

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 891.825,33	R\$ 780.294,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 278.880,12	R\$ 151.201,55
DISPONÍVEL		R\$ 273.782,80	R\$ 145.905,98
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\$ 263.781,80	R\$ 135.904,98
Banco Bradesco - CDB		R\$ 263.781,80	R\$ 135.904,98
CONTAS A RECEBER		R\$ 697,44	R\$ 807,48
ADIANTAMENTOS		R\$ 697,44	R\$ 807,48
Adiantamento a fornecedores		R\$ 697,44	R\$ 807,48
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.399,88	R\$ 4.488,09
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.351,29	R\$ 2.351,29
INSS a recuperar		R\$ 2.351,29	R\$ 2.351,29
SALDO NEGATIVO OU A COMPENSAR		R\$ 2.048,59	R\$ 2.136,80
Imposto pago a maior ou indevidamente		R\$ 753,30	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\$ 62,99	R\$ 62,99
Saldo Negativo de IRPJ - 4º Trimestre 2021		R\$ 0,00	R\$ 88,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 612.945,21	R\$ 629.092,80
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 612.945,21	R\$ 629.092,80

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 612.945,21	R\$ 629.092,80
Benfeitoria em Imovel - Cond. Paraju - BA		R\$ 612.945,21	R\$ 629.092,80
PASSIVO		R\$ 891.825,33	R\$ 780.294,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 69.923,31	R\$ 85.395,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 41.418,95	R\$ 41.718,95
FORNECEDORES		R\$ 41.418,95	R\$ 41.718,95
Emidio Neto Rosa dos Santos Serviços - ME		R\$ 35.940,76	R\$ 35.940,76
CNC Assessoria Contabil S/S Ltda		R\$ 2.978,19	R\$ 2.978,19
Congregabahia Eventos Ltda		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Acquamax Com. e Serv. de Prod. Quimicos		R\$ 0,00	R\$ 300,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 25.428,03	R\$ 29.724,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.186,80	R\$ 10.331,31
FGTS a recolher		R\$ 688,00	R\$ 1.032,00
INSS a recolher		R\$ 498,80	R\$ 9.299,31
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 24.241,23	R\$ 19.392,97
Provisao de Ferias		R\$ 11.466,66	R\$ 14.333,32
Provisao de 13º		R\$ 6.450,00	R\$ 0,00
INSS sobre Provisão de Ferias		R\$ 3.130,39	R\$ 3.912,99
INSS sobre Provisão de 13º		R\$ 1.760,85	R\$ 0,00
FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ 917,33	R\$ 1.146,66
FGTS sobre Provisão de 13º		R\$ 516,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.000,65	R\$ 5.028,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 3.000,65	R\$ 5.028,55
IRRF a recolher		R\$ 90,13	R\$ 270,39
INSS retido a recolher		R\$ 112,66	R\$ 112,66
IRRF a recolher - pessoa física		R\$ 1.288,84	R\$ 2.577,70
CSRF a recolher		R\$ 1.509,02	R\$ 2.067,80
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.818,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 8.818,18
Outras obrigações		R\$ 0,00	R\$ 8.818,18
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 75,68	R\$ 105,91

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

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 75,68	R\$ 105,91
CSLL a recolher		R\$ 75,68	R\$ 105,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 821.902,02	R\$ 694.898,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.026.194,09	R\$ 5.026.194,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.026.194,09	R\$ 5.026.194,09
Capital subscrito de domiciliados no país		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
AFAC - Adto para futuro aumento de capital		R\$ 5.016.194,09	R\$ 5.016.194,09
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (4.204.769,98)	R\$ (4.333.765,82)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.204.769,98)	R\$ (4.333.765,82)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (4.204.769,98)	R\$ (4.333.765,82)
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 477,91	R\$ 2.470,21
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 477,91	R\$ 2.470,21
Rendimento de aplicação financeira		R\$ 477,91	R\$ 2.470,21

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