

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ISAPED CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 46.571.106/0001-46

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 916.041,14	R\$ 1.299.841,96
CIRCULANTE		R\$ 755.435,86	R\$ 914.423,17
DISPONIVEL		R\$ 51.343,96	R\$ 85.779,75
CAIXA GERAL		R\$ 3.611,13	R\$ 3.611,13
CAIXA MATRIZ		R\$ 3.611,13	R\$ 3.611,13
CAIXA		R\$ 3.611,13	R\$ 3.611,13
BANCOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIROS		R\$ 47.731,83	R\$ 82.167,62
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 47.731,83	R\$ 82.167,62
APLICAÇÕES EM PAPEIS		R\$ 7.731,83	R\$ 42.167,62
BANCO BRADESCO		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
ESTOQUES		R\$ 704.091,90	R\$ 828.643,42
ESTOQUES		R\$ 704.091,90	R\$ 828.643,42
TERRENOS		R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00
TERRENOS		R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 608.091,90	R\$ 732.643,42
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 608.091,90	R\$ 732.643,42
NÃO CIRCULANTE		R\$ 160.605,28	R\$ 385.418,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
SÓCIOS E DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
MARLON MENDES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 160.605,28	R\$ 215.418,79
IMOBILIZADO		R\$ 160.605,28	R\$ 215.418,79
IMOBILIZADO		R\$ 164.855,28	R\$ 224.797,95
VEÍCULOS		R\$ 154.750,00	R\$ 205.750,00
CONSORCIO VEICULO		R\$ 10.105,28	R\$ 19.047,95
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		R\$ (4.250,00)	R\$ (9.379,16)
(-) VEÍCULOS		R\$ (4.250,00)	R\$ (9.379,16)
PASSIVO		R\$ 916.041,14	R\$ 1.299.841,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.98.73.6B.08.19.1A.5D.49.53.32.04.4B.BF.43.B5.77.ED.F6.DF-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ISAPED CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 46.571.106/0001-46

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 373.789,33	R\$ 413.862,47
CIRCULANTE		R\$ 340.624,35	R\$ 386.697,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANC.MOEDA NACIONAL		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 280.624,35	R\$ 279.552,69
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 280.624,35	R\$ 279.552,69
FORNECEDORES MATERIAIS		R\$ 233.589,58	R\$ 210.111,04
COSÓRCIO A PAGAR (MONTANA)		R\$ 0,00	R\$ 26.969,40
CONTAS A PG (VEICULO TRACKER)		R\$ 80.944,67	R\$ 73.100,57
(-) JUROS A APROPRIAR (VEICULO TRACKER)		R\$ (33.909,90)	R\$ (30.628,32)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 107.144,80
ADIANT. DE CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 107.144,80
ADIANTAMENTO CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 107.144,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 33.164,98	R\$ 27.164,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 21.164,98	R\$ 21.164,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 21.164,98	R\$ 21.164,98
IRPJ A RECOLHER		R\$ 11.639,60	R\$ 11.639,60
CSLL A RECOLHER		R\$ 9.525,38	R\$ 9.525,38
RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA FONTE		R\$ 1.637,94	R\$ 349,52
RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA FONTE		R\$ 1.637,94	R\$ 349,52
IRRF ASSALARIADOS		R\$ 1.637,94	R\$ 349,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 10.362,06	R\$ 5.650,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 7.536,24	R\$ 4.100,48
SALÁRIOS		R\$ 7.536,24	R\$ 4.100,48
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.825,82	R\$ 1.550,00
INSS		R\$ 2.825,82	R\$ 1.550,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 102.041,70	R\$ 502.184,69
CONTA CORRENTE SÓCIOS/DIRETORES		R\$ 102.041,70	R\$ 502.184,69
CONTA CORRENTE SÓCIOS/DIRETORES		R\$ 102.041,70	R\$ 502.184,69
EMPRÉSTIMO SÓCIOS		R\$ 102.041,70	R\$ 502.184,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.98.73.6B.08.19.1A.5D.49.53.32.04.4B.BF.43.B5.77.ED.F6.DF-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ISAPED CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 46.571.106/0001-46
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARLON MENDES DA SILVA		R\$ 102.041,70	R\$ 502.184,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 440.210,11	R\$ 383.794,80
CAPITAL SOCIAL		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
MARLON MENDES DA SILVA		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (9.789,89)	R\$ (66.205,20)
EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 128.728,77	R\$ 128.728,77
EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 128.728,77	R\$ 128.728,77
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 128.728,77	R\$ 128.728,77
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (138.518,66)	R\$ (194.933,97)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (138.518,66)	R\$ (194.933,97)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE		R\$ (138.518,66)	R\$ (194.933,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.98.73.6B.08.19.1A.5D.49.53.32.04.4B.BF.43.B5.77.ED.F6.DF-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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