



CNPJ

33.418.492/0001-99

Razão Social

SALINAS PEREIRA BASTOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2019	31/12/2019
1 ATIVO	1.934.364,87	2.186.702,56
11 ATIVO CIRCULANTE	593.027,82	856.733,65
1101 DISPONIVEL	13.066,41	13.244,74
110101 CAIXA GERAL	533,32	708,32
011004 C A I X A	533,32	708,32
110105 BANCOS C/MOVIMENTO	1,00	4,33
011016 BCO BRADESCO S/A	0,00	3,33
011019 BCO BRADESCO - RIO C/C.4674-4	1,00	1,00
110110 APLICACOES BANCARIAS	12.532,09	12.532,09
011036 BCO BRADESCO S/A	12.532,09	12.532,09
011056 BCO BRADESCO S/A	0,00	0,00
1105 CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	572.498,26	843.488,91
110503 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	200,00	0,00
013101 ADIANTAMENTOS E VALES	200,00	0,00
110504 OUTROS ADIANTAMENTOS	572.298,26	843.488,91
013151 ANTECIPACOES A FORNECEDORES	0,00	0,00
013201 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.836,11	11.037,65
013204 IND. CONSERVAS CORAL	30.967,67	0,00
013208 SALINAS CRISTAL S/A	0,00	43.993,55
013203 SALINAS RIO IND. E COM.	3.124,00	43.968,23
013209 TRADEWELL DO BRASIL LTDA	529.370,48	744.489,48
1108 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.521,44	0,00
015008 ADIANT.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.521,44	0,00
1110 CREDITOS DIVERSOS	5.941,71	0,00
111001 DEVEDORES DIVERSOS	5.941,71	0,00
013006 CONTAS A RECEBER	5.941,71	0,00
12 ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.341.337,05	1.329.968,91
1201 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	284.380,90	273.012,76
012007 DEPOSITO JUDICIAL CERJ	5.968,14	0,00
012004 DEPOSITOS JUDICIAIS	2.200,00	0,00
016005 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.200,00	0,00
016007 EREVAN ENGENHARIA S/A	273.012,76	273.012,76
1202 INVESTIMENTOS	327.065,83	327.065,83

017004	ACOES E QUOTAS SOCIAIS	327.065,83	327.065,83
1203	IMOBILIZADO	729.890,32	729.890,32
120301	IMOVEIS	896.806,67	896.806,67
017302	TERRENOS - RJ	26.995,61	26.995,61
017303	EDIFICACOES - RJ	91.097,34	91.097,34
017306	SALINAS	628.713,72	628.713,72
017311	TERRENOS	33.950,00	33.950,00
017312	EDIFICAÇÕES	116.050,00	116.050,00
120302	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388,18	388,18
017406	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	388,18	388,18
120399	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(167.304,53)	(167.304,53)
017703	EDIFICAÇÕES - RJ	(91.097,34)	(91.097,34)
017728	EDIFICAÇÕES	(76.207,19)	(76.207,19)
2	PASSIVO	1.934.364,87	2.186.702,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.406.806,66	7.769.788,45
2101	FORNECEDORES E ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
020004	FORNECEDORES	0,00	0,00
020006	SERVIÇOS PRESTADOS.	0,00	0,00
2110	OBRIGACOES SOCIAIS	1.416.712,16	1.414.791,13
020151	INSS A RECOLHER	1.416.203,60	1.414.282,57
020152	FGTS A RECOLHER	508,56	508,56
2115	OBRIGACOES FISCAIS	5.102.545,01	5.064.300,09
020201	ICMS A RECOLHER	41.607,57	41.607,57
020205	IRRF A RECOLHER PF	747,36	747,36
020213	IRPJ - DIVIDA ATIVA	114.827,37	114.827,37
020225	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014	62.295,11	57.993,48
020230	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	569.149,45	535.206,16
020246	S.P.U - TAXA DE OCUPAÇÃO	4.313.918,15	4.313.918,15
2120	OBRIGACOES DIVERSAS	887.549,49	1.290.697,23
020261	SALINAS CRISTAL	23.235,13	0,00
020269	RIBEIRO DE ABREU - RACISA	805.316,29	1.237.254,91
212050	SALARIOS A PAGAR	8.908,04	3.352,29
020272	QUITACOES A PAGAR	5.734,79	3.352,29
020273	CONTAS A PAGAR DE FUNCIONARIOS	3.173,25	0,00
212055	OBRIGAÇÕES SOCIOS	32.238,56	32.238,56
020257	PRO-LABORE A PAGAR	14.132,46	14.132,46
020259	HUMBERTO DE AZEVEDO MACHADO	7.399,19	7.399,19
020263	HUMBERTO SANCHES QUINTANILHA	4.900,00	4.900,00
020267	ROBERTO F. CELANO	5.806,91	5.806,91
212060	CONTAS A PAGAR	17.851,47	17.851,47
020286	TELEFONES A PAGAR	0,00	0,00
020287	AMPLA	17.851,47	17.851,47
020292	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	328.898,86	328.898,86
2201	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	55.886,10	55.886,10
220110	OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS	55.886,10	55.886,10
021076	PARCELAMENTO ICMS	55.886,10	55.886,10
2202	RECEITAS DIFERIDAS	273.012,76	273.012,76
220201	RECEITAS FUTURAS	273.012,76	273.012,76
022004	EREVAN ENGENHARIA S/A	273.012,76	273.012,76

24	PATRIMONIO LIQUIDO	(5.801.340,65)	(5.911.984,75)
2401	CAPITAL SOCIAL	1.681.800,00	1.681.800,00
023002	CAPITAL SOCIAL	1.681.800,00	1.681.800,00
2450	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.483.140,65)	(7.593.784,75)
024001	LUCROS ACUMULADOS	878,52	0,00
024002	PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.484.019,17)	(7.593.784,75)