

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WR CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 35.513.167/0001-30
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.976.750,80	R\$ 1.428.378,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.815.519,89	R\$ 1.267.147,80
DISPONÍVEL		R\$ 1.119.645,72	R\$ 740.343,40
CAIXA		R\$ 113.646,68	R\$ 83.180,25
CAIXA GERAL		R\$ 113.646,68	R\$ 83.180,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 14.646,31	R\$ 90.656,69
BANCO ITAU		R\$ 14.427,91	R\$ 89.635,43
CEF S/A - C/C 001955-0		R\$ 218,40	R\$ 1.021,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 713.851,95	R\$ 78.823,63
BANCO ITAU		R\$ 621.515,24	R\$ 57.269,32
CEF		R\$ 1.909,20	R\$ 1.909,20
CEF S/A 00157-4 CDB FLEX		R\$ 19.645,11	R\$ 19.645,11
CEF S/A - C/C 001955-0		R\$ 70.782,40	R\$ 0,00
IMOVEIS CONCLUIDOS		R\$ 22.750,90	R\$ 22.750,90
EDIFICIO PEROLA APTO 301		R\$ 22.750,90	R\$ 22.750,90
TERRENOS P/CONSTRUÇÃO		R\$ 254.749,88	R\$ 464.931,93
LOTEAMENTO MORADA DO SOL/GRAVATÁ		R\$ 254.749,88	R\$ 464.931,93
CLIENTES		R\$ 477.183,37	R\$ 269.778,78
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 477.183,37	R\$ 114.502,95
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		R\$ 410.244,51	R\$ 47.564,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		R\$ 66.938,86	R\$ 66.938,86
CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL		R\$ 0,00	R\$ 155.275,83
RESIDENCIAL ALAMEDA DA SERRA - CASA 04		R\$ 0,00	R\$ 155.275,83
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 218.690,80	R\$ 257.025,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 6.850,00	R\$ 0,00
PREMOLDADOS E PISO DE C.LTDA		R\$ 6.850,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 117.664,33	R\$ 144.343,11
IRRF RETIDO S/NFS		R\$ 0,00	R\$ 893,93
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR		R\$ 2.189,55	R\$ 2.189,55
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 775,73	R\$ 775,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.FE.0B.D4.91.4C.BD.77.AA.71.EE.24.06.61.D3.00.63.C6.D3.3D-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WR CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 35.513.167/0001-30
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL RETIDO S/NFS		R\$ 123,67	R\$ 123,67
COFINS RETIDO S/NFS		R\$ 371,03	R\$ 371,03
PIS RETIDO S/NFS		R\$ 80,40	R\$ 80,40
INSS RETIDO S/NFS		R\$ 107.290,97	R\$ 133.075,82
ISS RETIDO S/NFS		R\$ 2.260,64	R\$ 2.260,64
INSS RET PM DE JAB-CEI 187974		R\$ 4.572,34	R\$ 4.572,34
VIDA E PREVIDENCIA		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
PREV VGBL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CONSORCIO		R\$ 64.176,47	R\$ 82.682,51
CONSORCIO IMOBILIARIO		R\$ 64.176,47	R\$ 82.682,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 161.230,91	R\$ 161.230,91
IMOBILIZADO		R\$ 161.230,91	R\$ 161.230,91
IMÓVEIS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
TERRENOS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 12.878,49	R\$ 12.878,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 9.815,28	R\$ 9.815,28
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 3.063,21	R\$ 3.063,21
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 3.577,50	R\$ 3.577,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.577,50	R\$ 3.577,50
VEÍCULOS		R\$ 82.272,32	R\$ 82.272,32
VEÍCULOS		R\$ 82.272,32	R\$ 82.272,32
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (37.497,40)	R\$ (37.497,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.703,53)	R\$ (5.703,53)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (29,81)	R\$ (29,81)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (31.610,91)	R\$ (31.610,91)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (153,15)	R\$ (153,15)
PASSIVO		R\$ 1.976.750,80	R\$ 1.428.378,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 124.560,25	R\$ 15.669,31
FORNECEDORES		R\$ 16.710,45	R\$ 852,52
FORNECEDORES		R\$ 16.710,45	R\$ 852,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.FE.0B.D4.91.4C.BD.77.AA.71.EE.24.06.61.D3.00.63.C6.D3.3D-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WR CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 35.513.167/0001-30
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAMPA CONSTRUTORA EIRELI		R\$ 13.592,81	R\$ 0,00
SERASA S.A.		R\$ 42,62	R\$ 0,00
SG CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA		R\$ 775,02	R\$ 852,52
SUAPE PRE MOLDADOS		R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 96.572,51	R\$ 11.486,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 96.572,51	R\$ 11.486,38
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 37.963,56	R\$ 3.038,22
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 23.478,03	R\$ 777,21
IRRF A RECOLHER		R\$ 37,17	R\$ 58,89
PIS A RECOLHER		R\$ 6.192,70	R\$ 114,08
COFINS A RECOLHER		R\$ 28.761,67	R\$ 526,50
IMPOSTO DE AFETAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 6.788,96
CRF A RECOLHER		R\$ 115,20	R\$ 182,52
IRRF 0561		R\$ 24,18	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 11.277,29	R\$ 3.330,41
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 11.277,29	R\$ 3.330,41
INSS A RECOLHER		R\$ 7.730,86	R\$ 1.827,25
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.614,57	R\$ 571,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 931,86	R\$ 931,86
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 118.708,94
RECEITA E CUSTOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 118.708,94
RECEITA DIF DE INCORP. IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 155.275,83
RESIDENCIAL ALAMEDA DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 155.275,83
CUSTOS DIFERIDO DE INCORP DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ (36.566,89)
RESIDENCIAL ALAMEDA DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ (36.566,89)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.852.190,55	R\$ 1.294.000,46
CAPITAL SOCIAL		R\$ 590.000,00	R\$ 590.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 590.000,00	R\$ 590.000,00
LAUDILENE DA C. B. MAYNARD		R\$ 236.000,00	R\$ 0,00
NATHALIA BEZERRA MATNARD		R\$ 354.000,00	R\$ 472.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.FE.0B.D4.91.4C.BD.77.AA.71.EE.24.06.61.D3.00.63.C6.D3.3D-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WR CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 35.513.167/0001-30
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOANA BEZERRA MAYNARD CANUTO		R\$ 0,00	R\$ 118.000,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 46.632,36	R\$ 46.632,36
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 46.632,36	R\$ 46.632,36
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.215.558,19	R\$ 657.368,10
RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 1.215.558,19	R\$ 657.368,10