

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 Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.780.318,80	R\$ 3.413.746,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.059.745,96	R\$ 693.173,53
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 178.540,20	R\$ 154.944,41
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 178.540,20	R\$ 153.944,41
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.662,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 66,70	R\$ 66,70
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 137,76
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 271,58
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 58,96
INSS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 178.473,50	R\$ 149.746,77
ISS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISPONÍVEL		R\$ 881.205,76	R\$ 538.229,12
CAIXA		R\$ 303.220,45	R\$ 294.187,48
CAIXA GERAL		R\$ 303.220,45	R\$ 294.187,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 577.985,31	R\$ 244.041,64
BANCO ITAU		R\$ 47.951,67	R\$ 13.216,95
BANCO BRADESCO		R\$ 501.026,41	R\$ 215.503,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2		R\$ 802,94	R\$ 1.578,45
BANCO DO BRASIL		R\$ 2.687,91	R\$ 2.004,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 25.516,38	R\$ 11.738,38
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\$ 3.780.318,80	R\$ 3.413.746,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 106.878,18	R\$ 320.130,83
FORNECEDORES		R\$ 12.505,77	R\$ 387,90
FORNECEDORES		R\$ 12.505,77	R\$ 387,90
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 12.505,77	R\$ 387,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 52.801,59	R\$ 273.007,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 52.801,59	R\$ 273.007,88
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 270.980,69
ISS A RECOLHER		R\$ 579,36	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 33.959,25	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 15.316,34	R\$ 0,01
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.901,69	R\$ 1.963,64
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 38,13	R\$ 43,08
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 6,82	R\$ 20,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 39.044,10	R\$ 43.743,14
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 20.281,80	R\$ 24.885,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 12.296,00	R\$ 16.900,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 7.985,80	R\$ 7.985,80
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 18.762,30	R\$ 18.857,34
INSS A RECOLHER		R\$ 12.988,16	R\$ 13.281,42
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.487,64	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\$ 2.526,72	R\$ 2.991,91
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.526,72	R\$ 2.991,91
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.526,72	R\$ 2.991,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO DE TERCEROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.566.953,21	R\$ 2.997.842,21
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.366.953,21	R\$ 1.797.842,21
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.366.953,21	R\$ 1.797.842,21
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.126.992,38	R\$ 3.024.151,80
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (760.039,17)	R\$ (1.226.309,59)
(-) PREJUIZO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 106.487,41	R\$ 95.773,33
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 106.487,41	R\$ 95.773,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 106.487,41	R\$ 95.773,33
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		R\$ 106.487,41	R\$ 95.773,33

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