

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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 13.964.724,56 | R\$ 14.383.999,93 |
| CIRCULANTE | | R\$ 13.494.203,66 | R\$ 13.913.479,03 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 13.473.434,14 | R\$ 13.894.443,93 |
| BENS NUMERÁRIOS | | R\$ 13.473.434,14 | R\$ 13.894.443,93 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 8.269,52 | R\$ 6.535,10 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | | R\$ 3.889,31 | R\$ 2.473,07 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | R\$ 4.380,21 | 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\$ 13.964.724,56 | R\$ 14.383.999,93 |
| CIRCULANTE | | R\$ 1.392.257,83 | R\$ 1.416.046,26 |
| FORNECEDORES | | R\$ 1.548,99 | R\$ 13.397,66 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 1.548,99 | R\$ 13.397,66 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 98.023,93 | R\$ 97.524,61 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 97.973,30 | R\$ 97.484,99 |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ 50,63 | R\$ 39,62 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | | R\$ 130.942,98 | R\$ 105.005,41 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 48.995,06 | R\$ 44.784,39 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | R\$ 81.947,92 | R\$ 60.221,02 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 1.161.741,93 | R\$ 1.200.118,58 |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL | | R\$ 255.636,00 | R\$ 315.679,98 |
| OUTROS DÉBITOS | | R\$ 906.105,93 | R\$ 884.438,60 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 12.572.466,73 | R\$ 12.967.953,67 |
| 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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------|------|----------------|----------------|
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 577.746,56 | R\$ 973.233,50 |
| LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | | R\$ 577.746,56 | R\$ 973.233,50 |

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