

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA

0040

RUI BARBOSA, 02 - SALA 101 - CENTRO - CEP : 58800-080

SOUSA / PB

CNPJ : 25.194.700/0001-95

Inscrição Estadual : ISENT0

Número de Registro: 25200780159

Local de Registro : JUCEP-PB

Data de Registro : 13/07/2016

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	717.590,57 D
DISPONIVEL	576.834,48 D
CAIXA	440.326,50 D
CAIXA MATRIZ	440.326,50 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D
BANCO BRADESCO S.A.	1,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.506,98 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO	136.506,98 D
CREDITOS	140.756,09 D
CLIENTES	125.256,09 D
CLIENTES GERAIS	125.256,09 D
CREDITOS	15.500,00 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.500,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.730,39 D
IMOBILIZADO	6.730,39 D
IMOBILIZADO EM USO	7.584,54 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.822,17 D
FERRAMENTAS	4.676,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	86,37 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	854,15 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	113,74 C
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	732,62 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	7,79 C
TOTAL DO ATIVO =====>	724.320,96 D

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA

0040

RUI BARBOSA, 02 - SALA 101 - CENTRO - CEP : 58800-080

SOUSA / PB

CNPJ : 25.194.700/0001-95

Inscrição Estadual : ISENTA

Número de Registro: 25200780159

Local de Registro : JUCEP-PB

Data de Registro : 13/07/2016

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 2



BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA

0040

RUI BARBOSA, 02 - SALA 101 - CENTRO - CEP : 58800-080

SOUSA / PB

CNPJ : 25.194.700/0001-95

Inscrição Estadual : ISENT0

Número de Registro: 25200780159

Local de Registro : JUCEP-PB

Data de Registro : 13/07/2016

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 3

PASSIVO

CIRCULANTE	31.045,32 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	466,67 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	466,67 C
FGTS A RECOLHER	466,67 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	30.578,65 C
IMPOSTOS A RECOLHER	30.578,65 C
SIMPLES A RECOLHER	30.578,65 C
PATRIMONIO LIQUIDO	693.275,64 C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	400.000,00 C
LUCROS ACUMULADOS	293.275,64 C
LUCROS ACUMULADOS	293.275,64 C
LUCROS ACUMULADOS	293.275,64 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	724.320,96 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 724.320,96 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil e Trezentos e Vinte Reais e Noventa e Seis Centavos)

Gilenilda Pereira de Freitas

GILENILDA PEREIRA DE FREITAS

CONTADOR

C.P.F. : 055.605.254-48 RG : 3062325

C.R.C. : PB-PB01080308

Elidio Nunes Vieira

ELIDIO NUNES VIEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 054.251.454-03

R.G. : 395157584

SOUSA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA

0040

RUI BARBOSA, 02 - SALA 101 - CENTRO CEP : 58800-080

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 25.194.700/0001-95

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: JUCEP-PB

Data do Registro: 13/07/2016

Nº do Registro: 25200780159

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 4

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

847.014,38

847.014,38

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

847.014,38

(=) Lucro Bruto

847.014,38

(+) Receitas Operacionais

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

135,91

135,91

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

5.380,68

13º SALARIO

644,03

FGTS

702,13

INSS

6.914,45

RESCISÃO DE CONTRATO

2.071,89

15.713,18

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

22.000,00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA

0040

RUI BARBOSA, 02 - SALA 101 - CENTRO CEP : 58800-080

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 25.194.700/0001-95

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro: JUCEP-PB

Data do Registro: 13/07/2016

Nº do Registro: 25200780159

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 5

ENERGIA ELETRICA	4.128,25	
HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	130.387,79	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	126.365,89	
AGUA E ESGOTO	413,16	
CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	1.426,91	
PRO-LABORE	14.211,52	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	718,12	
SOFTWARE	2.565,00	
BOLSA ESTÁGIO	13.450,00	318.666,64
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ISS	4.667,06	
TAXAS ESTADUAIS	511,06	
SIMPLES	125.768,82	
TAXAS FEDERAIS	21,00	
MULTAS POR INFRAÇÃO	704,33	131.672,27
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	240,89	
DESPESAS COM CARTORIO	253,94	
SEGUROS	348,56	
MATERIAL DE ESCRITORIO	383,88	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA

0040

RUI BARBOSA, 02 - SALA 101 - CENTRO CEP : 58800-080

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 25.194.700/0001-95

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro: JUCEP-PB

Data do Registro: 13/07/2016

Nº do Registro: 25200780159

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 6

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	603,01	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	9.007,44	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.419,42	
DESPESAS DIVERSAS	1.414,83	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.379,76	
IMPRESSOS GRAFICOS	3.701,10	
VIAGENS E ESTADIAS	7.007,07	
CORREIOS E POSTAGENS	67,60	
DESPESAS C/ IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	892,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS	614,99	30.334,49
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	1.941,25	1.941,25
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		348.822,46
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
JUROS DE MORA	11,73	
MULTAS DE MORA	89,41	101,14
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		348.721,32

A Demonstração do Resultado foi retirada do Livro Diário nº 04 das folhas nº 01 a 58

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Gilenilda Pereira de Freitas

GILENILDA PEREIRA DE FREITAS
CONTADOR

C.P.F. :055.605.254-48 RG : 3062325

C.R.C. :PB-PB01080308

SOUSA / PB, 31 de Dezembro de 2019

Elidio Nunes Vieira

ELIDIO NUNES VIEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :054.251.454-03

R.G. :395157584

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA****0040**

RUI BARBOSA, 02 - SALA 101 - CENTRO - CEP : 58800-080

SOUSA / PB

CNPJ: 25.194.700/0001-95

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP-PB

Data do Registro: 13/07/2016

Nº do Registro: 25200780159

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0007

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{717.590,57}{31.045,32} \quad \text{ILG : } 23,11429$$


ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{717.590,57}{31.045,32} \quad \text{ILC : } 23,11429$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{717.590,57}{31.045,32} \quad \text{ILS : } 23,11429$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{576.834,48}{31.045,32} \quad \text{ILI : } 18,58040$$


ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA**

0040

RUI BARBOSA, 02 - SALA 101 - CENTRO - CEP : 58800-080

SOUSA / PB

CNPJ: 25.194.700/0001-95

I.E.: ISENT0

Local de Registro: JUCEP-PB

Data do Registro: 13/07/2016

Nº do Registro: 25200780159

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0008

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

IPD =	Disponível	576.834,48		
	Ativo Circulante	717.590,57	IPD :	0,80385

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	0,00		
	Ativo Circulante	717.590,57	IPE :	0,00000

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	717.590,57		
	Ativo	724.320,96	IPAC :	0,99071

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	0,00		
	Ativo Circulante	717.590,57	IPC :	0,00000



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA

0040

RUI BARBOSA, 02 - SALA 101 - CENTRO - CEP : 58800-080

SOUSA / PB

CNPJ: 25.194.700/0001-95

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP-PB

Data do Registro: 13/07/2016

Nº do Registro: 25200780159

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0009

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{693.275,64}{557.205,93}$	IVRP :	1,24420
--------	--	--------	---------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPEL	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPEL	$\frac{693.275,64}{0,00}$	IPELP :	0,00000
P		P			

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{693.275,64}{31.045,32}$	IPET :	22,33108
--------	---	--------	--------------------------------	--------	----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{693.275,64}{724.320,96}$	IPP :	0,95714
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA****0040**

RUI BARBOSA, 02 - SALA 101 - CENTRO - CEP : 58800-080

SOUSA / PB

CNPJ: 25.194.700/0001-95

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP-PB

Data do Registro: 13/07/2016

Nº do Registro: 25200780159

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0010

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**CAPITALIZAÇÃO**

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{69.327.564,00}{724.320,96} \quad C : 95,71387$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{673.039,00}{693.275,64} \quad IC : 0,97081$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{717.590,57}{693.275,64} \quad LRP : 1,03507$$


ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA

0040

RUI BARBOSA, 02 - SALA 101 - CENTRO - CEP : 58800-080

SOUSA / PB

CNPJ: 25.194.700/0001-95

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP-PB

Data do Registro: 13/07/2016

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 25200780159

FOLHA : 0011

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{31.045,32}{724.320,96} \quad \text{IEG : } 0,04286$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{31.045,32}{724.320,96} \quad \text{IEC : } 0,04286$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{31.045,32}{693.275,64} \quad \text{ICT : } 0,04478$$




ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA

RUI BARBOSA, 02 - SALA 101 - CENTRO - CEP : 58800-080

SOUSA / PB

CNPJ: 25.194.700/0001-95

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP-PB

Data do Registro: 13/07/2016

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 25200780159

FOLHA : 0012

0040

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	Receitas	IGA =	847.150,29		
	Ativo		724.320,96	IGA :	1,16958

MARGEM OPERACIONAL

MO =	Lucro/Prejuízo Operacional	MO =	293.275,64		
	Receitas		847.150,29	MO :	0,34619

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA =	0,00		
	Ativo		724.320,96	RA :	0,00000

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL =	0,00		
	Patrimônio Líquido		693.275,64	RPL :	0,00000

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	Receitas	IRD =	847.150,29		
	Despesas		498.428,97	IRD :	1,69964

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA**RUI BARBOSA, 02 - SALA 101 - CENTRO - CEP : 58800-080
SOUSA / PB**0040**

CNPJ: 25.194.700/0001-95

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUCEP-PB

Data do Registro: 13/07/2016

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 25200780159

FOLHA : 0013

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

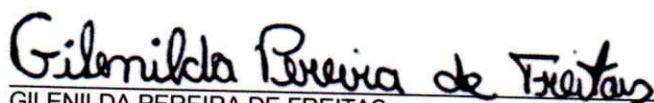
$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad \text{IIF} = \frac{693.275,64}{724.320,96} \quad \text{IIF : } 0,95714$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{724.320,96}{31.045,32} \quad \text{ISG : } 23,33108$$

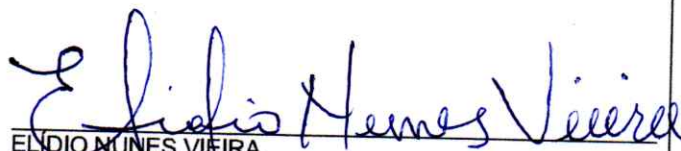
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{6.730,39}{693.275,64} \quad \text{IGI : } 0,00971$$

GILENILDA PEREIRA DE FREITAS
CONTADOR

C.P.F. : 055.605.254-48 RG : 3062325

C.R.C. : PB01080308

ELIDIO NUNES VIEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 054.251.454-03

R.G. : 395157584