

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 Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.229.358,12	R\$ 3.773.498,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 504.865,28	R\$ 1.047.005,88
DISPONÍVEL		R\$ 282.291,30	R\$ 628.663,65
CAIXA		R\$ 272.790,64	R\$ 247.309,32
CAIXA GERAL		R\$ 272.790,64	R\$ 247.309,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.500,66	R\$ 381.354,33
BANCO DO BRASIL		R\$ 974,48	R\$ 100.003,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 487,60	R\$ (18,83)
BANCO ITAU		R\$ 4.394,25	R\$ 279.969,50
BANCO BRADESCO		R\$ 384,32	R\$ 607,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2		R\$ 3.260,01	R\$ 791,86
CLIENTES		R\$ 2.952,00	R\$ 207.913,83
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.952,00	R\$ 207.913,83
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.952,00	R\$ 207.913,83
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 219.621,98	R\$ 210.428,40
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 89.045,80	R\$ 64.500,00
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 89.045,80	R\$ 64.500,00
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 500,00	R\$ 200,00
ADIANAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 500,00	R\$ 200,00
ADIANAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 130.076,18	R\$ 145.728,40
IRRF A RECUPERAR		R\$ 5.087,46	R\$ 15.501,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 66,70	R\$ 66,70
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.325,11	R\$ 9.178,36
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 13.661,93
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.960,09
COFINS A RECUPERAR		R\$ 135,34	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 29,38	R\$ 0,00
INSS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 123.432,19	R\$ 104.360,17
ISS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.724.492,84	R\$ 2.726.492,72
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\$ 721.574,54	R\$ 723.574,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 78.010,52	R\$ 80.010,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 78.010,52	R\$ 80.010,40
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 540.837,43	R\$ 540.837,43
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 540.837,43	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\$ 3.229.358,12	R\$ 3.773.498,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 705.241,33	R\$ 1.210.414,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 385.000,00	R\$ 1.050.400,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 385.000,00	R\$ 1.050.400,00
EMPRÉSTIMO DE TERCEROS		R\$ 385.000,00	R\$ 1.050.400,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 80.104,69
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 80.104,69
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 80.104,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 273.018,35	R\$ 27.892,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 273.018,35	R\$ 27.892,09
ICMS A RECOLHER		R\$ 270.980,69	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 11.547,47
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,01	R\$ 0,01
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.946,76	R\$ 3.242,51
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.332,06
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.727,57
CRF A RECOLHER		R\$ 83,74	R\$ 35,35
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 7,15	R\$ 7,12
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 41.880,96	R\$ 39.388,58
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 23.157,87	R\$ 21.141,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 15.172,00	R\$ 13.156,00
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
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 18.723,09	R\$ 18.246,71
INSS A RECOLHER		R\$ 13.388,01	R\$ 12.041,43
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.048,58	R\$ 5.918,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 151,50	R\$ 151,50
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 135,00	R\$ 135,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.342,02	R\$ 12.629,57
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.342,02	R\$ 12.629,57
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.342,02	R\$ 12.629,57
FRETES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 83.946,98	R\$ 343.500,08
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 83.946,98	R\$ 343.500,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 83.946,98	R\$ 343.500,08
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		R\$ 83.946,98	R\$ 81.552,07
PARCELAMENTO DE ICMS		R\$ 0,00	R\$ 261.948,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.440.169,81	R\$ 2.219.583,59
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\$ (59.830,19)	R\$ (280.416,41)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (59.830,19)	R\$ (280.416,41)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.542.033,72	R\$ 1.465.292,35
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.601.863,91)	R\$ (1.745.708,76)
(-) 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