

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MG ESCAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.111.321/0001-78

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 554.010,97	R\$ 234.692,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 493.886,92	R\$ 187.271,66
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		R\$ 7.675,95	R\$ 7.761,27
CAIXA GERAL		R\$ 1.255,96	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 1.255,96	R\$ 0,00
BANCOS		R\$ 11,01	R\$ 10,00
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Banco Itau S/A		R\$ 10,01	R\$ 10,00
BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.408,98	R\$ 7.751,27
Banco Itau S/A		R\$ 6.408,98	R\$ 7.751,27
ESTOQUES		R\$ 3.022,18	R\$ 3.014,15
ESTOQUES		R\$ 3.022,18	R\$ 3.014,15
Estoque de Mercadorias		R\$ 3.022,18	R\$ 3.014,15
CLIENTES		R\$ 155.626,97	R\$ 32.672,94
CLIENTES		R\$ 155.626,97	R\$ 32.672,94
Clientes Diversos		R\$ 155.626,97	R\$ 32.672,94
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 327.561,82	R\$ 143.823,30
OUTROS DEVEDORES		R\$ 65.495,97	R\$ 49.222,61
Devedores Diversos		R\$ 44.178,41	R\$ 49.222,61
Elevadores Milenio Ltda		R\$ 21.317,56	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 74.065,85	R\$ 94.600,69
Adiantamento Fornecedores Diversos		R\$ 61.457,28	R\$ 71.861,00
Consórcio Banco Itaú		R\$ 12.608,57	R\$ 22.739,69
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 188.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos Diversos		R\$ 188.000,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 60.124,05	R\$ 47.420,61
IMOBILIZADO		R\$ 60.124,05	R\$ 47.420,61
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS		R\$ 37.699,75	R\$ 37.699,75
Maquinas Equipamentos e Acessórios		R\$ 37.699,75	R\$ 37.699,75
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 1.657,40	R\$ 1.657,40
Equipamentos de Informática		R\$ 1.657,40	R\$ 1.657,40
VEÍCULOS		R\$ 39.328,51	R\$ 39.328,51
Veículos Automotores		R\$ 39.328,51	R\$ 39.328,51
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 7.357,79	R\$ 7.357,79
Moveis e Utensílios		R\$ 7.357,79	R\$ 7.357,79
(-) (-) DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		R\$ (25.919,40)	R\$ (38.622,84)
(-) S/Maquinas; Equipamentos e Acessórios		R\$ (10.420,22)	R\$ (14.190,38)
(-) S/Equipamentos de Informática		R\$ (1.008,17)	R\$ (1.339,73)
(-) S/Veículos		R\$ (12.126,38)	R\$ (19.992,14)
(-) S/Moveis Utensílios		R\$ (2.364,63)	R\$ (3.100,59)
PASSIVO		R\$ 554.010,97	R\$ 234.692,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 60.801,11	R\$ 55.871,56
PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 60.801,11	R\$ 55.871,56
FORNECEDORES		R\$ 9.671,53	R\$ 21.106,99
Fornecedores Diversos		R\$ 9.427,48	R\$ 13.430,97
Fretes a Pagar		R\$ 64,05	R\$ 0,00
Fornecedores Serviços		R\$ 180,00	R\$ 7.676,02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 16.152,93	R\$ 9.404,69
Inss a Recolher		R\$ 1.213,82	R\$ 1.482,78
Fgts a Recolher		R\$ 1.095,77	R\$ 1.312,03
SIMPLES a Recolher		R\$ 13.843,34	R\$ 6.609,88
RETENÇÕES A RECOLHER		R\$ 384,90	R\$ 60,99
IRRF s/Salario - cod 0561		R\$ 384,90	R\$ 60,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.347,59	R\$ 1.927,17
ICMS a Recolher		R\$ 1.347,59	R\$ 1.927,17
CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECOLHER		R\$ 225,83	R\$ 67,49
Contribuição Confederativa a Pagar		R\$ 76,87	R\$ 0,00
Mensalidade Assistencial		R\$ 111,83	R\$ 0,00
Mensalidade Associados		R\$ 37,13	R\$ 67,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.927,71	R\$ 7.096,82
Salários a Pagar		R\$ 4.927,71	R\$ 7.096,82
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.667,86	R\$ 2.547,18
Pró-labore a Pagar		R\$ 1.667,86	R\$ 2.547,18
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A CURTO PRAZO		R\$ 10.794,47	R\$ 3.468,60
SIMPLES - Parcelamento		R\$ 7.378,44	R\$ 0,00
(-) (-) Encargos a Transcorrer s/Simples Parcelado		R\$ (1.325,28)	R\$ 0,00
ICMS Parcelado		R\$ 5.652,46	R\$ 0,00
(-) (-) Encargos a Transcorrer s/ICMS Parceldo		R\$ (911,15)	R\$ 0,00
PERT Simples Nacional		R\$ 0,00	R\$ 3.900,19
(-) Encargos a Transcorrer s/ PERT Simples Nacional		R\$ 0,00	R\$ (431,59)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º A PAGAR		R\$ 12.114,05	R\$ 9.436,74
Provisão de Férias a Pagar		R\$ 12.114,05	R\$ 9.436,74
PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS E 13º		R\$ 969,09	R\$ 754,89
Provisão de Fgts s/Férias		R\$ 969,09	R\$ 754,89
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.545,15	R\$ 0,00
Bradesco Consórcios Alienação Fiduciária		R\$ 2.545,15	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 19.168,17	R\$ 17.342,91
IMPOSTOS PARCELADOS A LONGO PRAZO		R\$ 19.168,17	R\$ 17.342,91
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 19.168,17	R\$ 17.342,91
SIMPLES Parcelado		R\$ 23.365,30	R\$ 0,00
(-) (-) Encargos a Transcorrer s/Simples Parcelado		R\$ (4.197,13)	R\$ 0,00
PERT Simples Nacional		R\$ 0,00	R\$ 19.500,96
(-) Encargos a Transcorrer s/ PERT Simples Nacional		R\$ 0,00	R\$ (2.158,05)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 474.041,69	R\$ 161.477,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 474.041,69	R\$ 161.477,80
CAPITAL SOCIAL.		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 484.901,90	R\$ 172.338,01
Reserva de Lucros		R\$ 484.901,90	R\$ 172.338,01
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS/LUCROS ACUMULADOS		R\$ (110.860,21)	R\$ (110.860,21)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (110.860,21)	R\$ (110.860,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.A8.FF.8B.8C.B2.35.99.D1.AC.FF.BD.A1.F1.7A.36.F8.D1.DF.1D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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