

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 Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.623.141,09	R\$ 2.185.885,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.520.973,41	R\$ 1.080.243,96
DISPONIVEL		R\$ 429.200,91	R\$ 188.240,29
CAIXA		R\$ 224.433,16	R\$ 77.771,61
CAIXA		R\$ 224.433,16	R\$ 77.771,61
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 102.678,72	R\$ 8.380,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 102.678,72	R\$ 8.380,06
APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA		R\$ 102.089,03	R\$ 102.088,62
BANCOS CONTA APLI.FINANCEIRAS		R\$ 102.089,03	R\$ 102.088,62
CREDITOS		R\$ 400.556,36	R\$ 58.884,21
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 395.340,49	R\$ 53.707,80
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 400.365,60	R\$ 58.732,91
(-) (-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS		R\$ (5.025,11)	R\$ (5.025,11)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.215,87	R\$ 5.176,41
ICMS A COMPENSAR		R\$ 5.148,74	R\$ 5.072,10
IRPJ RETIDO NA FONTE		R\$ 67,13	R\$ 77,96
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4,69
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 21,66
ESTOQUES		R\$ 691.216,14	R\$ 833.119,46
ESTOQUES		R\$ 691.216,14	R\$ 833.119,46
MERCADORIAS ESTOQUE		R\$ 691.216,14	R\$ 833.119,46
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.097.577,68	R\$ 1.101.051,26
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 58.168,08	R\$ 61.641,66
CREDITOS		R\$ 58.168,08	R\$ 61.641,66
CONSORCIO BANCO BRASIL		R\$ 38.261,47	R\$ 38.261,47
CONSORCIO SICOOB CRESUD		R\$ 0,00	R\$ 3.473,58
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\$ 1.037.895,60
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 1.037.895,60	R\$ 1.037.895,60
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\$ 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\$ 2.623.141,09	R\$ 2.185.885,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.817.681,88	R\$ 1.468.373,75
CREDORES		R\$ 1.817.681,88	R\$ 1.468.373,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.003.481,16	R\$ 882.565,40
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.611,19	R\$ 28.507,61
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 1.000.869,97	R\$ 854.057,79
FORNECEDORES		R\$ 755.935,69	R\$ 538.321,32
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 755.935,69	R\$ 538.321,32
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 31.427,40	R\$ 23.090,32
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.063,11	R\$ 7.093,62
PIS A RECOLHER		R\$ 1.316,33	R\$ 1.540,06
ISS A RECOLHER		R\$ 2.991,80	R\$ 3.233,53
(-) ICMS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO INSS		R\$ 1.103,75	R\$ 551,97
IR FONTE A RECOLHER		R\$ 1.706,09	R\$ 1.312,16
INSS A RECOLHER		R\$ 15.306,77	R\$ 6.528,28
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.939,55	R\$ 2.830,70
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 26.837,63	R\$ 24.396,71
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 25.111,03	R\$ 22.579,01
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00
SERVICOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 391,60	R\$ 482,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 800.869,21	R\$ 712.921,47
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\$ 300.869,21	R\$ 212.921,47
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 300.869,21	R\$ 212.921,47
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\$ (0,00)	R\$ (87.947,74)
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.