



CNPJ

Razão Social

06.958.835/0001-35

ANTARES PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2019      **Data de Fim** 31/12/2019      **Consolidada** Não      **Origem** Participante-Web

**Titulo**  
BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

**Descrição**

		01/01/2019	31/12/2019
1	ATIVO	993.635,02	869.047,18
2	ATIVO CIRCULANTE	889.659,17	765.071,33
3	DISPONÍVEL	648.820,65	496.414,64
4	CAIXA	223.686,79	21.829,73
5	CAIXA GERAL	223.686,79	21.829,73
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
552	ITAU	10,00	10,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	425.123,86	474.574,91
610	Sparta TOPRFFICPLP - XP INVESTIMENTOS	103.149,19	107.789,29
611	CA Agilite FIRP CP - XP Investimentos	93.042,70	15.045,68
612	Banco BNP Paribas S.A - COE PBN 18f2O71	100.000,00	100.000,00
657	Fronteira Eficiente IS FIC FIM	0,00	50.929,37
613	Banco Morgan Stanley S.A - COE MSN18f2O6Y	100.000,00	100.000,00
614	Itau Premium Renda Fixa - FICFI	2.002,12	2.094,71
615	Itau Premium Renda Fixa - MIX	1.304,40	1.368,01
616	Aplic Aut Mais CDB - Itau	25.625,45	97.347,85
12	CLIENTES	213.918,39	240.576,39
13	DUPLICATAS A RECEBER	213.918,39	240.576,39
504	CLIENTES DIVERSOS	59.065,63	59.065,63
604	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A	43.584,20	18.962,56
605	ENGEHIDRO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
606	MEDRAL SERVICOS E INFRAESTRUTURA LTDA	111.268,56	0,00
607	ENERGEC ? ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0,00	18.770,00
608	STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME.	0,00	0,00
636	PROGEN PROJETOS, GERENCIAMENTO E ENGENHARIA S/A	0,00	143.778,20
18	OUTROS CRÉDITOS	26.920,13	28.080,30
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.619,74
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.619,74
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.719,43	10.060,88
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	(713,96)
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	13.719,43	10.726,47
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00

36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,02
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	48,35
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	13.200,70	16.399,68
557	Garantias Contratuais	13.200,70	16.399,68
645	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	103.975,85	103.975,85
111	IMOBILIZADO	3.146,07	3.146,07
112	IMÓVEIS	16.540,85	16.540,85
115	CONSTRUÇÕES	9.792,85	9.792,85
590	INSTALAÇÕES	6.748,00	6.748,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.738,78	19.738,78
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.738,78	19.738,78
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.502,88	15.502,88
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.502,88	15.502,88
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(49.576,44)	(49.576,44)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.885,47)	(5.885,47)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(4.291,21)	(4.291,21)
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	(35.832,20)	(35.832,20)
591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(3.003,64)	(3.003,64)
602	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	(563,92)	(563,92)
600	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	940,00	940,00
601	COMPUTADORES	940,00	940,00
502	INTANGÍVEL	100.829,78	100.829,78
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	100.829,78	100.829,78
617	Software	100.829,78	100.829,78
149	PASSIVO	993.635,02	869.047,18
150	PASSIVO CIRCULANTE	15.257,60	55.878,25
164	FORNECEDORES	3.103,75	3.866,84
165	FORNECEDORES	3.103,75	3.866,84
622	FACINA & FERREIRA INFORMATICA LTDA ME	0,00	651,00
623	TR CHAGAS ENTREGAS -ME	0,00	0,00
624	ENGPROJE ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRU	3.103,75	3.103,75
625	MARTE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
626	FATOR 969 COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00
627	PPK ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
631	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00
632	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	112,09
635	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	0,00
639	ARNALDO OLIVEIRA NEVES - MEI	0,00	0,00
648	F.P. DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00
651	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
654	NITEROI CARTORIO DO OITAVO OFICIO	0,00	0,00
655	RAT-HELIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -ME	0,00	0,00
658	MARTE PROJETOS LTDA	0,00	0,00
668	L.T. DAFLON INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
669	SOLUCON SOLUCOES CONTABEIS	0,00	0,00
671	METAL ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.412,26	32.848,77
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.412,26	32.848,77

173	ISS A RECOLHER	1.443,97	3.148,24
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.655,52	0,00
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	2.982,78	2.077,89
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	19.198,37
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	8.266,57
178	IRRF A RECOLHER	0,00	(180,81)
664	IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	143,20	180,80
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,01
182	CRF A RECOLHER	0,00	(29,09)
183	ISS RETIDO A RECOLHER	157,50	157,50
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	29,29	29,29
185	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.020,88</b>	<b>18.981,80</b>
186	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
584	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	700,00	0,00
190	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.080,76</b>	<b>2.170,27</b>
191	INSS A RECOLHER	1.708,54	1.781,58
192	FGTS A RECOLHER	372,22	388,69
193	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.240,12</b>	<b>16.811,53</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	676,52	9.167,58
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.239,47
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	243,96	2.330,03
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	884,40
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	319,64	930,93
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	259,12
200	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>720,71</b>	<b>180,84</b>
202	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>720,71</b>	<b>180,84</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	0,00
618	CONTAS A PAGAR	720,71	0,00
586	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	180,84
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>978.377,42</b>	<b>813.168,93</b>
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	(200.000,00)
260	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	(200.000,00)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	878.377,42	913.168,93
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	878.377,42	913.168,93
266	LUCROS ACUMULADOS	881.627,42	1.197.413,76
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.250,00)	(3.250,00)
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	(280.994,83)