



CNPJ

Razão Social

29.396.988/0001-31

ONOVOLAB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			
DEMONSTRACOES CONTABEIS			

		01/10/2018	31/12/2018
1	ATIVO	203.145,55	545.928,62
1.1	CIRCULANTE	171.045,55	481.579,52
1.1.1	DISPONIVEL	56.007,10	62.345,82
1.1.1.01	CAIXA	1.000,00	0,00
1.1.1.01.00000001	caixa	1.000,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.007,64	62.346,36
1.1.1.02.00000031	banco santander - 13.002937-9	55.007,64	62.346,36
1.1.1.03	BANCOS CONTA INVESTIMENTO	(0,54)	(0,54)
1.1.1.03.00000031	banco santander - aplic aut contamax empresarial	(0,54)	(0,54)
1.1.2	REALIZAVEL CURTO PRAZO	115.038,45	419.233,70
1.1.2.11	CLIENTES MERCADO INTERNO	111.978,67	419.233,70
1.1.2.11.00001419	clientes a receber	111.978,67	419.233,70
1.1.2.51	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.059,78	0,00
1.1.2.51.00000020	iss a recuperar	2.274,78	0,00
1.1.2.51.00000038	outros tributos a recuperar	785,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	32.100,00	64.349,10
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00	60.000,00
1.2.1.45	DEPOSITOS EM CAUCAO	30.000,00	60.000,00
1.2.1.45.00000001	depositos em cauciao -	30.000,00	60.000,00
1.2.6	IMOBILIZADO	2.100,00	4.349,10
1.2.6.89	CUSTO HISTORICO	2.100,00	4.349,10
1.2.6.89.00000007	equipamentos de informatica	0,00	2.249,10
1.2.6.89.00000008	moveis e utensilios	2.100,00	2.100,00
2	PASSIVO	203.145,55	545.928,62
2.1	CIRCULANTE	104.982,71	191.924,35
2.1.1	OBRIGACOES COM TERCEIROS	64.678,21	122.385,13
2.1.1.01	FORNECEDORES	13.991,61	14.344,83
2.1.1.01.00001654	multipack descartaveis ltda	731,11	567,56
2.1.1.01.00003912	algar multimidia s.a	2.037,70	0,00
2.1.1.01.00007978	antonio c. da cruz dist. de bebidas	490,00	0,00
2.1.1.01.00010989	marcelo zampieri ar condicionado - me	0,00	380,00
2.1.1.01.00012834	ronaldo ferreira coelho 32412031827	275,00	275,00

2.1.1.01.00013262	elvio alexandre cassandro me	1.838,00	1.838,00
2.1.1.01.00013764	arc locacoes eireli me	0,00	96,13
2.1.1.01.00014395	sthak ltda	1.375,00	0,00
2.1.1.01.00015696	companhia paulista de forca e luz	3.314,80	5.582,74
2.1.1.01.00016666	hotel a. malibu ltda	0,00	105,40
2.1.1.01.00018368	walter luiz fukuhara me	1.800,00	1.800,00
2.1.1.01.00025449	quatroporquatro promocoes e manuseio ltda	1.380,00	0,00
2.1.1.01.00025689	mca eventos som e luz - eireli	750,00	1.050,00
2.1.1.01.00025717	gianfranco solofra me	0,00	1.500,00
2.1.1.01.00025720	som da festa som iluminacao imagem e eventos ltda me	0,00	1.150,00
2.1.1.62	MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	98.900,00	98.900,00
2.1.1.62.00000001	mutuo - leandro palmieri	98.900,00	98.900,00
2.1.1.64	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	(48.213,40)	9.140,30
2.1.1.64.00000001	lucros - leandro palmieri	(25.853,40)	0,00
2.1.1.64.00000002	lucros - anderson marques de andrade	(22.360,00)	9.140,30
2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.023,00	64.379,10
2.1.2.01	TRIBUTOS A RECOLHER	37.023,00	64.379,10
2.1.2.01.00000001	provisao para imposto de renda	25.973,58	49.145,88
2.1.2.01.00000002	provisao para contribuicao social	9.892,41	16.504,94
2.1.2.01.00000003	pis a recolher	(1.032,16)	(2.557,98)
2.1.2.01.00000004	cofins a recolher	(4.763,81)	(11.806,05)
2.1.2.01.00000016	iss a recolher	3.524,53	9.479,69
2.1.2.01.00000027	ir retido na fonte a recolher	644,73	(1.702,80)
2.1.2.01.00000028	pcc retido na fonte a recolher	1.998,72	3.369,69
2.1.2.01.00000029	inss retido na fonte a recolher	0,00	465,00
2.1.2.01.00000030	iss retido na fonte a recolher	785,00	1.480,73
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.281,50	5.160,12
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	1.290,00	1.290,00
2.1.4.01.00000001	ordenados e salarios	1.290,00	1.290,00
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.991,50	3.870,12
2.1.4.02.00000001	i.n.s.s.	1.647,50	3.491,12
2.1.4.02.00000002	f.g.t.s.	344,00	379,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	98.162,84	354.004,27
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.000,00	2.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000,00	2.000,00
2.4.1.01.00000001	capital - Leandro Palmieri	1.000,00	1.000,00
2.4.1.01.00000002	capital - Anderson Marques de Andrade	1.000,00	1.000,00
2.4.2	RESERVAS	138.986,07	352.004,27
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	138.986,07	352.004,27
2.4.2.02.00000010	reservas de lucros	138.986,07	352.004,27
2.4.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	(42.823,23)	0,00
2.4.5.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	(42.823,23)	0,00
2.4.5.05.00000090	prejuizos acumulados	(42.823,23)	0,00