



CNPJ
13.121.800/0001-02

Razão Social
TERMINAL DE SERVICOS E LOGISTICA DA BARRA DO FURADO SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2017 Data de Fim 31/12/2017 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2017	31/12/2017
1	A T I V O	12.466.684,77	12.433.681,48
11	CIRCULANTE	966.684,77	917.681,48
1101	DISPONIVEL	39.030,58	6.603,42
110101	CAIXA	5.000,00	5.000,00
000011	CAIXA	5.000,00	5.000,00
110102	BANCOS C/MOVIMENTO	133,47	1,00
000027	BANCO BRADESCO C/C	133,47	1,00
110103	APLIC.FINANC.MERCADO ABERTO	33.897,11	1.602,42
000033	APLICAÇÃO - INVESTIMENTO	33.897,11	1.602,42
1103	CREDITOS	893.622,71	881.378,14
110301	OUTROS CREDITOS	612.369,81	612.369,81
000071	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	612.369,81	612.369,81
110303	EMPRÉSTIMOS / MÚTUO	233.638,12	233.638,12
11030303	PARTES NAO RELACIONADAS	233.638,12	233.638,12
000113	MUTUO PARTES NAO RELACIONADAS	233.638,12	233.638,12
110308	TITULOS A RECEBER	47.614,78	35.370,21
001381	OUTRAS CONTAS A RECEBER	47.614,78	35.370,21
1104	IMPOSTOS A RECUPERAR	34.031,48	29.699,92
110403	IMPOSTOS/CONTRIB. A COMPENSAR	34.031,48	29.699,92
000163	IRF A RECUPERAR S/APLICACAO	30.169,36	5.277,17
001164	IRPJ - SALDO NEGATIVO	1.026,77	23.251,60
000178	CSLL/COFINS/PIS A COMPENSAR	2.835,35	1.171,15
13	PERMANENTE	11.500.000,00	11.516.000,00
1302	IMOBILIZADO	11.500.000,00	11.500.000,00
130201	IMOBILIZADO	11.500.000,00	11.500.000,00
000371	TERRENOS	11.500.000,00	11.500.000,00
1303	INTANGIVEL	0,00	16.000,00
130301	INTANGIVEL	0,00	16.000,00
000451	MARCAS E PATENTES	0,00	16.000,00
2	P A S S I V O	12.466.684,77	12.433.681,48
21	CIRCULANTE	355.315,36	355.207,28
2102	FORNECEDORES	353.427,28	354.747,28
210201	FORNECEDORES	353.427,28	354.747,28

000611	FORNECEDORES	353.427,28	354.747,28
2103	OBRIGACOES FISCAIS	1.888,08	460,00
210301	OBRIGACOES FISCAIS	1.888,08	460,00
000624	IRF A RECOLHER	265,58	0,00
000626	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	460,00	460,00
000628	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
000615	CONTR.RETIDAS NA FONTE A REC.	1.162,50	0,00
22	NAO CIRCULANTE	2.930.142,55	2.955.822,60
2201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.785.000,00	2.785.000,00
220101	FINANCIAMENTO LONGO PRAZO	2.785.000,00	2.785.000,00
000674	EMPRESTIMOS	2.785.000,00	2.785.000,00
2202	OUTRAS OBRIGACOES-LONGO PRAZO	145.142,55	170.822,60
220201	EMPRESTIMOS SOCIOS/COL/CONTROL	145.142,55	170.822,60
000701	CONTAS CORRENTES	145.142,55	170.822,60
25	PATRIMONIO LIQUIDO	9.181.226,86	9.122.651,60
2501	PATRIMONIO LIQUIDO	9.181.226,86	9.122.651,60
250101	CAPITAL SOCIAL	14.680.602,15	14.680.602,15
000741	CAPITAL SUBSCRITO - NACIONAL	14.680.602,15	14.680.602,15
250103	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.499.375,29)	(5.557.950,55)
000762	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.499.375,29)	(5.557.950,55)