

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.299.841,96	R\$ 1.283.501,44
CIRCULANTE		R\$ 914.423,17	R\$ 1.068.043,28
DISPONIVEL		R\$ 85.779,75	R\$ 238.310,86
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\$ 1.355,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1.355,76
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1.355,76
APLICAÇÕES FINANCEIROS		R\$ 82.167,62	R\$ 233.343,97
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 82.167,62	R\$ 233.343,97
APLICAÇÕES EM PAPEIS		R\$ 42.167,62	R\$ 193.343,97
BANCO BRADESCO		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
ESTOQUES		R\$ 828.643,42	R\$ 829.732,42
ESTOQUES		R\$ 828.643,42	R\$ 829.732,42
TERRENOS		R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00
TERRENOS		R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 732.643,42	R\$ 733.732,42
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 732.643,42	R\$ 733.732,42
NÃO CIRCULANTE		R\$ 385.418,79	R\$ 215.458,16
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 170.000,00	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 170.000,00	R\$ 0,00
SÓCIOS E DIRETORES		R\$ 170.000,00	R\$ 0,00
MARLON MENDES DA SILVA		R\$ 170.000,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 215.418,79	R\$ 215.458,16
IMOBILIZADO		R\$ 215.418,79	R\$ 215.458,16
IMOBILIZADO		R\$ 224.797,95	R\$ 235.124,80
VEÍCULOS		R\$ 205.750,00	R\$ 205.750,00
CONSORCIO VEICULO		R\$ 19.047,95	R\$ 29.374,80
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		R\$ (9.379,16)	R\$ (19.666,64)
(-) VEÍCULOS		R\$ (9.379,16)	R\$ (19.666,64)
PASSIVO		R\$ 1.299.841,96	R\$ 1.283.501,44

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 413.862,47	R\$ 228.979,42
CIRCULANTE		R\$ 386.697,49	R\$ 163.221,25
FORNECEDORES		R\$ 279.552,69	R\$ 163.221,25
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 279.552,69	R\$ 163.221,25
FORNECEDORES MATERIAIS		R\$ 210.111,04	R\$ 100.309,17
COSÓRCIO A PAGAR (MONTANA)		R\$ 26.969,40	R\$ 25.002,35
CONTAS A PG (VEICULO TRACKER)		R\$ 73.100,57	R\$ 65.256,47
(-) JUROS A APROPRIAR (VEICULO TRACKER)		R\$ (30.628,32)	R\$ (27.346,74)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 107.144,80	R\$ 0,00
ADIAN. DE CLIENTE		R\$ 107.144,80	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO CLIENTE		R\$ 107.144,80	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 27.164,98	R\$ 65.758,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 21.164,98	R\$ 45.858,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 21.164,98	R\$ 45.858,65
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.706,73
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 12.492,58
IRPJ A RECOLHER		R\$ 11.639,60	R\$ 16.636,63
CSLL A RECOLHER		R\$ 9.525,38	R\$ 14.022,71
RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA FONTE		R\$ 349,52	R\$ 3.362,46
RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA FONTE		R\$ 349,52	R\$ 3.362,46
IRRF ASSALARIADOS		R\$ 349,52	R\$ 3.362,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.650,48	R\$ 16.537,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.100,48	R\$ 11.161,24
SALÁRIOS		R\$ 4.100,48	R\$ 11.161,24
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.550,00	R\$ 5.375,82
INSS		R\$ 1.550,00	R\$ 5.375,82
NÃO CIRCULANTE		R\$ 502.184,69	R\$ 524.255,61
CONTA CORRENTE SÓCIOS/DIRETORES		R\$ 502.184,69	R\$ 524.255,61
CONTA CORRENTE SÓCIOS/DIRETORES		R\$ 502.184,69	R\$ 524.255,61
EMPRÉSTIMO SÓCIOS		R\$ 502.184,69	R\$ 524.255,61
MARLON MENDES DA SILVA		R\$ 502.184,69	R\$ 524.255,61

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 2 de 3

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 383.794,80	R\$ 530.266,41
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\$ (66.205,20)	R\$ 80.266,41
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\$ (194.933,97)	R\$ (48.462,36)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (194.933,97)	R\$ 121.537,64
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 316.471,61
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE		R\$ (194.933,97)	R\$ (194.933,97)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (170.000,00)
MARLON MENDES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ (170.000,00)

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