

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECLIMAR AR CONDICIONADO EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 07.221.102/0001-86

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.512.196,42	R\$ 4.269.866,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.428.534,02	R\$ 4.145.818,58
DISPONIVEL		R\$ 670.223,53	R\$ 403.538,22
CAIXA		R\$ 2.169,40	R\$ 17.223,90
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 298,25	R\$ 88,40
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 667.755,88	R\$ 386.225,92
CLIENTES		R\$ 1.739.540,73	R\$ 2.488.187,64
DUPLICATA A RECEBER - NACIONAL		R\$ 1.739.540,73	R\$ 2.488.187,64
OUTROS CREDITOS		R\$ 81.732,81	R\$ 200.374,60
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R\$ 7.062,87	R\$ (0,00)
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 74.669,94	R\$ 110.650,59
(-) ADIANTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 3.823,70
(-) CREDORES DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ 85.900,31
ESTOQUES		R\$ 676.708,09	R\$ 793.389,26
ESTOQUE DE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 676.708,09	R\$ 793.389,26
EMPRESTIMOS		R\$ 260.328,86	R\$ 260.328,86
EMPRESTIMOS		R\$ 260.328,86	R\$ 260.328,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 83.662,40	R\$ 124.048,29
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 83.662,40	R\$ 124.048,29
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 302.754,65	R\$ 381.254,65
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO		R\$ (219.092,25)	R\$ (257.206,36)
PASSIVO		R\$ 3.512.196,42	R\$ 4.269.866,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 308.853,82	R\$ 318.828,67
FORNECEDORES		R\$ 137.259,03	R\$ 122.536,72
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 137.259,03	R\$ 122.536,72
EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 119.564,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 119.564,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 171.594,79	R\$ 76.727,95
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 101.846,82	R\$ 39.075,28
SALARIOS E ENCARGOS		R\$ 69.747,97	R\$ 37.652,67
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 147.484,39	R\$ 881.003,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 147.484,39	R\$ 881.003,04
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 147.484,39	R\$ 881.003,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGECLIMAR AR CONDICIONADO EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 07.221.102/0001-86

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.055.858,21	R\$ 3.070.035,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS		R\$ 2.037.454,04	R\$ 2.051.630,99
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.037.454,04	R\$ 2.051.630,99
LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ 518.404,17	R\$ 518.404,17
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 518.404,17	R\$ 518.404,17