



CNPJ 19.285.358/0001-36 Razão Social PORTO BELO ADMINISTRADORA DE BENS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2019 Data de Fim 30/06/2019 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2019	30/06/2019
1	ATIVO	1.573.987,91	1.569.707,12
1.1	CIRCULANTE	6.789,91	2.509,12
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.687,18	2.405,82
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	6.070,00	1.958,66
1.1.01.001.5	Caixa	6.070,00	1.958,66
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	617,18	447,16
1.1.01.003.53	Banco do Brasil S/A	617,18	447,16
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	102,73	103,30
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	102,73	103,30
1.1.04.023.415	Saldo Negativo IRPJ a Compensar	102,73	103,30
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.567.198,00	1.567.198,00
1.2.05	IMOBILIZADO	1.567.198,00	1.567.198,00
1.2.05.001	IMÓVEIS	1.567.198,00	1.567.198,00
1.2.05.001.1051	Terrenos	1.567.198,00	1.567.198,00
2	PASSIVO	1.573.987,91	1.569.707,12
2.1	CIRCULANTE	1.224,09	436,05
2.1.03	FORNECEDORES	0,00	220,00
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	220,00
2.1.03.001.5000427	CONTABILIDADE J MAINHARDT LTDA - EPP	0,00	220,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26,49	16,45
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16,26	16,45
2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher	8,52	8,61
2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher	1,69	1,76
2.1.05.001.1556	PIS a Recolher	6,05	6,08
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10,23	0,00
2.1.05.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher	10,23	0,00
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.197,60	199,60
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	888,22	0,00
2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar	888,22	0,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	309,38	199,60
2.1.07.003.1659	INSS a Recolher	309,38	199,60

2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.572.763,82	1.569.271,07
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.639.198,00	1.639.198,00
2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.639.198,00	1.639.198,00
2.4.01.001.2348	Capital Subscrito	1.639.198,00	1.639.198,00
2.4.03	RESERVAS	26.000,00	26.000,00
2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00
2.4.03.003.4976	Adiantamento para Aumento de Capital	26.000,00	26.000,00
2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(92.434,18)	(95.926,93)
2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(92.434,18)	(95.926,93)
2.4.05.001.2516	(-) Prejuízos Acumulados	(92.434,18)	(95.926,93)