



SIMOES S A COMERCIO E INDUSTRIA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2016	31/12/2016	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2016	31/12/2016
1. . . .19 ATIVO	35.907,37	40.730,83
1.1. . .27 ATIVO CIRCULANTE	11.698,99	16.522,45
1.1.01. .35 CIRCULANTE	3.501,42	8.594,60
1.1.01.01..43 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.501,42	8.594,60
1.1.01.01.01.51 CAIXA	3.501,42	8.594,60
1.1.02. .60 BANCOS C/MOVIMENTO	150,00	10,00
1.1.02.01..78 BANCOS C/MOVIMENTO	150,00	10,00
1.1.02.01.20.4359 BCO ITAU S/A	150,00	10,00
1.1.03. .167 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	8.047,57	7.917,85
1.1.03.01..175 TITULOS	8.047,57	7.917,85
1.1.03.01.17.10944 BANCO ITAU - CDB APLIC AUT MAIS	8.047,57	7.917,85
1.2. . .574 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.998,24	1.998,24
1.2.05.01..582 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.998,24	1.998,24
1.2.05.01.02.604 DEPOSITOS JUDICIAIS - I.RENDA	1.998,24	1.998,24
1.3. . .1708 ATIVO IMOBILIZADO	22.210,14	22.210,14
1.3.01. .1929 INVESTIMENTOS	1.512,54	1.512,54
1.3.01.01..1937 INVESTIMENTOS	1.512,54	1.512,54
1.3.01.01.01.5240 FINAN	172,97	172,97
1.3.01.01.04.1945 EMBRAER	15,50	15,50
1.3.01.01.05.1953 EMBRAER COR. MONET. COMPL IPC/90	15,57	15,57
1.3.01.01.06.5630 INCENTIVOS FISCIAS CM COMPL.IPC/90 FINAM	176,19	176,19
1.3.01.01.09.5649 FUNDOS DE ACOES FLEX PAR	564,82	564,82
1.3.01.01.10.5657 FUNDOS DE ACOES FLEX PAR IPC/90	567,49	567,49
1.3.02. .1716 IMOBILIZADO	41.114,65	41.114,65
1.3.02.01..1724 IMOBILIZADO	41.114,65	41.114,65
1.3.02.01.01.1759 IMOVEIS	6.524,74	6.524,74
1.3.02.01.03.1740 COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.498,87	1.498,87
1.3.02.01.05.1775 INSTALACOES	1.430,20	1.430,20
1.3.02.01.06.1783 MOVEIS E UTENSILIOS	2.351,72	2.351,72
1.3.02.01.07.1791 VEICULO	14.733,83	14.733,83
1.3.02.01.08.1805 IMOVEIS - COR. MON. COMPL IPC/90	11.076,91	11.076,91
1.3.02.01.09.1813 INSTALACOES - COR MON COMPL IPC/90	1.436,96	1.436,96
1.3.02.01.10.1821 MOV. E UTENS. COR. MON. COMPL. IPC/90	2.061,42	2.061,42

1.3.03. .1988	DEPRECIACOES ACUMULADAS (-)	(20.417,05)	(20.417,05)
1.3.03.01..1996	DEPRECIACOES	(20.417,05)	(20.417,05)
1.3.03.01.01.2003	DEPRECIACAO S/IMOVEIS	(6.924,25)	(6.924,25)
1.3.03.01.03.2020	DEPRECIACAO ACUM DE INSTALACOES	(7.942,70)	(7.942,70)
1.3.03.01.07.2038	DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(2.051,72)	(2.051,72)
1.3.03.01.08.2046	DEPR ACUM MOV UTENS COR MON COMPL IPC/90	(2.061,42)	(2.061,42)
1.3.03.01.09.2054	DEPR ACUM INST COR MON COMPL IPC/90	(1.436,96)	(1.436,96)
2. . . .2100	PASSIVO	35.907,37	40.730,83
2.1. . .2119	PASSIVO CIRCULANTE	4.675,88	3.826,36
2.1.05. .2275	ENCARGOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	977,12	0,00
2.1.05.01..2283	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	977,12	0,00
2.1.05.01.01.2291	INSS A RECOLHER	977,12	0,00
2.1.06. .2330	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	2.829,28	2.860,61
2.1.06.01..2348	IMPOSTOS E TRIBUTOS	2.829,28	2.860,61
2.1.06.01.02.2356	PIS A RECOLHER	37,65	43,23
2.1.06.01.06.2372	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.617,86	2.617,86
2.1.06.01.08.2380	COFINS A RECOLHER	173,77	199,52
2.1.07. .2399	PROVISOES	869,48	965,75
2.1.07.01..2402	PROVISOES	869,48	965,75
2.1.07.01.01.2410	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	474,26	526,78
2.1.07.01.02.2429	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	395,22	438,97
2.2. . .2488	PASSIVO NAO CIRCULANTE	48.000,00	24.000,00
2.2.01. .2496	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.01.01..2500	OUTROS CREDITORES	0,00	0,00
2.2.01.01.02.5185	FERNANDO PIRES SIMOES FILHO	0,00	0,00
2.2.01.01.03.5193	PEDRO MIRANDA PIRES SIMOES	0,00	0,00
2.2.01.01.14.7382	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
2.2.01.01.23.8931	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
2.2.02. . .4	OUTROS CREDITORES	48.000,00	24.000,00
2.2.02.01. .5	OUTROS CREDITORES	48.000,00	24.000,00
2.2.02.01.08.32095	OUTROS CRÉDITOS	48.000,00	24.000,00
2.4. . .2585	PATRIMONIO LIQUIDO	(16.768,51)	12.904,47
2.4.01. .2593	PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00	15.000,00
2.4.01.01..2607	CAPITAL SOCIAL	15.000,00	15.000,00
2.4.01.01.01.2615	CAPITAL REALIZADO	15.000,00	15.000,00
2.4.02. .4987	RESERVA DE CAPITAL	13.236,83	13.236,83
2.4.02.01..2631	RESERVA DE CAPITAL	13.236,83	13.236,83
2.4.02.01.01.2640	RESERVA ESPECIAL DO CAPITAL	13.236,83	13.236,83
2.4.04. .2658	LUCROS ACUMULADOS	(45.005,34)	(15.332,36)
2.4.04.01..2666	LUCROS ACUMULADOS	(45.005,34)	(15.332,36)
2.4.04.01.01.2674	LUCROS ACUMULADOS	(47.150,77)	(45.005,34)
2.4.04.01.02.2682	RESULTADO DO EXERCICIO	2.145,43	29.672,98