



CNPJ

Razão Social

09.268.242/0001-35

ALVES DE PAULA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	4.319.588,89	4.120.281,12
2	ATIVO CIRCULANTE	4.005.703,19	3.744.212,33
3	DISPONÍVEL	203.333,29	147.441,57
4	CAIXA	500,00	500,00
5	Caixa Geral	500,00	500,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	202.833,29	146.941,57
505	Banco Itaú S. A.	202.833,29	146.941,57
10	VALORES MOBILIÁRIOS MERC. INT. - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
10252	Aplicação Banco Itaú	0,00	0,00
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
14	Clientes Diversos	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	484.490,55	240.943,54
22	LUCROS OU DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00
10245	Adiantamento Distrib Lucros Taciana Alves de Paula Rocha	0,00	0,00
10246	Adiantamento Distribuição Lucros Monteiro e Rocha	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
10261	IRRF a Compensar	0,00	0,00
521	ADIANTAMENTO DIVERSOS	76.542,66	0,00
522	Adiantamentos por conta de Serviços Futuros	57.058,07	0,00
770	Pontal dos Carneiros Resort Eireli	19.484,59	0,00
523	CREDITOS DIVERSOS	407.947,89	240.943,54
524	Maria de Lourdes Melo Alves de Paula Filha	294.380,71	235.542,53
525	Rosalvo Ramos Rocha Neto	0,00	5.401,01
10177	Taciana Alves de Paula Rocha	99.567,18	0,00
10178	Décio Ferreira Lira	14.000,00	0,00
53	ESTOQUE	3.317.879,35	3.355.827,22
54	ESTOQUE	3.317.879,35	3.355.827,22
55	Terreno Lote 2 A Sitio Manguinhos	63.612,00	63.612,00
10152	Edf. Shop's Show - Loja 06	2.000,00	2.000,00
10153	Edf. Shop's Show - Loja 07	25.000,00	25.000,00
10154	Edf. Shop's Show - Loja 12	2.000,00	2.000,00
10155	Edf. Shop's Show - Loja 27	15.000,00	15.000,00

10156	Edf. Shop's Show - Loja 29	36.000,00	36.000,00
10157	Edf. Shop's Show - Loja 31	2.000,00	2.000,00
10158	Edf. Shop's Show - Loja 33	2.000,00	2.000,00
10159	Edf. Shop's Show - Loja 35	2.000,00	2.000,00
10160	Edf. Alves de Paula Apt.. 901	120.049,00	120.049,00
10161	Casa Coracao de Maria nº 132	46.700,00	46.700,00
56	Edf. California - Loja 01	15.000,00	15.000,00
10162	Casa Miguel Arcanjo nº 70	186.000,00	186.000,00
10163	Predio 77 - Sao Miguel	36.000,00	36.000,00
10164	Edf. Empresarial Santa Luzia - Apt. 802	165.987,30	165.987,30
10165	Edf. Enpresarial Santa Luzia - Apt. 803	165.987,30	165.987,30
10166	Edf. Empresarial Santa Luzia - Apt. 804	165.987,28	165.987,28
10167	Edf. Empresarial Jose Carvalheira - Apt. 103	147.262,56	147.262,56
10168	Edf. Empresarial Jose Carvalheira - Apt. 104	147.262,57	147.262,57
10169	Edf. Golden City Home Service - Apt. 405	200.000,00	221.565,33
10170	Edf. Residencial Ponte Home Stay - Apt. 1307	350.000,00	350.000,00
10171	Edf. Empresarial Angustura - Apt. 802	183.215,64	183.215,64
57	Edf. California - Loja 04	15.000,00	15.000,00
10172	Edf. Empresarial Angustura - Apt. 803	183.215,65	183.215,65
10173	Edf. Beach Class Ilha do Leire Residence	163.600,05	163.600,05
58	Edf. California - Loja 05	15.000,00	15.000,00
59	Edf. California - Loja 06	15.000,00	15.000,00
60	Edf. California - Loja 09	15.000,00	15.000,00
526	Edf. California - Loja 11	15.000,00	15.000,00
527	Edf. California - Loja 15	15.000,00	15.000,00
10225	Edf. Amaretto	800.000,00	816.382,54
528	Edf. Shop's Show - Loja 02	2.000,00	2.000,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	313.885,70	376.068,79
111	IMOBILIZADO	313.885,70	376.068,79
120	VEÍCULOS	313.885,70	376.068,79
10217	Veiculos - JEEP COMPASS	148.395,70	0,00
10227	Veiculos - Polo Confortline	72.500,00	72.500,00
10231	Veiculos - Nissan Kicks	92.990,00	92.990,00
10256	Veiculo - Compass Limited TD 350	0,00	210.578,79
149	PASSIVO	4.319.588,89	4.120.281,12
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.806.632,49	2.360.762,49
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00	0,00
537	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	30.000,00	0,00
10218	Zenaldo Rocha Empreendimentos Ltda.	30.000,00	0,00
164	FORNECEDORES	569.736,48	358.000,00
10230	Auto Oriente	0,00	0,00
10248	Consortio Itau CT - Autom.HS20	3.387,84	0,00
10249	Consortio Itau CT - Autom. Fiorino 1.4	6.348,64	0,00
10257	Veiculo - Compass Limited TD 350	0,00	0,00
165	FORNECEDORES DE IMOVEIS	560.000,00	358.000,00
10258	JCM Niteroi Refrigeração Ltda.	0,00	0,00
10226	Marcos José Santos Meira (Edf. Amaretto)	560.000,00	358.000,00
10259	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda.	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.462,24	13.131,67
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.462,24	13.131,67

176	IRPJ a Recolher	17.302,05	7.248,07
177	CSLL a Recolher	6.903,01	2.725,91
179	PIS a Recolher	1.557,97	562,33
180	COFINS a Recolher	7.190,63	2.595,36
10253	PCC Retido a Recolher	0,00	0,00
772	PARCELAMENTO DE IRPJ	3.442,84	0,00
774	PARCELAMENTO CSLL	2.065,74	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.254,00	341,00
186	REMUNERAÇÕES A PAGAR	930,05	0,00
188	Pró-Labore a Pagar	930,05	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	323,95	341,00
191	INSS a Recolher	323,95	341,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.400,00	2.400,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00
10247	Caução de Locação Sala 804 Edf Santa Luzia	2.400,00	2.400,00
207	OUTROS CREDITOS	463.125,21	288.535,26
208	OUTROS CREDITOS	157.776,97	(16.812,98)
209	Rosalvo Ramos R. Neto C/C	(47.682,36)	(47.682,36)
210	Bora Manguinhos	174.589,95	0,00
10232	Taciana Nissan Kicks	30.869,38	30.869,38
211	LUCROS/DIVIDENDOS CREDITADOS	222.169,18	222.169,18
10174	Monteiro Rocha Empreendimentos Ltda	222.169,18	222.169,18
215	CREDITO DE TERCEIROS	83.179,06	83.179,06
10175	Rosalvo Ramos-Veic. HB20 Hyundai 2016	31.179,06	31.179,06
10176	Rosalvo Ramos-Veic. Hyundai IX35	52.000,00	52.000,00
849	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.300,00	0,00
851	Miranda e Moutelik Sociedade de Advogados	3.300,00	0,00
10185	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.698.354,56	1.698.354,56
193	PAGAMENTO IMÓVEIS-ROSALVO RAMOS	1.698.354,56	1.698.354,56
194	Dalla Norfa Engenharia-Condóminio Santa Luzia	424.967,95	424.967,95
195	Dalla Nora Engenharia-Condóminio José Cavalheira	258.723,97	258.723,97
196	Dalla Nora Engenharia-Condóminio Angustura	343.506,46	343.506,46
197	Construtora Dallas-Edifício Golden City Home	136.978,78	136.978,78
198	Rio Ave Imóveis-Edifício Pontes Home Stay	389.640,01	389.640,01
199	MD Litoranea Construções-Edifício Beach Class	144.537,39	144.537,39
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.512.956,40	1.759.518,63
243	CAPITAL SOCIAL	691.412,00	691.412,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	691.412,00	691.412,00
245	Capital Social	691.412,00	691.412,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	683.262,00	929.824,23
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	683.262,00	929.824,23
266	Lucros Acumulados	1.198.062,37	1.704.624,60
267	(-) Prejuízos Acumulados	(1.506,19)	(1.506,19)
268	Resultado do Exercício em Curso	0,00	0,00
848	Distribuição de Lucro	(513.294,18)	(773.294,18)
9925	RESERVA DE LUCRO	138.282,40	138.282,40
9926	Reserva Legal- 5% do Lucro Líquido do Exercício	138.282,40	138.282,40