

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FRIOMINAS MÁQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 17.249.095/0001-84

Número de Ordem do Livro: 62

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 17.370.981,47	R\$ 18.070.098,12
CIRCULANTE	R\$ 17.147.840,60	R\$ 17.885.876,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.379.503,50	R\$ 3.461.704,00
CAIXA	R\$ 125.078,78	R\$ 97.686,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 294.588,55	R\$ 99.515,03
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 1.959.836,17	R\$ 3.264.502,14
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 2.618.663,20	R\$ 3.697.126,32
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 2.618.663,20	R\$ 3.697.126,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	R\$ 550.420,76	R\$ 733.585,21
CHEQUES EM COBRANÇA	R\$ 36.606,04	R\$ 58.619,73
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS MATRIZ	R\$ 7.330,70	R\$ 10.818,15
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	R\$ 51.379,63	R\$ 46.441,59
ADMINISTRADORA DE CARTÕES	R\$ 455.104,39	R\$ 617.705,74
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 348.677,32	R\$ 366.495,29
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 348.677,32	R\$ 366.495,29
ESTOQUES	R\$ 10.427.851,56	R\$ 9.494.065,68
ESTOQUES	R\$ 10.427.851,56	R\$ 9.494.065,68
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 822.724,26	R\$ 132.900,24
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 54.526,71	R\$ 77.177,25
(-) VALORES A RECUPERAR	R\$ 743.294,20	R\$ (0,00)
DEVEDORES DIVERSOS	R\$ 24.903,35	R\$ 55.722,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 223.140,87	R\$ 184.221,38
INVESTIMENTOS	R\$ 16.840,09	R\$ 16.840,09
AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	R\$ 413,51	R\$ 413,51
PLANO DE EXPANSÃO TELEMAR	R\$ 13,24	R\$ 13,24
EMBRAER	R\$ 16.413,34	R\$ 16.413,34
IMOBILIZADO	R\$ 168.965,89	R\$ 130.046,40
VEÍCULOS	R\$ 268.977,15	R\$ 233.514,95
INTALAÇÕES	R\$ 20.181,65	R\$ 20.181,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 133.346,65	R\$ 133.346,65
BENFEITORIAS	R\$ 43.887,97	R\$ 43.887,97
CILINDROS	R\$ 8.863,53	R\$ 8.863,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.84.01.FC.FD.3F.6A.31.39.20.D3.E0.5F.71.7C.90.5C.71.45.87-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRIOMINAS MÁQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 17.249.095/0001-84

Número de Ordem do Livro: 62

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
APARELHOS DE TELEFONIA	R\$ 150.205,23	R\$ 150.205,23
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	R\$ 8.727,47	R\$ 8.727,47
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 436.522,75	R\$ 445.847,20
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00
ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	R\$ 1.851,82	R\$ 1.851,82
CONJUNTO	R\$ 21.196,95	R\$ 21.196,95
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	R\$ (928.315,28)	R\$ (941.097,02)
INTANGÍVEL	R\$ 37.334,89	R\$ 37.334,89
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	R\$ 29.464,49	R\$ 29.464,49
DIREITO DE USO TELEFONE CELULAR	R\$ 171,12	R\$ 171,12
DIREITO DE USO DE SOFTWARES	R\$ 23.870,19	R\$ 23.870,19
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES	R\$ (16.170,91)	R\$ (16.170,91)
PASSIVO	R\$ 17.370.981,47	R\$ 18.070.098,12
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.916.437,98	R\$ 2.174.574,79
FORNECEDORES	R\$ 1.300.311,45	R\$ 651.282,77
FORNECEDORES	R\$ 1.252.034,15	R\$ 560.982,53
CONTAS A PAGAR MATRIZ	R\$ 48.277,30	R\$ 90.300,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 526.019,18	R\$ 333.440,85
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$ 160.417,45	R\$ 20.187,86
PIS A RECOLHER	R\$ 11.208,66	R\$ 10.230,15
COFINS A RECOLHER	R\$ 52.033,77	R\$ 47.367,95
ICMS A RECOLHER	R\$ 300.891,27	R\$ 253.450,33
ISSQN A RECOLHER	R\$ 1.182,18	R\$ 1.905,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 285,85	R\$ 298,78
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E SOCIAIS	R\$ 254.308,13	R\$ 306.828,47
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 59.617,33	R\$ 76.155,00
PRÓ - LABORE	R\$ 5.701,02	R\$ 4.169,65
INSS A RECOLHER	R\$ 40.805,71	R\$ 45.883,19
FGTS A RECOLHER	R\$ 12.014,50	R\$ 13.572,61
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	R\$ 300,00	R\$ 600,62
PROVISÕES	R\$ 135.869,57	R\$ 166.447,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 50.284,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.84.01.FC.FD.3F.6A.31.39.20.D3.E0.5F.71.7C.90.5C.71.45.87-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRIOMINAS MÁQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 17.249.095/0001-84

Número de Ordem do Livro: 62

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ E CSLL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 50.284,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 35.799,22	R\$ 32.738,12
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 24.177,63	R\$ 26.322,17
CHEQUES DEVOLVIDOS	R\$ 1.101,75	R\$ 757,55
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ 10.519,84	R\$ 5.658,40
JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 14.454.543,49	R\$ 15.895.523,33
CAPITAL SOCIAL	R\$ 588.168,03	R\$ 588.168,03
CAPITAL SOCIAL	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
RESERVAS INCENTIVOS FISCAIS	R\$ 38.168,03	R\$ 38.168,03
(-) RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (56.305,62)	R\$ (56.305,62)
(-) RESERVAS DE CAPITAL	R\$ (56.305,62)	R\$ (56.305,62)
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 13.922.681,08	R\$ 15.363.660,92
RESERVA DE LUCROS	R\$ 13.922.681,08	R\$ 15.363.660,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.84.01.FC.FD.3F.6A.31.39.20.D3.E0.5F.71.7C.90.5C.71.45.87-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped