

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 |
| (-) CONTINGÊNCIAS 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