

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA - EPP

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

CNPJ: 00.062.861/0001-02

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.383.999,93	R\$ 14.758.423,64
CIRCULANTE		R\$ 13.913.479,03	R\$ 14.287.902,74
DISPONÍVEL		R\$ 13.894.443,93	R\$ 14.267.436,96
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 13.894.443,93	R\$ 14.267.436,96
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.535,10	R\$ 7.965,78
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.473,07	R\$ 3.903,75
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 4.062,03	R\$ 4.062,03
ESTOQUES		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 470.520,90	R\$ 470.520,90
IMOBILIZADO		R\$ 470.520,90	R\$ 470.520,90
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 44.873,94	R\$ 44.873,94
VEICULOS		R\$ 425.646,96	R\$ 425.646,96
PASSIVO		R\$ 14.383.999,93	R\$ 14.758.423,64
CIRCULANTE		R\$ 1.416.046,26	R\$ 1.534.221,44
FORNECEDORES		R\$ 13.397,66	R\$ 71.876,05
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 13.397,66	R\$ 71.876,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 97.524,61	R\$ 101.469,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 97.484,99	R\$ 101.571,64
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 39,62	R\$ (102,53)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 105.005,41	R\$ 117.833,22
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 44.784,39	R\$ 48.559,55
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 60.221,02	R\$ 69.273,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.200.118,58	R\$ 1.243.043,06
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 315.679,98	R\$ 321.180,04
OUTROS DÉBITOS		R\$ 884.438,60	R\$ 921.863,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 12.967.953,67	R\$ 13.224.202,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 200,00	R\$ 200,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 11.959.520,17	R\$ 11.959.520,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.E1.64.04.78.DC.40.E8.92.1F.34.03.78.30.0F.C3.33.3F.83.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA - EPP

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

CNPJ: 00.062.861/0001-02

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 973.233,50	R\$ 1.229.482,03
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 973.233,50	R\$ 1.229.482,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.E1.64.04.78.DC.40.E8.92.1F.34.03.78.30.0F.C3.33.3F.83.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 2