a maior ou indevidamente		R\$ 561,37	R\$ 616,17
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
Saldo Negativo de IRPJ - 2º Trimestre 2021		R\$ 0,00	R\$ 68,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 579.973,35	R\$ 596.535,27
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 579.973,35	R\$ 596.535,27
IMOBILIZADO		R\$ 579.973,35	R\$ 596.535,27
Benfeitoria em Imovel - Cond. Paraju - BA		R\$ 579.973,35	R\$ 596.535,27

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 733.191,31	R\$ 759.437,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 75.880,45	R\$ 65.387,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 41.756,81	R\$ 41.099,86
FORNECEDORES		R\$ 41.756,81	R\$ 41.099,86
Emidio Neto Rosa dos Santos Serviços - ME		R\$ 35.940,76	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\$ 656,95	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 29.968,29	R\$ 21.241,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.787,77	R\$ 3.787,77
FGTS a recolher		R\$ 688,00	R\$ 688,00
INSS a recolher		R\$ 3.099,77	R\$ 3.099,77
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 26.180,52	R\$ 17.453,67
Provisao de Ferias		R\$ 17.199,99	R\$ 8.599,99
Provisao de 13º		R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
INSS sobre Provisão de Ferias		R\$ 4.695,59	R\$ 2.347,79
INSS sobre Provisão de 13º		R\$ 586,95	R\$ 1.173,90
FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ 1.375,99	R\$ 687,99
FGTS sobre Provisão de 13º		R\$ 172,00	R\$ 344,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.122,47	R\$ 2.963,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 4.122,47	R\$ 2.963,93
IRRF a recolher		R\$ 367,60	R\$ 85,03
INSS retido a recolher		R\$ 112,66	R\$ 112,66
IRRF a recolher - pessoa física		R\$ 1.288,84	R\$ 1.288,84
CSRF a recolher		R\$ 2.353,37	R\$ 1.477,40
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 32,88	R\$ 82,27
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 32,88	R\$ 82,27
CSLL a recolher		R\$ 32,88	R\$ 82,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 657.310,86	R\$ 694.049,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.526.194,05	R\$ 4.776.194,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.526.194,05	R\$ 4.776.194,07

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 Abril de 2021 a 30 de Junho 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\$ 4.766.194,07
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (3.868.890,23)	R\$ (4.082.151,22)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.868.890,23)	R\$ (4.082.151,22)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (3.868.890,23)	R\$ (4.082.151,22)
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7,04	R\$ 7,04
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 7,04	R\$ 7,04
Rendimento de aplicação financeira		R\$ 7,04	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