

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WAP AIR REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 01.352.748/0001-16

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.228.033,05	R\$ 3.229.358,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 507.460,21	R\$ 504.865,28
DISPONÍVEL		R\$ 354.056,82	R\$ 282.291,30
CAIXA		R\$ 283.483,81	R\$ 272.790,64
CAIXA GERAL		R\$ 283.483,81	R\$ 272.790,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 70.573,01	R\$ 9.500,66
BANCO DO BRASIL		R\$ 675,97	R\$ 974,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 1.008,19	R\$ 487,60
BANCO ITAU		R\$ 67.657,44	R\$ 4.394,25
BANCO BRADESCO		R\$ 129,55	R\$ 384,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2		R\$ 1.101,86	R\$ 3.260,01
CLIENTES		R\$ 5.903,99	R\$ 2.952,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.903,99	R\$ 2.952,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 5.903,99	R\$ 2.952,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 147.499,40	R\$ 219.621,98
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 700,00	R\$ 89.045,80
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 700,00	R\$ 89.045,80
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 800,00	R\$ 500,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 800,00	R\$ 500,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 145.999,40	R\$ 130.076,18
IRRF A RECUPERAR		R\$ 4.547,64	R\$ 5.087,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 66,70	R\$ 66,70
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 875,26	R\$ 1.325,11
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 761,28	R\$ 135,34
PIS A RECUPERAR		R\$ 165,28	R\$ 29,38
INSS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 139.583,24	R\$ 123.432,19
ISS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.720.572,84	R\$ 2.724.492,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.990.208,98	R\$ 1.990.208,98
CLIENTES		R\$ 1.990.208,98	R\$ 1.990.208,98
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.990.208,98	R\$ 1.990.208,98
IMOBILIZADO		R\$ 717.654,54	R\$ 721.574,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 78.010,52	R\$ 78.010,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 78.010,52	R\$ 78.010,52
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 536.917,43	R\$ 540.837,43
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 536.917,43	R\$ 540.837,43
VEÍCULOS		R\$ 99.500,00	R\$ 99.500,00
VEÍCULOS		R\$ 99.500,00	R\$ 99.500,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 3.226,59	R\$ 3.226,59
COMPUTADORES		R\$ 3.226,59	R\$ 3.226,59
INTANGÍVEL		R\$ 12.709,32	R\$ 12.709,32
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 12.709,32	R\$ 12.709,32
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 12.709,32	R\$ 12.709,32
PASSIVO		R\$ 3.228.033,05	R\$ 3.229.358,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 409.839,86	R\$ 705.241,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 80.000,00	R\$ 385.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 80.000,00	R\$ 385.000,00
EMPRÉSTIMO DE TERCEROS		R\$ 80.000,00	R\$ 385.000,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 273.151,80	R\$ 273.018,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 273.151,80	R\$ 273.018,35
ICMS A RECOLHER		R\$ 270.980,69	R\$ 270.980,69
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,01	R\$ 0,01
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.003,24	R\$ 1.946,76
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 154,21	R\$ 83,74
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 13,65	R\$ 7,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 52.065,33	R\$ 41.880,96
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 25.685,87	R\$ 23.157,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 17.700,00	R\$ 15.172,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 7.985,87	R\$ 7.985,87
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 26.379,46	R\$ 18.723,09
INSS A RECOLHER		R\$ 20.803,54	R\$ 13.388,01
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.289,42	R\$ 5.048,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 151,50	R\$ 151,50
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 135,00	R\$ 135,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.622,73	R\$ 5.342,02
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.622,73	R\$ 5.342,02
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.622,73	R\$ 5.342,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 87.415,56	R\$ 83.946,98
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 87.415,56	R\$ 83.946,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 87.415,56	R\$ 83.946,98
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		R\$ 87.415,56	R\$ 83.946,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.730.777,63	R\$ 2.440.169,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 230.777,63	R\$ (59.830,19)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 230.777,63	R\$ (59.830,19)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.629.340,88	R\$ 1.542.033,72
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.398.563,25)	R\$ (1.601.863,91)
(-) PREJUIZO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.22.07.55.06.7B.2D.24.D5.00.2A.7F.65.23.8E.43.BA.E8.ED.E7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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