

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F M KERBAUY RESENDE LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.576.883/0001-33

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.088.146,72	R\$ 1.867.125,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 589.679,77	R\$ 365.503,87
DISPONIVEL		R\$ 24.039,33	R\$ 123.976,00
CAIXA		R\$ 24.039,33	R\$ 123.976,00
CAIXA GERAL		R\$ 24.039,33	R\$ 123.976,00
CLIENTES		R\$ 418.300,09	R\$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 418.300,09	R\$ 0,00
MUNICAPIO DE PITANGUEIRAS - SP,		R\$ 52.284,70	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE		R\$ 103.334,90	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AER		R\$ 262.680,49	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 147.340,35	R\$ 241.527,87
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 147.340,35	R\$ 241.527,87
ISS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 6.826,17
INSS A COMPENSAR		R\$ 147.340,35	R\$ 234.701,70
ADIANTEAMENTO A QUOTISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 498.466,95	R\$ 1.501.621,85
IMOBILIZADO		R\$ 498.466,95	R\$ 1.501.621,85
BENS MOVEIS		R\$ 498.466,95	R\$ 1.501.621,85
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 306.621,85
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 468.466,95	R\$ 800.000,00
FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
VEICULOS		R\$ 30.000,00	R\$ 45.000,00
PASSIVO		R\$ 1.088.146,72	R\$ 1.867.125,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 203.521,12	R\$ 365.062,87
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 201.938,33	R\$ 360.786,32
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 201.938,33	R\$ 360.786,32
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.496,95
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 21.483,41
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 102.039,78
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 39.653,94
IRRF A RECOLHER		R\$ 7.413,13	R\$ 0,00
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 194.306,30	R\$ 191.609,45
FGTS A RECOLHER		R\$ 218,90	R\$ 502,79
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 1.582,79	R\$ 4.276,55
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 1.582,79	R\$ 4.276,55
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.524,95	R\$ 4.276,55
RESCISAO A PAGAR		R\$ 57,84	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 884.625,60	R\$ 1.502.062,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 384.625,60	R\$ 2.062,85
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 384.625,60	R\$ 2.062,85
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 384.625,60	R\$ 2.062,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.D5.F3.07.D3.23.FE.11.9A.00.62.59.1E.0F.98.67.4E.C8.42.2E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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