



CNPJ

Razão Social

09.268.242/0001-35

ALVES DE PAULA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2019 **Data de Fim** 31/12/2019 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2019	31/12/2019
1	ATIVO	3.209.394,65	4.104.955,49
2	ATIVO CIRCULANTE	3.071.648,32	3.823.810,49
3	DISPONÍVEL	21.910,63	20.197,80
4	CAIXA	1.149,84	2.006,19
5	Caixa Geral	100,50	956,85
6	Fundo Fixo de Caixa	1.049,34	1.049,34
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.760,79	18.191,61
505	Banco Itaú S. A.	20.760,79	18.191,61
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
14	Clientes Diversos	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	531.858,34	485.733,34
22	LUCROS OU DIVIDENDOS A RECEBER	86.125,00	0,00
10209	Adiantamento de Distribuição de Lucros	86.125,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.242,79	1.242,79
32	IRPJ a Recuperar	144,00	144,00
33	CSLL a Recuperar	86,40	86,40
40	COFINS a Recuperar	832,10	832,10
41	PIS a Recuperar	180,29	180,29
521	ADIANTAMENTO DIVERSOS	76.542,66	76.542,66
522	Adiantamentos por conta de Serviços Futuros	57.058,07	57.058,07
770	Pontal dos Carneiros Resort Eireli	19.484,59	19.484,59
523	CREDITOS DIVERSOS	367.947,89	407.947,89
524	Maria de Lourdes Melo Alves de Paula Filha	294.380,71	294.380,71
10177	Taciana Alves de Paula Rocha	59.567,18	99.567,18
10178	Décio Ferreira Lira	14.000,00	14.000,00
53	ESTOQUE	2.517.879,35	3.317.879,35
54	ESTOQUE	2.517.879,35	3.317.879,35
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	329.555,50	329.555,50
10166	Edf. Empresarial Santa Luzia - Apt. 804	2.419,08	2.419,08
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	200.000,00
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	0,00	800.000,00
528	Edf. Shop's Show - Loja 02	2.000,00	2.000,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	137.746,33	281.145,00
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.901,33	(32.740,70)
10133	CONSORCIO	61.901,33	(32.740,70)
10134	Consortorio Itau CT- Autom. HB20 Hyunday	34.046,57	(16.940,35)
10135	Consortorio Itau CT - Autom. Fiorino 1.4 EVO	27.854,76	(15.800,35)
111	IMOBILIZADO	75.845,00	313.885,70
120	VEÍCULOS	75.845,00	313.885,70
121	Veiculos - HB20 da Hyunday	55.845,00	0,00
10184	Veiculos - Hyunday IX35	20.000,00	0,00
10217	Veiculos - JEEP COMPASS	0,00	148.395,70
10227	Veiculos - Polo Confortline	0,00	72.500,00
10231	Veiculos - Nissan Kicks	0,00	92.990,00
149	PASSIVO	3.209.394,65	4.104.955,49
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.202.436,05	2.976.856,45
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.628,62	30.000,00
151	EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	3.628,62	0,00
10211	Dalla Nora Engenharia	3.628,62	0,00
537	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	0,00	30.000,00
10218	Zenaldo Rocha Empreendimentos Ltda.	0,00	30.000,00
164	FORNECEDORES	5.000,00	752.000,00
10228	Meira Lins S.A.	0,00	0,00
10230	Auto Oriente	0,00	0,00
165	FORNECEDORES DE IMOVEIS	5.000,00	752.000,00

166	Rio Ave Imoveis Ltda	5.000,00	0,00
10219	FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda	0,00	0,00
10226	Marcos José Santos Meira (Edf. Amaretto)	0,00	752.000,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.249,68	15.287,99
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.249,68	15.287,99
176	IRPJ a Recolher	7.381,38	8.329,48
177	CSLL a Recolher	4.429,23	4.997,69
179	PIS a Recolher	499,04	349,19
180	COFINS a Recolher	2.303,27	1.611,63
10138	Parcelamento Lei 11.941/09 - Deb- RFB	5.636,76	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.200,00	310,00
186	REMUNERAÇÕES A PAGAR	890,00	0,00
188	Pró-Labore a Pagar	890,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	310,00	310,00
191	INSS a Recolher	310,00	310,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.400,00
299	Adiantamento de Clientes	0,00	2.400,00
207	OUTROS CREDITOS	485.615,79	475.203,90
208	OUTROS CREDITOS	147.601,61	169.855,66
209	Rosalvo Ramos R. Neto C/C	(26.988,34)	(35.603,67)
210	Bora Manguinhos	174.589,95	174.589,95
10232	Taciana Nissan Kicks	0,00	30.869,38
211	LUCROS/DIVIDENDOS CREDITADOS	262.169,18	222.169,18
10174	Monteiro Rocha Empreendimentos Ltda	262.169,18	222.169,18
215	CREDITO DE TERCEIROS	75.845,00	83.179,06
10175	Rosalvo Ramos-Veic. HB20 Hyundai 2016	55.845,00	31.179,06
10176	Rosalvo Ramos-Veic. Hyundai IX35	20.000,00	52.000,00
849	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.300,00	3.300,00
851	Miranda e Moutelik Sociedade de Advogados	3.300,00	3.300,00
10185	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.683.441,96	1.698.354,56
193	PAGAMENTO IMÓVEIS-ROSALVO RAMOS	1.683.441,96	1.698.354,56
194	Dalla Norfa Engenharia-Condominio Santa Luzia	421.339,33	424.967,95
195	Dalla Nora Engenharia-Condominio José Cavalleira	258.723,97	258.723,97
196	Dalla Nora Engenharia-Condominio Angustura	343.506,46	343.506,46
197	Construtora Dallas-Edificio Golden City Home	136.978,78	136.978,78
198	Rio Ave Imoveis-Edeificio Pontes Home Stay	378.356,03	389.640,01
199	MD Litoranea Construções-Edificio Beach Class	144.537,39	144.537,39
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.006.958,60	1.128.099,04
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	201.768,27	322.908,71
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.768,27	322.908,71
266	Lucros Acumulados	201.768,27	434.033,71
268	Resultado do Exercício em Curso	0,00	0,00
848	Distribuição de Lucro	0,00	(111.125,00)
9925	RESERVA DE LUCRO	113.778,33	113.778,33
9926	Reserva Legal- 5% do Lucro Liquido do Exercicio	113.778,33	113.778,33