



CNPJ 11.042.097/0001-11 Razão Social CONSTRUMASTER ADMINISTRADORA DE BENS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2018 Data de Fim 31/12/2018 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2018	31/12/2018
1	ATIVO	4.458.500,50	4.141.364,37
1.1	CIRCULANTE	196.397,57	584.864,08
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.397,57	39.628,02
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	45.290,91	39.524,30
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.106,66	103,72
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
1.1.02	CLIENTES	150.000,00	0,00
1.1.02.004	CONTAS A RECEBER	150.000,00	0,00
1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	545.236,06
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.262.102,93	3.556.500,29
1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	968.674,80	203.777,25
1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	827.000,00	0,00
1.2.02.003	OUTROS CREDITOS	141.674,80	203.777,25
1.2.05	IMOBILIZADO	3.293.428,13	3.352.723,04
1.2.05.001	IMÓVEIS	3.016.154,28	3.016.154,28
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	555.000,00	555.000,00
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	137.894,74	251.578,99
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(415.620,89)	(470.010,23)
2	PASSIVO	4.458.500,50	4.141.364,37
2.1	CIRCULANTE	423.391,91	180.977,25
2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	147.781,30	0,00
2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	147.781,30	0,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.705,37	303,95
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.675,05	303,95
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	30,32	0,00
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.241,36	2.241,36
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.649,88	1.649,88
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	591,48	591,48
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	249.663,88	178.431,94

2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	249.663,88	178.431,94
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.035.108,59	3.960.387,12
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.063.770,00	4.063.770,00
2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.063.770,00	4.063.770,00
2.4.03	RESERVAS	0,00	0,00
2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.661,41)	(103.382,88)
2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.661,41)	(103.382,88)