

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 95.377.990/0001-98

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.450.325,51	R\$ 2.669.882,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.101.936,67	R\$ 1.251.006,28
DISPONIVEL		R\$ 129.260,30	R\$ 236.629,51
CAIXA		R\$ 24.441,75	R\$ 28.542,48
CAIXA		R\$ 24.441,75	R\$ 28.542,48
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 2.731,54	R\$ 84.532,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.731,54	R\$ 84.532,18
APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA		R\$ 102.087,01	R\$ 123.554,85
BANCOS CONTA APLI.FINANCEIRAS		R\$ 102.087,01	R\$ 123.554,85
CREDITOS		R\$ 191.257,13	R\$ 331.460,57
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 185.879,02	R\$ 325.558,76
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 190.904,13	R\$ 330.583,87
(-) (-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS		R\$ (5.025,11)	R\$ (5.025,11)
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE 13§ SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.378,11	R\$ 5.901,81
ICMS A COMPENSAR		R\$ 5.273,80	R\$ 5.901,81
IRPJ RETIDO NA FONTE		R\$ 77,96	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 4,69	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 21,66	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 781.419,24	R\$ 682.916,20
ESTOQUES		R\$ 781.419,24	R\$ 682.916,20
MERCADORIAS ESTOQUE		R\$ 781.419,24	R\$ 682.916,20
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.343.798,84	R\$ 1.414.286,17
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 65.115,24	R\$ 68.588,82
CREDITOS		R\$ 65.115,24	R\$ 68.588,82
CONSORCIO BANCO BRASIL		R\$ 38.261,47	R\$ 38.261,47
CONSORCIO SICOOB CRESUD		R\$ 6.947,16	R\$ 10.420,74
TITULO CAPIT. BCO BRASIL		R\$ 19.906,61	R\$ 19.906,61
INVESTIMENTOS		R\$ 1.514,00	R\$ 1.514,00
VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PERM.OUT.EMP		R\$ 1.514,00	R\$ 1.514,00
C/ CAPITAL SICOOB CRESUD		R\$ 1.114,00	R\$ 1.114,00
C/ CAPITAL RODOCREDITO		R\$ 400,00	R\$ 400,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.277.169,60	R\$ 1.344.183,35
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 1.277.169,60	R\$ 1.344.183,35
INSTALACOES		R\$ 18.792,00	R\$ 18.792,00
MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTR		R\$ 3.097,50	R\$ 3.097,50
PROGRAMAS DE COMPUTADOR(SOFTWARE)		R\$ 2.236,55	R\$ 2.236,55
TERRENOS		R\$ 26.674,41	R\$ 26.674,41
MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS		R\$ 637.429,84	R\$ 637.943,59
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 13.211,57	R\$ 13.211,57
VEICULOS		R\$ 565.158,73	R\$ 631.658,73
FERRAMENTAS		R\$ 2.596,00	R\$ 2.596,00
APARELHOS DE COMUNICACAO		R\$ 7.973,00	R\$ 7.973,00
ATIVO COMPENSADO		R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00
COMPENS.REF. BENS TANGIVEIS		R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00
BENS DE TERCEIROS		R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00
BENS REC.EM COMODATO		R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00
PASSIVO		R\$ 2.450.325,51	R\$ 2.669.882,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.795.529,73	R\$ 1.634.584,90
CREDORES		R\$ 1.795.529,73	R\$ 1.634.584,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.127.279,02	R\$ 970.042,87
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 34.002,26	R\$ (0,00)
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 1.093.276,76	R\$ 970.042,87
FORNECEDORES		R\$ 632.487,96	R\$ 608.868,51
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 632.487,96	R\$ 608.868,51
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 13.832,15	R\$ 25.422,02
(-) COFINS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 7.309,43
(-) PIS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 1.586,91
ISS A RECOLHER		R\$ 2.592,90	R\$ 3.467,88
(-) ICMS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO INSS		R\$ 551,97	R\$ (0,00)
IR FONTE A RECOLHER		R\$ 1.675,10	R\$ 2.658,64
INSS A RECOLHER		R\$ 6.038,51	R\$ 6.012,17
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.973,67	R\$ 4.386,99
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 21.930,60	R\$ 30.251,50
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 19.958,63	R\$ 28.524,90
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00
SERVICOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 636,97	R\$ 391,60
(-) 13 SALARIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 455.500,00
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 455.500,00
(-) EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 455.500,00
(-) CREDORES POR FINANCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 455.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 650.205,78	R\$ 575.207,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 150.205,78	R\$ 75.207,55
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 200.205,78	R\$ 195.207,55
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 682.584,86	R\$ 682.584,86
(-) 03 RESULTADO MARCO		R\$ (381.715,65)	R\$ (381.715,65)
(-) 06 RESULTADO JUNHO		R\$ (87.947,74)	R\$ (87.947,74)
(-) 09 RESULTADO SETEMBRO		R\$ (12.715,69)	R\$ (12.715,69)
(-) 12 RESULTADO DEZEMBRO		R\$ (0,00)	R\$ (4.998,23)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (50.000,00)	R\$ (120.000,00)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (50.000,00)	R\$ (120.000,00)
PASSIVO COMPENSADO		R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00
COMPENS.REF.BENS TANGIVEIS		R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00
BENS DE TERCEIROS		R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.FB.6E.76.28.A4.17.AF.4A.DE.98.5D.39.08.1E.50.41.04.F4.F5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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