

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------|------|-----------------|----------------|
| ATIVO | | R\$ 632.373,88 | R\$ 916.041,14 |
| CIRCULANTE | | R\$ 474.271,16 | R\$ 755.435,86 |
| DISPONIVEL | | R\$ 7.539,33 | R\$ 51.343,96 |
| 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\$ (36.071,80) | R\$ 1,00 |
| (-) BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ (36.071,80) | R\$ 1,00 |
| (-) BANCO BRADESCO | | R\$ (36.071,80) | R\$ 1,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIROS | | R\$ 40.000,00 | R\$ 47.731,83 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 40.000,00 | R\$ 47.731,83 |
| APLICAÇÕES EM PAPEIS | | R\$ 0,00 | R\$ 7.731,83 |
| BANCO BRADESCO | | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 |
| ESTOQUES | | R\$ 466.731,83 | R\$ 704.091,90 |
| ESTOQUES | | R\$ 466.731,83 | R\$ 704.091,90 |
| TERRENOS | | R\$ 96.000,00 | R\$ 96.000,00 |
| TERRENOS | | R\$ 96.000,00 | R\$ 96.000,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | | R\$ 370.731,83 | R\$ 608.091,90 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | | R\$ 370.731,83 | R\$ 608.091,90 |
| NÃO CIRCULANTE | | R\$ 158.102,72 | R\$ 160.605,28 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 158.102,72 | R\$ 160.605,28 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 158.102,72 | R\$ 160.605,28 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 159.802,72 | R\$ 164.855,28 |
| VEÍCULOS | | R\$ 154.750,00 | R\$ 154.750,00 |
| CONSORCIO VEICULO | | R\$ 5.052,72 | R\$ 10.105,28 |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | | R\$ (1.700,00) | R\$ (4.250,00) |
| (-) VEÍCULOS | | R\$ (1.700,00) | R\$ (4.250,00) |
| PASSIVO | | R\$ 632.373,88 | R\$ 916.041,14 |
| CIRCULANTE | | R\$ 192.936,98 | R\$ 373.789,33 |
| CIRCULANTE | | R\$ 159.772,30 | R\$ 340.624,35 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 60.000,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANC.MOEDA | | R\$ 0,00 | R\$ 60.000,00 |

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-----------------|-----------------|
| NACIONAL | | | |
| BANCO BRADESCO | | R\$ 0,00 | R\$ 60.000,00 |
| FORNECEDORES | | R\$ 159.772,30 | R\$ 280.624,35 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 159.772,30 | R\$ 280.624,35 |
| FORNECEDORES MATERIAIS | | R\$ 108.063,98 | R\$ 233.589,58 |
| CONTAS A PG (VEICULO TRACKER) | | R\$ 88.899,80 | R\$ 80.944,67 |
| (-) JUROS A APROPRIAR (VEICULO TRACKER) | | R\$ (37.191,48) | R\$ (33.909,90) |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS | | R\$ 33.164,68 | R\$ 33.164,98 |
| 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\$ 1.653,54 | R\$ 1.637,94 |
| RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA FONTE | | R\$ 1.653,54 | R\$ 1.637,94 |
| IRRF ASSALARIADOS | | R\$ 1.653,54 | R\$ 1.637,94 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R\$ 10.346,16 | R\$ 10.362,06 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R\$ 7.520,34 | R\$ 7.536,24 |
| SALÁRIOS | | R\$ 7.520,34 | R\$ 7.536,24 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ 2.825,82 | R\$ 2.825,82 |
| INSS | | R\$ 2.825,82 | R\$ 2.825,82 |
| NÃO CIRCULANTE | | R\$ 212.825,43 | R\$ 102.041,70 |
| CONTA CORRENTE SÓCIOS/DIRETORES | | R\$ 212.825,43 | R\$ 102.041,70 |
| CONTA CORRENTE SÓCIOS/DIRETORES | | R\$ 212.825,43 | R\$ 102.041,70 |
| EMPRÉSTIMO SÓCIOS | | R\$ 212.825,43 | R\$ 102.041,70 |
| MARLON MENDES DA SILVA | | R\$ 212.825,43 | R\$ 102.041,70 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 226.611,47 | R\$ 440.210,11 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 150.000,00 | R\$ 450.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 150.000,00 | R\$ 450.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 150.000,00 | R\$ 450.000,00 |
| MARLON MENDES DA SILVA | | R\$ 150.000,00 | R\$ 450.000,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ 76.611,47 | R\$ (9.789,89) |

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|-----------------|------------------|
| 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\$ (52.117,30) | R\$ (138.518,66) |
| (-) RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ (52.117,30) | R\$ (138.518,66) |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE | | R\$ (52.117,30) | R\$ (138.518,66) |

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3