

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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.185.885,22	R\$ 2.450.325,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.080.243,96	R\$ 1.101.936,67
DISPONIVEL		R\$ 188.240,29	R\$ 129.260,30
CAIXA		R\$ 77.771,61	R\$ 24.441,75
CAIXA		R\$ 77.771,61	R\$ 24.441,75
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 8.380,06	R\$ 2.731,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.380,06	R\$ 2.731,54
APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA		R\$ 102.088,62	R\$ 102.087,01
BANCOS CONTA APLI.FINANCEIRAS		R\$ 102.088,62	R\$ 102.087,01
CREDITOS		R\$ 58.884,21	R\$ 191.257,13
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 53.707,80	R\$ 185.879,02
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 58.732,91	R\$ 190.904,13
(-) (-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS		R\$ (5.025,11)	R\$ (5.025,11)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.176,41	R\$ 5.378,11
ICMS A COMPENSAR		R\$ 5.072,10	R\$ 5.273,80
IRPJ RETIDO NA FONTE		R\$ 77,96	R\$ 77,96
PIS A RECUPERAR		R\$ 4,69	R\$ 4,69
COFINS A RECUPERAR		R\$ 21,66	R\$ 21,66
ESTOQUES		R\$ 833.119,46	R\$ 781.419,24
ESTOQUES		R\$ 833.119,46	R\$ 781.419,24
MERCADORIAS ESTOQUE		R\$ 833.119,46	R\$ 781.419,24
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.101.051,26	R\$ 1.343.798,84
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 61.641,66	R\$ 65.115,24
CREDITOS		R\$ 61.641,66	R\$ 65.115,24
CONSORCIO BANCO BRASIL		R\$ 38.261,47	R\$ 38.261,47
CONSORCIO SICOOB CRESUD		R\$ 3.473,58	R\$ 6.947,16
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\$ 1.037.895,60	R\$ 1.277.169,60
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 1.037.895,60	R\$ 1.277.169,60
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\$ 375.960,84	R\$ 637.429,84
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 13.211,57	R\$ 13.211,57
VEICULOS		R\$ 587.353,73	R\$ 565.158,73
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\$ 2.185.885,22	R\$ 2.450.325,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.468.373,75	R\$ 1.795.529,73
CREDORES		R\$ 1.468.373,75	R\$ 1.795.529,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 882.565,40	R\$ 1.127.279,02
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 28.507,61	R\$ 34.002,26
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 854.057,79	R\$ 1.093.276,76
FORNECEDORES		R\$ 538.321,32	R\$ 632.487,96
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 538.321,32	R\$ 632.487,96
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 23.090,32	R\$ 13.832,15
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.093,62	R\$ (0,00)
PIS A RECOLHER		R\$ 1.540,06	R\$ (0,00)
ISS A RECOLHER		R\$ 3.233,53	R\$ 2.592,90
PARCELAMENTO INSS		R\$ 551,97	R\$ 551,97
IR FONTE A RECOLHER		R\$ 1.312,16	R\$ 1.675,10
INSS A RECOLHER		R\$ 6.528,28	R\$ 6.038,51
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.830,70	R\$ 2.973,67
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 24.396,71	R\$ 21.930,60
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 22.579,01	R\$ 19.958,63
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00
SERVICOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 482,70	R\$ 636,97
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 712.921,47	R\$ 650.205,78
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\$ 212.921,47	R\$ 150.205,78
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 212.921,47	R\$ 200.205,78
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\$ (0,00)	R\$ (12.715,69)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (50.000,00)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (50.000,00)
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