

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 Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.413.746,37	R\$ 3.228.033,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 693.173,53	R\$ 507.460,21
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 5.903,99
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 5.903,99
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 5.903,99
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 154.944,41	R\$ 147.499,40
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 700,00
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 700,00
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.000,00	R\$ 800,00
ADIANTEMENTO DE SALÁRIO		R\$ 1.000,00	R\$ 800,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 153.944,41	R\$ 145.999,40
IRRF A RECUPERAR		R\$ 3.662,64	R\$ 4.547,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 66,70	R\$ 66,70
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 137,76	R\$ 875,26
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 271,58	R\$ 761,28
PIS A RECUPERAR		R\$ 58,96	R\$ 165,28
INSS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 149.746,77	R\$ 139.583,24
ISS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISPONÍVEL		R\$ 538.229,12	R\$ 354.056,82
CAIXA		R\$ 294.187,48	R\$ 283.483,81
CAIXA GERAL		R\$ 294.187,48	R\$ 283.483,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 244.041,64	R\$ 70.573,01
BANCO ITAU		R\$ 13.216,95	R\$ 67.657,44
BANCO BRADESCO		R\$ 215.503,41	R\$ 129,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2		R\$ 1.578,45	R\$ 1.101,86
BANCO DO BRASIL		R\$ 2.004,45	R\$ 675,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 11.738,38	R\$ 1.008,19
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.720.572,84	R\$ 2.720.572,84
IMOBILIZADO		R\$ 717.654,54	R\$ 717.654,54
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\$ 536.917,43
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 536.917,43	R\$ 536.917,43
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
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
PASSIVO		R\$ 3.413.746,37	R\$ 3.228.033,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 320.130,83	R\$ 409.839,86
FORNECEDORES		R\$ 387,90	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 387,90	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 387,90	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 273.007,88	R\$ 273.151,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 273.007,88	R\$ 273.151,80
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\$ 1.963,64	R\$ 2.003,24
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 43,08	R\$ 154,21
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 20,46	R\$ 13,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 43.743,14	R\$ 52.065,33
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 24.885,80	R\$ 25.685,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 16.900,00	R\$ 17.700,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 7.985,80	R\$ 7.985,87
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 18.857,34	R\$ 26.379,46
INSS A RECOLHER		R\$ 13.281,42	R\$ 20.803,54
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.289,42	R\$ 5.289,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 151,50	R\$ 151,50
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 135,00	R\$ 135,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.991,91	R\$ 4.622,73
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.991,91	R\$ 4.622,73
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.991,91	R\$ 4.622,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
EMPRÉSTIMO DE TERCEROS		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.997.842,21	R\$ 2.730.777,63
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.200.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 2.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.797.842,21	R\$ 230.777,63
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.797.842,21	R\$ 230.777,63
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.024.151,80	R\$ 1.629.340,88
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.226.309,59)	R\$ (1.398.563,25)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 95.773,33	R\$ 87.415,56
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 95.773,33	R\$ 87.415,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 95.773,33	R\$ 87.415,56
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		R\$ 95.773,33	R\$ 87.415,56

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