



CNPJ46.156.377/0001-35

Razão SocialPARCEIRO DA CONSTRUCAO S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2022	30/09/2022
1	ATIVO	8.177.588,46	22.802.073,71
1000000	ATIVO CIRCULANTE	322.137,46	15.025.426,03
1100000	DISPONÍVEL	322.137,46	15.025.426,03
1120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.137,46	14.626.873,62
1120007	C111 - M-BANCO ITAU S/A	322.137,46	14.626.873,62
1330000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	383.130,00
1330020	A241 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS - INTERNO.	0,00	383.130,00
1710000	DESPESAS A AMORTIZAR	0,00	15.422,41
906	I.O.F. A AMORTIZAR	0,00	58,37
1710001	A240 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	0,00	15.364,04
3400000	ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.855.451,00	7.776.647,68
3500000	IMOBILIZADO	4.179.469,00	4.272.393,03
3520000	EDIFICAÇÕES	0,00	5.611,97
3520041	D521C - BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS MAIS VALIA	0,00	5.611,97
3540000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.832,90
3540014	D521D - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.832,90
3590000	INTANGÍVEL	4.179.469,00	4.258.948,16
3590001	D5117 - PROJETOS	0,00	3.651,16
3590030	D5116 - SOFTWARES	4.131.340,00	4.131.340,00
3590050	D5113 - MARCAS	48.129,00	48.129,00
907	DIREITO DE USO - SOFTWARE	0,00	75.828,00
3600000	IMOBILIZADO EM CURSO	3.675.982,00	3.504.254,65
3620000	IMOBILIZADO EM CURSO	3.756.080,00	3.843.691,97
3620010	D521G - IMOBILIZADO EM CURSO	3.756.080,00	3.756.080,00
3620011	D521G - IMOBILIZADO EM CURSO	0,00	87.611,97
3740000	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(88,32)
3740016	D5221D - MÁQUINAS EQUIPAMENTO DEPRECIAÇÃO	0,00	(88,32)
3790011	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(80.098,00)	(339.349,00)
3790030	D5126 - AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	(80.098,00)	(339.349,00)
2	PASSIVO	8.177.588,46	22.802.073,71
4000000	PASSIVO CIRCULANTE	16.725,81	1.578.932,31
4140000	OBRIGAÇÕES DO PASSIVO	16.725,81	1.578.932,31
4330000	FORNECEDORES	0,00	1.019.624,05

4330020	A301 - FORNECEDORES NACIONAIS - L.	0,00	1.019.624,05
4360000	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.505,03
4360010	A305 - PROVISÃO 13O. SALÁRIO A PAGAR	0,00	15.000,00
4360020	A305 - PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	20.000,03
900	PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS - FÉRIAS	0,00	1.599,99
901	PROVISÃO DE ENCARGOS INSS - FÉRIAS	0,00	5.560,01
902	PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	1.200,00
903	PROVISÃO DE ENCARGOS INSS - 13º SALÁRIO	0,00	4.170,00
909	PROVISÃO DE BONUS	0,00	73.244,76
910	PROVISÃO DE ENCARGOS - IMP. DE RENDA - BONUS	0,00	26.730,24
4370000	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.593,06	98.567,88
4370021	A305 - FGTS A RECOLHER	1.760,00	4.800,00
4370024	A305 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	6.944,38	17.508,38
4370031	A305 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	4.796,43	15.246,42
4370032	B208 - IRRF A RECOLHER	22,50	14.690,69
4370050	A306 - CS COFINS EPIS RETIDOS NA FONTE	69,75	46.322,39
4380000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	15.422,41
4380030	A303 - SEGUROS A PAGAR	0,00	15.422,41
4390000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.132,75	297.812,94
4390003	D2009 - PROVISÃO PARA SERVIÇOS	3.132,75	3.860,34
4390006	A301 - PROVISÃO PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS	0,00	293.952,60
5000000	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	350.000,00	0,00
5100000	DÉBITOS EMPRESAS LIGADAS	350.000,00	0,00
5110000	MÚTUOS COM EMPRESAS L.	350.000,00	0,00
5110039	C253G - SAINT-GOBAIN PARTICIPAÇÕES LTDA	350.000,00	0,00
6000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.936.549,00	15.873.098,00
6100000	CAPITAL SOCIAL	7.936.549,00	15.873.098,00
6110000	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO	7.936.549,00	15.873.098,00
6110001	D1111 - CAPITAL SOCIAL - ACIONISTAS NO PAÍS	1.000,00	15.873.098,00
6110004	D1111 - CAPITAL SOCIAL A SUBSCREVER	7.935.549,00	0,00
6200000	RESERVAS DE CAPITAL	(125.686,35)	5.350.043,40
6230000	RESERVA ESPECIAL L.8200 ART 3º CIA INCORPORADA	0,00	8.563.451,00
6430000	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	8.563.451,00
6430003	D1112 - RESERVA ESTATUTÁRIA PARA INVESTIMENTOS	0,00	8.563.451,00
6600000	RESULTADOS ACUMULADOS	(125.686,35)	(3.213.407,60)
6620000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(125.686,35)	(3.213.407,60)
6620001	D1111 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	(125.686,35)	(3.213.407,60)