

**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 Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.335.475,85	R\$ 13.409.433,37
CIRCULANTE		R\$ 12.899.910,51	R\$ 12.973.868,03
DISPONÍVEL		R\$ 12.881.215,74	R\$ 12.950.237,83
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 12.881.215,74	R\$ 12.950.237,83
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.194,77	R\$ 11.130,20
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 5.306,21
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 6.194,77	R\$ 5.823,99
ESTOQUES		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 435.565,34	R\$ 435.565,34
IMOBILIZADO		R\$ 435.565,34	R\$ 435.565,34
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 44.873,94	R\$ 44.873,94
VEICULOS		R\$ 390.691,40	R\$ 390.691,40
PASSIVO		R\$ 13.335.475,85	R\$ 13.409.433,37
CIRCULANTE		R\$ 1.340.755,68	R\$ 1.318.421,44
FORNECEDORES		R\$ 2.523,60	R\$ 359,28
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.523,60	R\$ 359,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 94.813,66	R\$ 86.505,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 94.741,38	R\$ 86.449,94
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 72,28	R\$ 56,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 160.161,31	R\$ 120.950,90
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 55.552,92	R\$ 51.700,16
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 104.608,39	R\$ 69.250,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.083.257,11	R\$ 1.110.605,29
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 214.229,57	R\$ 238.239,85
OUTROS DÉBITOS		R\$ 869.027,54	R\$ 872.365,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.994.720,17	R\$ 12.091.011,93
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 Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ 96.291,76
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 96.291,76

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