

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ:

23.015.239/0001-30

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 332.152,00	R\$ 293.031,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 228.662,32	R\$ 255.547,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 12.452,76	R\$ 10.473,95
CAIXA		R\$ 165,57	R\$ 154,04
CAIXA GERAL		R\$ 165,57	R\$ 154,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 12.287,19	R\$ 981,85
BANCOS		R\$ 12.287,19	R\$ 981,85
(-) APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 9.338,06
(-) APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 9.338,06
DIREITOS DE CURTO PRAZO		R\$ 103.818,17	R\$ 114.646,01
CONTAS A RECEBER		R\$ 100.586,18	R\$ 92.121,42
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.521,83	R\$ 1.501,03
CHEQUES A RECEBER		R\$ 550,00	R\$ 550,00
CARTOES A RECEBER		R\$ 68.159,26	R\$ 80.556,92
COBRANCA PROPRIA		R\$ 23.355,09	R\$ 9.513,47
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.231,99	R\$ 22.524,59
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS		R\$ 3.149,17	R\$ 6.433,95
ADTO FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 82,82	R\$ 16.090,64
ESTOQUES		R\$ 108.764,35	R\$ 126.874,25
ESTOQUES		R\$ 108.764,35	R\$ 126.874,25
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 108.764,35	R\$ 126.874,25
DESPESAS ATE O EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 3.627,04	R\$ 3.553,63
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 3.627,04	R\$ 3.553,63
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 1.042,43	R\$ 1.042,52
PROGRAMAS A APROPRIAR		R\$ 288,15	R\$ (0,00)
DESPESAS E TAXAS A APROPRIAR		R\$ 600,60	R\$ 783,16
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		R\$ 1.695,86	R\$ 1.727,95
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 103.489,68	R\$ 37.483,28
DIREITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 62.261,56	R\$ (0,00)
CREDITOS A RECEBER		R\$ 62.261,56	R\$ (0,00)
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS FISICASJURIDICAS		R\$ 62.261,56	R\$ (0,00)
INVESTIMENTOS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
INVESTIMENTO TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 21.228,12	R\$ 17.483,28
BENS E DIREITOS		R\$ 21.228,12	R\$ 17.483,28
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 19.122,41	R\$ 19.122,41
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 9.163,40	R\$ 9.163,40
(-) DEPRECIACOES		R\$ (7.057,69)	R\$ (10.802,53)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 332.152,00	R\$ 293.031,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 319.919,32	R\$ 181.159,65
FORNECEDORES		R\$ 193.368,27	R\$ 76.702,16
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 193.368,27	R\$ 76.702,16
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 190.186,61	R\$ 73.458,18
FORNECEDORES ADMINISTRATIVOS		R\$ 3.181,66	R\$ 3.243,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 37.224,33	R\$ 36.984,47
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 537,55	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 537,55	R\$ 0,00
CREDITO COM CLIENTES		R\$ 36.686,78	R\$ 36.984,47
CARTOES DESCONTADOS		R\$ 36.686,78	R\$ 36.984,47
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 27.674,22	R\$ 21.535,42
CONTAS A PAGAR		R\$ 27.674,22	R\$ 21.535,42
OBRIGACOES COM CLIENTES		R\$ 27.674,22	R\$ 17.196,26
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.339,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 30.537,97	R\$ 32.856,58
VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 613,80	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS		R\$ 613,80	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 5.376,13	R\$ 4.786,60
ENCARGOS S FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 5.376,13	R\$ 4.786,60
DECIMO TERCEIRO E FERIAS A PAGAR		R\$ 24.548,04	R\$ 28.069,98
FERIAS A PAGAR		R\$ 24.548,04	R\$ 28.069,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 31.114,53	R\$ 13.081,02
TRIBUTOS A PAGAR		R\$ 31.114,53	R\$ 13.081,02
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 31.102,92	R\$ 12.278,38
TRIBUTOS ESTADUAIS		R\$ 0,00	R\$ 770,21
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 11,61	R\$ 32,43
PATRIMONIO LIQUIDO E AFAC		R\$ 12.232,68	R\$ 111.871,47
CAPITAL		R\$ 93.700,00	R\$ 93.700,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 93.700,00	R\$ 93.700,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 93.700,00	R\$ 93.700,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ (81.467,32)	R\$ 18.171,47
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (81.467,32)	R\$ 18.171,47
(-) LUCROSPREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (127.568,50)	R\$ (81.467,32)
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ (181.902,61)
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 46.101,18	R\$ 281.541,40