

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VENDRAMINI AUTO PECAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019CNPJ: 79.634.937/0001-79

Número de Ordem do Livro: 24

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.453.688,94	R\$ 1.608.355,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 810.224,01	R\$ 963.071,60
DISPONIVEL		R\$ 12.059,24	R\$ 3.889,48
BENS NUMERARIOS		R\$ 8.973,75	R\$ 331,68
CAIXA		R\$ 8.973,75	R\$ 331,68
BANCOS		R\$ 3.085,49	R\$ 3.557,80
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 38,06	R\$ 38,06
BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 472,31
APLICAÇÃO SICOOB - ORDEM JUDICIAL Nº 399		R\$ 3.047,43	R\$ 3.047,43
VALORES A RECEBER OPERACOES SOC.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CTAS.DE REALIZACAO MEDIATAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 761.520,00	R\$ 931.698,50
ESTOQUES N/LOJAS OU POSTOS DE VEND		R\$ 761.520,00	R\$ 931.698,50
MERCADORIAS		R\$ 761.520,00	R\$ 931.698,50
CUSTOS A APROPRIAR		R\$ 36.644,77	R\$ 27.483,62
DESPESAS APROPRIAVEIS EM EXER.FUT.		R\$ 36.644,77	R\$ 27.483,62
JUROS PARCELAMENTOS TRIB. A APROPRIAR		R\$ 36.644,77	R\$ 27.483,62
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 643.464,93	R\$ 645.283,70
INVESTIMENTOS		R\$ 9.089,13	R\$ 9.089,13
ACOES TITULOS MOB.C/REC.PROPRIOS		R\$ 9.089,13	R\$ 9.089,13
COTA CAPITAL - BANCOS		R\$ 9.089,13	R\$ 9.089,13
IMOBILIZADO		R\$ 634.375,80	R\$ 636.194,57
IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS		R\$ 606.185,93	R\$ 608.253,70
INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ 58.265,34	R\$ 58.265,34
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 279.897,73	R\$ 279.897,73
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 10.939,37	R\$ 10.939,37
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 2.067,77
BARRACAO INDUSTRIAL		R\$ 257.083,49	R\$ 257.083,49
IMOBILIZACOES INTANGIV.REALIZADAS		R\$ 28.189,87	R\$ 28.189,87
MARCAS E PATENTES		R\$ 28.189,87	R\$ 28.189,87
(-)DEPREC.ACUM.S/BENS/INST.MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ (249,00)
(-)DEPREC.S/EQUIP INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ (249,00)
PASSIVO		R\$ 1.453.688,94	R\$ 1.608.355,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 165.356,85	R\$ 135.004,43
CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT		R\$ 154.966,03	R\$ 119.622,84
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 0,23	R\$ (0,00)
FINANCIAMENTO BANCARIO		R\$ 0,23	R\$ (0,00)
OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG		R\$ 154.965,80	R\$ 119.622,84
INSS A RECOLHER		R\$ 2.134,58	R\$ 1.488,63
FGTS A RECOLHER		R\$ 879,15	R\$ 1.647,95
IRRF A RECOLHER		R\$ 3.623,14	R\$ 4.061,88
(-) ISS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SIMPLES PARCEL. A RECOLHER		R\$ 116.775,74	R\$ 87.581,78
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 4.064,70	R\$ 4.064,70
INSS PARCELAMENTO A RECOLHER		R\$ 25.870,00	R\$ 19.402,60
DAS A RECOLHER		R\$ 1.618,49	R\$ 1.375,30
CREDORES INTERNOS P/FUNCIONAMENTO		R\$ 10.390,82	R\$ 15.381,59
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO		R\$ 10.390,82	R\$ 15.381,59
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.388,27	R\$ 12.379,04
(-) 13.SALARIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 3.002,55	R\$ 3.002,55
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 825.430,00	R\$ 1.040.430,00
CREDORES POR FUNCIONAMENTO A L.P.		R\$ 825.430,00	R\$ 1.040.430,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 146.000,00	R\$ 146.000,00
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL		R\$ 146.000,00	R\$ 146.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		R\$ 679.430,00	R\$ 894.430,00
CREDORES DIVERSOS A LONGO PRAZO		R\$ 495.000,00	R\$ 710.000,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R\$ 184.430,00	R\$ 184.430,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 462.902,09	R\$ 432.920,87
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 222.902,09	R\$ 192.920,87
LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ 222.902,09	R\$ 192.920,87
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 386.788,68	R\$ 386.788,68
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (163.886,59)	R\$ (193.867,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.43.CC.EA.E3.76.79.C3.7F.31.30.EB.A7.B4.03.DB.36.A4.24.C4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.