



CNPJ11.042.097/0001-11

Razão SocialCONSTRUMASTER ADMINISTRADORA DE BENS S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2020	30/09/2020	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2020	30/09/2020
1	ATIVO	6.616.401,56	6.990.885,84
1.1	CIRCULANTE	772.924,72	752.566,31
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.722,12	4.733,71
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	5.003,11	3.737,00
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.719,01	996,71
1.1.02	CLIENTES	80.000,00	60.000,00
1.1.02.004	CONTAS A RECEBER	80.000,00	60.000,00
1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS	2.730,00	4.360,00
1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS	2.730,00	4.360,00
1.1.08	ESTOQUES	683.472,60	683.472,60
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	683.472,60	683.472,60
1.2	NÃO CIRCULANTE	5.843.476,84	6.238.319,53
1.2.05	IMOBILIZADO	5.843.476,84	6.238.319,53
1.2.05.001	IMÓVEIS	2.606.896,94	2.606.896,94
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.529.526,40	3.924.369,09
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(292.946,50)	(292.946,50)
2	PASSIVO	6.616.401,56	6.990.885,84
2.1	CIRCULANTE	1.779.800,53	2.074.892,98
2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	442.152,46	597.199,58
2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	442.152,46	597.199,58
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.809,49	19.875,00
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.469,00	12.945,00
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.340,49	6.930,00
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.508,00	2.508,00
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.860,10	1.860,10
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	647,90	647,90
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.307.330,58	1.455.310,40
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.307.330,58	1.455.310,40
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.836.601,03	4.915.992,86
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	690.940,00	780.910,00
2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	690.940,00	780.910,00

2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.891,03	71.312,86
2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.891,03	71.312,86