

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI - EPP

Período da Escrituração:01/01/2019 a 31/12/2019CNPJ:25.219.169/0001-68

Número de Ordem do Livro:4

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.346.210,79	R\$ 1.798.733,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.335.045,05	R\$ 1.628.367,06
DISPONIVEL		R\$ 83.874,14	R\$ 26.703,45
CAIXA		R\$ 19.730,45	R\$ 25.777,86
CAIXA		R\$ 19.730,45	R\$ 25.777,86
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 64.143,69	R\$ 925,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 64.143,69	R\$ 925,59
CREDITOS		R\$ 1.230.930,69	R\$ 1.571.292,11
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.230.930,69	R\$ 1.571.292,11
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.230.930,69	R\$ 1.571.292,11
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE 13§ SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 20.240,22	R\$ 30.371,50
ESTOQUES		R\$ 20.240,22	R\$ 30.371,50
MERCADORIAS ESTOQUE		R\$ 20.240,22	R\$ 30.371,50
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 11.165,74	R\$ 170.366,46
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.420,74	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 10.420,74	R\$ 0,00
CONSORCIO SICOOB CRESUD		R\$ 10.420,74	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 745,00	R\$ 170.366,46
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 745,00	R\$ 170.366,46
MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS		R\$ 745,00	R\$ 100.650,77
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.715,69
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 68.000,00
PASSIVO		R\$ 1.346.210,79	R\$ 1.798.733,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 156.501,79	R\$ 251.050,02
CREDORES		R\$ 156.501,79	R\$ 251.050,02
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 53.654,06
(-) BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 925,82
(-) FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 52.728,24
FORNECEDORES		R\$ 139.216,61	R\$ 169.827,06
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 139.216,61	R\$ 169.827,06
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 6.457,09	R\$ 12.478,34
IR FONTE A RECOLHER		R\$ 645,23	R\$ 573,99
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 3.016,05	R\$ 8.197,12
INSS A RECOLHER		R\$ 1.393,39	R\$ 1.751,61
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.402,42	R\$ 1.955,62
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 10.828,09	R\$ 15.090,56
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 9.881,13	R\$ 14.095,54
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 849,06	R\$ 888,22
SERVICOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 97,90	R\$ 106,80
(-) 13 SALARIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.189.709,00	R\$ 1.547.683,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.089.709,00	R\$ 1.447.683,50
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.089.709,00	R\$ 1.447.683,50
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.089.709,00	R\$ 1.447.683,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.FD.AA.B5.5C.C4.AF.3B.3F.B5.6A.32.DC.F3.53.61.6F.E6.AE.F2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.