

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.376.495/0001-71

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.349.522,31	R\$ 23.192.005,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.361.901,43	R\$ 14.687.743,90
DISPONÍVEL		R\$ 289.770,72	R\$ 322.675,95
CAIXA GERAL		R\$ 260.431,21	R\$ 303.286,47
CAIXA		R\$ 260.431,21	R\$ 303.286,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.030,49	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.030,49	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 27.309,02	R\$ 19.389,48
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 27.309,02	R\$ 19.389,48
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 16.072.130,71	R\$ 14.365.067,95
CLIENTES		R\$ 3.195.285,42	R\$ 10.100.257,28
CLIENTES - ORGÃOS PÚBLICOS		R\$ 3.195.285,42	R\$ 9.932.257,28
CLIENTES - PRIVADOS		R\$ 0,00	R\$ 168.000,00
CRÉDITOS		R\$ 810.125,48	R\$ 932.247,38
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 788.748,24	R\$ 894.589,47
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 7.000,00	R\$ 8.610,00
CONSÓRCIOS		R\$ 14.377,24	R\$ 29.047,91
ADIANTAMENTOS		R\$ 467.193,41	R\$ 51.188,63
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 15.823,46	R\$ 4.141,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 451.369,95	R\$ 47.047,03
ESTOQUES		R\$ 11.599.526,40	R\$ 3.281.374,66
ESTOQUES		R\$ 11.599.526,40	R\$ 3.281.374,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.085.763,80	R\$ 7.696.901,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.085.763,80	R\$ 7.696.901,46
CONTENDAS PROCESSUAIS		R\$ 34.014,52	R\$ 267.574,87
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 9.513,16	R\$ 243.073,51
PROCESSOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS		R\$ 24.501,36	R\$ 24.501,36
OPERAÇÕES COM SÓCIOS / ACIONISTAS		R\$ 8.051.749,28	R\$ 7.429.326,59
OPERAÇÕES COM SÓCIOS / ACIONISTAS		R\$ 8.051.749,28	R\$ 7.429.326,59
ATIVO PERMANENTE		R\$ 901.857,08	R\$ 807.359,71
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		R\$ 901.857,08	R\$ 807.359,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.03.EF.98.F2.94.B6.12.CB.91.E1.94.4C.D6.F0.70.41.42.8B.99-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.376.495/0001-71

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS TANGÍVEIS		R\$ 1.705.452,10	R\$ 1.476.052,10
BENS MÓVEIS		R\$ 1.705.452,10	R\$ 1.476.052,10
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (803.595,02)	R\$ (668.692,39)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DOS BENS IMÓVEIS		R\$ (110.648,52)	R\$ (63.620,64)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS		R\$ (692.946,50)	R\$ (605.071,75)
PASSIVO		R\$ 25.349.522,31	R\$ 23.192.005,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.163.148,20	R\$ 6.888.879,91
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 8.163.148,20	R\$ 6.888.879,91
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 1.790.848,18	R\$ 1.738.348,96
FORNECEDORES		R\$ 1.790.848,18	R\$ 1.738.348,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 530.504,41	R\$ 282.331,79
IMPOSTOS MUNICIPAIS - DISTRITAIS		R\$ 380,03	R\$ (0,00)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS		R\$ 380.636,99	R\$ 141.086,38
RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS DE FORNECEDORES A RECOLHER		R\$ 149.487,39	R\$ 141.245,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.723.922,54	R\$ 2.115.049,28
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.719.080,17	R\$ 1.440.873,60
FOLHAS DE PAGAMENTOS		R\$ 394.458,28	R\$ 315.717,87
PROVISÕES E ENCARGOS		R\$ 610.384,09	R\$ 358.457,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.117.873,07	R\$ 2.718.761,13
CONSÓRCIOS A PAGAR		R\$ 3.521,95	R\$ (0,00)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 3.034.037,80	R\$ 2.574.175,34
CAUÇÕES E RETENÇÕES A PAGAR		R\$ 33.053,85	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS		R\$ 859,47	R\$ (0,00)
ACORDOS JUDICIAIS		R\$ 46.400,00	R\$ 144.585,79
(-) CONTINGENCIAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ 34.388,75
(-) PROCESSOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ 34.388,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.449.583,48	R\$ 2.590.426,82
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.449.583,48	R\$ 2.487.260,70
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.449.583,48	R\$ 2.487.260,70
CONSÓRCIOS E FINANCIAMENTOS (N CIRC.)		R\$ 1.449.583,48	R\$ 1.870.072,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.03.EF.98.F2.94.B6.12.CB.91.E1.94.4C.D6.F0.70.41.42.8B.99-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.376.495/0001-71

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (N CIRC.)		R\$ (0,00)	R\$ 617.187,94
(-) CONTINGENCIAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ 103.166,12
(-) CONTINGENCIAS FISCAIS		R\$ (0,00)	R\$ 103.166,12
(-) PROCESSOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ 103.166,12
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.736.790,63	R\$ 13.712.698,34
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 15.736.790,63	R\$ 13.712.698,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 736.790,63	R\$ (1.287.301,66)
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 736.790,63	R\$ (1.287.301,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.03.EF.98.F2.94.B6.12.CB.91.E1.94.4C.D6.F0.70.41.42.8B.99-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped