

BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.869.639,09	R\$ 2.623.141,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.760.408,94	R\$ 1.520.973,41
DISPONIVEL		R\$ 651.754,17	R\$ 429.200,91
CAIXA		R\$ 504.095,67	R\$ 224.433,16
CAIXA		R\$ 504.095,67	R\$ 224.433,16
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 45.669,47	R\$ 102.678,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 45.669,47	R\$ 102.678,72
APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA		R\$ 101.989,03	R\$ 102.089,03
BANCOS CONTA APLI.FINANCEIRAS		R\$ 101.989,03	R\$ 102.089,03
CREDITOS		R\$ 433.325,31	R\$ 400.556,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 428.323,59	R\$ 395.340,49
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 448.778,70	R\$ 400.365,60
(-) (-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS		R\$ (20.455,11)	R\$ (5.025,11)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.001,72	R\$ 5.215,87
ICMS A COMPENSAR		R\$ 4.934,59	R\$ 5.148,74
IRPJ RETIDO NA FONTE		R\$ 67,13	R\$ 67,13
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 675.329,46	R\$ 691.216,14
ESTOQUES		R\$ 675.329,46	R\$ 691.216,14
MERCADORIAS ESTOQUE		R\$ 675.329,46	R\$ 691.216,14
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.104.640,15	R\$ 1.097.577,68
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 58.168,08	R\$ 58.168,08
CREDITOS		R\$ 58.168,08	R\$ 58.168,08
CONSORCIO BANCO BRASIL		R\$ 38.261,47	R\$ 38.261,47
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\$ 1.044.958,07	R\$ 1.037.895,60
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 1.044.958,07	R\$ 1.037.895,60
INSTALACOES		R\$ 18.792,00	R\$ 18.792,00
MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTR		R\$ 2.065,00	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\$ 384.055,81	R\$ 375.960,84
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 13.211,57	R\$ 13.211,57
VEICULOS		R\$ 587.353,73	R\$ 587.353,73
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\$ 2.869.639,09	R\$ 2.623.141,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.682.464,23	R\$ 1.817.681,88
CREDORES		R\$ 1.682.464,23	R\$ 1.817.681,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 971.249,31	R\$ 1.003.481,16
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.865,79	R\$ 2.611,19
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 965.383,52	R\$ 1.000.869,97
FORNECEDORES		R\$ 652.544,66	R\$ 755.935,69
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 652.544,66	R\$ 755.935,69
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 31.831,33	R\$ 31.427,40
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.142,30	R\$ 6.063,11
PIS A RECOLHER		R\$ 1.116,43	R\$ 1.316,33
ISS A RECOLHER		R\$ 2.550,45	R\$ 2.991,80
(-) ICMS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO INSS		R\$ 2.759,09	R\$ 1.103,75
IR FONTE A RECOLHER		R\$ 2.213,87	R\$ 1.706,09
INSS A RECOLHER		R\$ 13.989,53	R\$ 15.306,77
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.059,66	R\$ 2.939,55
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 26.838,93	R\$ 26.837,63
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 25.112,33	R\$ 25.111,03
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00
SERVICOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 391,60	R\$ 391,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.182.584,86	R\$ 800.869,21
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\$ 682.584,86	R\$ 300.869,21
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 770.584,86	R\$ 300.869,21
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 749.545,97	R\$ 682.584,86
03 RESULTADO MARCO		R\$ 31.266,17	R\$ (381.715,65)
06 RESULTADO JUNHO		R\$ 11.321,88	R\$ (0,00)
09 RESULTADO SETEMBRO		R\$ 8.603,34	R\$ (0,00)
(-) 12 RESULTADO DEZEMBRO		R\$ (30.152,50)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (88.000,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (88.000,00)	R\$ (0,00)
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