

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA PILAR LTDA EPP

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

CNPJ: 12.004.916/0001-07

Número de Ordem do Livro: 9

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 1.246.330,21	R\$ 3.700.710,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 664.812,83	R\$ 2.942.648,50
DISPONIVEL		R\$ 289.040,06	R\$ 2.804.274,52
CAIXA		R\$ 126.147,69	R\$ 47.255,09
Caixa-Matriz		R\$ 126.147,69	R\$ 47.255,09
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO-MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil Dep. Bloqueado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 162.892,37	R\$ 2.757.019,43
Banco do Brasil SA		R\$ 162.516,37	R\$ 2.756.643,43
Caixa Economica Federal SA		R\$ 376,00	R\$ 376,00
CREDITOS A RECEBER		R\$ 197.233,01	R\$ 51.243,92
CLIENTES		R\$ 197.233,01	R\$ 51.243,92
Diversos		R\$ 197.233,01	R\$ 51.243,92
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 178.539,76	R\$ 87.130,06
IRRF A RECUPERAR		R\$ 5.311,25	R\$ 7.521,81
IR s/ aplic.financ. a recuperar		R\$ 5.311,25	R\$ 7.521,81
IRPJ a Recuperar		R\$ 1.805,62	R\$ 11.256,71
IRPJ a Recuperar		R\$ 1.805,62	R\$ 11.256,71
CSL a Recuperar		R\$ 4.682,12	R\$ 13.066,25
CSL a Recuperar		R\$ 4.682,12	R\$ 13.066,25
INSS A RECUPERAR		R\$ 116.500,91	R\$ 54.087,08
INSS retido s/ notas fiscais		R\$ 116.500,91	R\$ 54.087,08
ISS A RECUPERAR		R\$ 43.547,11	R\$ 0,00
ISS retido a recuperar		R\$ 43.547,11	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.852,58	R\$ 213,33
Pis a recuperar		R\$ 1.852,58	R\$ 213,33
COFINS A RECUPERAR		R\$ 4.840,17	R\$ 984,88
Cofins a recuperar		R\$ 4.840,17	R\$ 984,88
ADIANTAMENTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de salarios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA PILAR LTDA EPP

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

CNPJ: 12.004.916/0001-07

Número de Ordem do Livro: 9

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 538.434,10	R\$ 719.709,79
CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO		R\$ 538.434,10	R\$ 719.709,79
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 538.434,10	R\$ 719.709,79
Empreendimentos Imobiliarios OGS Ltda		R\$ 463.148,94	R\$ 644.424,63
Construtora e Incorporadora OGS Ltda		R\$ 75.285,16	R\$ 75.285,16
ATIVO PERMANENTE		R\$ 43.083,28	R\$ 38.351,80
IMOBILIZADO		R\$ 43.083,28	R\$ 38.351,80
VEIC.,MOV.UTENS.INSTALACOES		R\$ 45.288,80	R\$ 45.288,80
Veiculos		R\$ 44.788,80	R\$ 44.788,80
Moveis e utensilios		R\$ 500,00	R\$ 500,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 2.525,96	R\$ 2.525,96
Diversos		R\$ 2.525,96	R\$ 2.525,96
(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO		R\$ (4.731,48)	R\$ (9.462,96)
(-) Depreciacoes acumuladas		R\$ (4.731,48)	R\$ (9.462,96)
P A S S I V O		R\$ 1.246.330,21	R\$ 3.700.710,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 34.375,49	R\$ 102.334,19
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 19.953,20	R\$ 31.687,17
I.N.S.S. A RECOLHER		R\$ 8.692,86	R\$ 23.272,21
INSS a recolher-Matriz		R\$ 8.692,86	R\$ 23.272,21
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 2.502,86	R\$ 6.286,68
FGTS a recolher-Matriz		R\$ 2.502,86	R\$ 6.286,68
CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER		R\$ 37,40	R\$ (0,00)
Contr.Sind/Empregados-Matriz		R\$ 37,40	R\$ (0,00)
(-) I.R.F. A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 450,88
(-) IRF a recolher-Matriz		R\$ (0,00)	R\$ 450,88
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.313,79	R\$ 1.142,09
Cofins a recolher-Matriz		R\$ 6.313,79	R\$ 1.142,09
PIS-FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 2.171,87	R\$ 247,45
PIS-FAT.a recolher-Matriz		R\$ 2.171,87	R\$ 247,45
(-) CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 287,86
(-) Impostos e contr. retidas a recolher		R\$ (0,00)	R\$ 287,86
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 234,42	R\$ (0,00)
Contribuicao Confederativa a Recolher		R\$ 234,42	R\$ (0,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA PILAR LTDA EPP

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

CNPJ: 12.004.916/0001-07

Número de Ordem do Livro: 9

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SALARIOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 34.948,45
(-) FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 32.551,97
(-) Salarios a pagar-Matriz		R\$ (0,00)	R\$ 32.551,97
(-) 13o.SALARIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 13o.Salario a pagar-Matriz		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRO-LABORES A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 36,49
(-) Pro-labores a pagar-Matriz		R\$ (0,00)	R\$ 36,49
(-) RESCISOES EFETUADAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 2.359,99
(-) Rescisoes a pagar-Matriz		R\$ (0,00)	R\$ 2.359,99
PROVISÕES DO BALANÇO		R\$ 14.422,29	R\$ 35.698,57
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 7.590,68	R\$ 18.636,27
Provisao p/ Imposto de Renda		R\$ 7.590,68	R\$ 18.636,27
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 6.831,61	R\$ 17.062,30
Provisao p/ Contribuicao Social s/ Lucro		R\$ 6.831,61	R\$ 17.062,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.211.954,72	R\$ 3.598.375,90
CAPITAL REALIZADO		R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00
Sócios-C/Capital		R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00
OUTRAS CONTAS DE PATRIMÔNIO		R\$ 871.954,72	R\$ 3.258.375,90
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.148.556,47	R\$ 3.534.977,65
Lucros a distribuir		R\$ 1.148.556,47	R\$ 3.534.977,65
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (276.601,75)	R\$ (276.601,75)
(-) Prejuizos a compensar		R\$ (276.601,75)	R\$ (276.601,75)