

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 759.437,39	R\$ 891.825,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 162.902,12	R\$ 278.880,12
DISPONÍVEL		R\$ 155.403,95	R\$ 273.782,80
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\$ 145.402,95	R\$ 263.781,80
Banco Bradesco - CDB		R\$ 145.402,95	R\$ 263.781,80
CONTAS A RECEBER		R\$ 697,44	R\$ 697,44
ADIANTAMENTOS		R\$ 697,44	R\$ 697,44
Adiantamento a fornecedores		R\$ 697,44	R\$ 697,44
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 6.800,73	R\$ 4.399,88
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.952,26	R\$ 2.351,29
INSS a recuperar		R\$ 4.952,26	R\$ 2.351,29
SALDO NEGATIVO OU A COMPENSAR		R\$ 1.848,47	R\$ 2.048,59
Imposto pago a maior ou indevidamente		R\$ 616,17	R\$ 753,30
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\$ 68,43	R\$ 68,43
Saldo Negativo de IRPJ - 3º Trimestre 2021		R\$ 0,00	R\$ 62,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 596.535,27	R\$ 612.945,21
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 596.535,27	R\$ 612.945,21
IMOBILIZADO		R\$ 596.535,27	R\$ 612.945,21

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Benfeitoria em Imovel - Cond. Paraju - BA		R\$ 596.535,27	R\$ 612.945,21
PASSIVO		R\$ 759.437,39	R\$ 891.825,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 65.387,50	R\$ 69.923,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 41.099,86	R\$ 41.418,95
FORNECEDORES		R\$ 41.099,86	R\$ 41.418,95
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\$ 2.978,19
Congregabahia Eventos Ltda		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 21.241,44	R\$ 25.428,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.787,77	R\$ 1.186,80
FGTS a recolher		R\$ 688,00	R\$ 688,00
INSS a recolher		R\$ 3.099,77	R\$ 498,80
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 17.453,67	R\$ 24.241,23
Provisao de Ferias		R\$ 8.599,99	R\$ 11.466,66
Provisao de 13º		R\$ 4.300,00	R\$ 6.450,00
INSS sobre Provisão de Ferias		R\$ 2.347,79	R\$ 3.130,39
INSS sobre Provisão de 13º		R\$ 1.173,90	R\$ 1.760,85
FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ 687,99	R\$ 917,33
FGTS sobre Provisão de 13º		R\$ 344,00	R\$ 516,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.963,93	R\$ 3.000,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 2.963,93	R\$ 3.000,65
IRRF a recolher		R\$ 85,03	R\$ 90,13
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\$ 1.477,40	R\$ 1.509,02
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 82,27	R\$ 75,68
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 82,27	R\$ 75,68
CSLL a recolher		R\$ 82,27	R\$ 75,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 694.049,89	R\$ 821.902,02
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.776.194,07	R\$ 5.026.194,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.776.194,07	R\$ 5.026.194,09

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro 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\$ 4.766.194,07	R\$ 5.016.194,09
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (4.082.151,22)	R\$ (4.204.769,98)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.082.151,22)	R\$ (4.204.769,98)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (4.082.151,22)	R\$ (4.204.769,98)
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7,04	R\$ 477,91
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 7,04	R\$ 477,91
Rendimento de aplicação financeira		R\$ 7,04	R\$ 477,91

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