



CNPJ

Razão Social

33.418.492/0001-99

SALINAS PEREIRA BASTOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2018 **Data de Fim** 31/12/2018 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	2.159.733,92	1.934.364,87
11	ATIVO CIRCULANTE	818.396,87	593.027,82
1101	DISPONIVEL	1.622,90	13.066,41
110101	CAIXA GERAL	541,04	533,32
011004	C A I X A	541,04	533,32
110105	BANCOS C/MOVIMENTO	1.081,86	1,00
011016	BCO BRADESCO S/A	464,06	0,00
011019	BCO BRADESCO - RIO C/C.4674-4	617,80	1,00
110110	APLICACOES BANCARIAS	0,00	12.532,09
011036	BCO BRADESCO S/A	0,00	12.532,09
1105	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	785.950,24	572.498,26
110503	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	200,00	200,00
013101	ADIANTAMENTOS E VALES	200,00	200,00
110504	OUTROS ADIANTAMENTOS	474.604,88	572.298,26
013201	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	59.700,00	8.836,11
013204	IND. CONSERVAS CORAL	30.967,67	30.967,67
013208	SALINAS CRISTAL S/A	37.726,79	0,00
013203	SALINAS RIO IND. E COM.	3.124,00	3.124,00
013209	TRADEWELL DO BRASIL LTDA	343.086,42	529.370,48
110505	IMPOSTOS A RECUPERAR	311.145,36	0,00
013056	ANTECIPACAO PARCELAM. ESPECIAL	286.535,37	0,00
013228	PARCELAM.LEI 12996/2014	24.609,99	0,00
1108	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	24.882,02	1.521,44
015008	ADIANT.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.882,02	1.521,44
1110	CREDITOS DIVERSOS	5.941,71	5.941,71
111001	DEVEDORES DIVERSOS	5.941,71	5.941,71
013006	CONTAS A RECEBER	5.941,71	5.941,71
12	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.341.337,05	1.341.337,05
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	284.380,90	284.380,90
012007	DEPOSITO JUDICIAL CERJ	5.968,14	5.968,14
012004	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.200,00	2.200,00
016005	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.200,00	3.200,00
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	2.159.733,92	1.934.364,87
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.518.540,47	7.406.806,66
2110	OBRIGACOES SOCIAIS	2.016.029,58	1.416.712,16
020151	INSS A RECOLHER	1.476.464,93	1.416.203,60
020152	FGTS A RECOLHER	508,56	508,56
020154	PIS A RECOLHER	128.080,50	0,00
020156	COFINS A RECOLHER	410.975,59	0,00
2115	OBRIGACOES FISCAIS	4.863.177,72	5.102.545,01
020201	ICMS A RECOLHER	41.607,57	41.607,57
020204	MULTAS A RECOLHER	14.876,02	0,00
020205	IRRF A RECOLHER PF	3.700,39	747,36
020213	IRPJ - DIVIDA ATIVA	303.219,82	114.827,37
020209	ITR A RECOLHER	49.815,43	0,00
020214	IRPJ A PAGAR	136.040,34	0,00
020225	PARCELAMENTO LEI 12.996/2014	0,00	62.295,11
020230	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	0,00	569.149,45
020246	S.P.U - TAXA DE OCUPAÇÃO	4.313.918,15	4.313.918,15
2120	OBRIGACOES DIVERSAS	639.333,17	887.549,49
020261	SALINAS CRISTAL	0,00	23.235,13
020269	RIBEIRO DE ABREU - RACISA	552.450,10	805.316,29
212050	SALARIOS A PAGAR	8.908,04	8.908,04
020272	QUITACOES A PAGAR	5.734,79	5.734,79
020273	CONTAS A PAGAR DE FUNCIONARIOS	3.173,25	3.173,25
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	45.736,47	17.851,47
020285	HONORARIOS A PAGAR	27.885,00	0,00
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	379.762,75	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	323.876,65	273.012,76
220201	RECEITAS FUTURAS	325.733,97	273.012,76
022003	VENDAS DIFERIDA DE IMOVEIS	52.721,21	0,00
022004	EREVAN ENGENHARIA S/A	273.012,76	273.012,76
220202	CUSTOS FUTUROS	(1.857,32)	0,00
022102	CUSTOS DIFERIDO DE IMOVEIS	(1.857,32)	0,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	(5.738.569,30)	(5.801.340,65)
2401	CAPITAL SOCIAL	1.681.800,00	1.681.800,00
023002	CAPITAL SOCIAL	1.681.800,00	1.681.800,00
2450	LUCROS/PREJUICIOS ACUMULADOS	(7.420.369,30)	(7.483.140,65)
024001	LUCROS ACUMULADOS	878,52	878,52
024002	PREJUICIOS ACUMULADOS	(7.421.247,82)	(7.484.019,17)