

Bonesa Borrachas Nordeste S/A
Demonstrações Contábeis

31 de Dezembro de 2017

Demonstrações Contábeis

31 de Dezembro de 2017



Bonesa Borrachas Nordeste S/A

CNPJ: 24.144.149/0001-02

Demonstrações Contábeis

31 de Dezembro de 2017

Índice

Demonstrações Contábeis

Balanco Patrimonial	3
Demonstração dos resultados	4
Demonstração das mutações do patrimônio líquido	5
Demonstração dos fluxos de caixa	6
Índices financeiros	7
Faturamento dos últimos 12 meses	8
Notas explicativas	9

Demonstrações Contábeis

31 de Dezembro de 2017



Bonesa Borrachas Nordeste S/A

CNPJ: 24.144.149/0001-02

Balanço Patrimonial

31 de Dezembro de 2017

Ativo

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa	1.185.393,76
Outros Créditos	13.304,33
Estoque	

Total do ativo circulante 1.198.698,09

Não circulante

Realizável a Longo Prazo	585.142,06
Imobilizado	4.362.866,63

Total do ativo não circulante 4.948.008,69

Total do ativo 6.146.706,78

Passivo

Circulante

Obrigações por Empréstimos e Financiamentos	586.900,92
Fornecedores	-
Tributos e Contribuições Federais	138.200,13
Outras Contas a Pagar	105.002,21
Empréstimos Pessoa Física	824.317,20
Parcelamentos	4.564,52

Total do passivo circulante 1.658.984,98

Não circulante

Empréstimos e financiamentos	5.637.896,79
Parcelamentos	124.740,15

Total do Não Circulante 5.762.636,94

Patrimônio líquido

Capital social	27.389.058,30
Prejuízos acumulados	(28.663.973,44)

Total do patrimônio líquido (1.274.915,14)

Total do passivo 6.146.706,78

ALEXANDRE DE FREITAS CAVALCANTI
Presidente
CPF: 908.221.104-15

CLEOPATRA ROSE SA GONÇALVES CARVALHO
Contadora - CRC-PE 023417/O-0
CPF: 007.843.714-82 RG 5.690.199 SSP-PE

Demonstrações Contábeis

31 de Dezembro de 2017



Bonesa Borrachas Nordeste S/A

CNPJ: 24.144.149/0001-02

Demonstrações dos resultados

31 de Dezembro de 2017

Receita bruta de aluguel de imóveis	110.000,00
Impostos e deduções	(4.015,00)
Receita líquida de prestação de serviços	105.985,00
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	-
Lucro bruto de vendas e prestação de serviços	105.985,00
Despesas comerciais e operacionais	(50.530,50)
Despesas gerais e administrativas	(620,87)
Despesas tributárias	-
Resultado antes da deprec. result. financeiro e impostos - EBITIDA	54.833,63
Receitas Financeiras	-
Despesas Financeiras	(953,07)
Depreciação e Amortização	(364.428,24)
Outras receitas operacionais	-
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	(310.547,68)
Imposto de renda e contribuição social	(6.497,88)
Resultado do exercício	(317.045,56)

ALEXANDRE DE FREITAS CAVALCANTI
Presidente
CPF: 908.221.104-15

CLEOPATRA ROSE SA GONÇALVES CARVALHO
Contadora - CRC-PE 023417/O-0
CPF: 007.843.714-82 RG 5.690.199 SSP-PE

Demonstrações Contábeis

31 de Dezembro de 2017



Bonesa Borrachas Nordeste S/A

CNPJ: 24.144.149/0001-02

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

31 de Dezembro de 2017

Descrição da Conta	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Resultado do Exercício	Prejuízo Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016	27.389.058,30	-	-	-	-28.346.927,88	(957.869,58)
Destinação do resultado						
Lucros/Prejuízos líquido do exercício				(317.045,56)	-	(317.045,56)
Prejuízo acumulado				317.045,56	(317.045,56)	-
Aumento de capital	-					-
Saldos em 31 de dezembro 2017	27.389.058,30	-	-	-	(28.663.973,44)	(1.274.915,14)

ALEXANDRE DE FREITAS CAVALCANTI
Presidente
CPF: 908.221.104-15

CLEOPATRA ROSE SA GONÇALVES CARVALHO
Contadora - CRC-PE 023417/O-0
CPF: 007.843.714-82 RG 5.690.199 SSP-PE

Demonstrações Contábeis

31 de Dezembro de 2017



Bonesa Borrachas Nordeste S/A

CNPJ: 24.144.149/0001-02

Demonstrações dos fluxos de caixa

31 de Dezembro de 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício antes do imposto de renda e contribuição social	(317.045,56)
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliar o lucro do exercício antes do imposto com o fluxo de caixa das atividades operacionais:	
Integralização do capital social	-
Depreciação acumulada	364.428,24
Variações nos ativos e passivos	
Contas a receber	(38.142,58)
Estoques	-
Adiantamentos e antecipações	-
Impostos a recuperar	(10.644,08)
Fornecedores	-
Obrigações sociais e trabalhistas	-
Obrigações tributárias	(684,00)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(2.087,98)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aumento de investimentos	-
Aquisição de imobilizado e intangível	-
Alienação de imobilizado	-
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Captações de empréstimos - curto prazo	-
Pagamento de empréstimos (principal e juros)	-
Empréstimos de mútuo	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos	-
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(2.087,98)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.187.481,74
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.185.393,76
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(2.087,98)

ALEXANDRE DE FREITAS CAVALCANTI
Presidente
CPF: 908.221.104-15

CLEOPATRA ROSE SA GONÇALVES CARVALHO
Contadora - CRC-PE 023417/O-0
CPF: 007.843.714-82 RG 5.690.199 SSP-PE

Demonstrações Contábeis

31 de Dezembro de 2017



Bonesa Borrachas Nordeste S/A

CNPJ: 24.144.149/0001-02

Índices financeiros

31 de Dezembro de 2017

	Índices	Fórmulas	Valor	Resultado	Interpretação
Liquidez	Corrente	AC/PC	<u>1.198.698,09</u> 1.658.984,98	0,72	Quanto maior, melhor
	Seca	(AC-EST)/PC	<u>1.198.698,09</u> 1.658.984,98	0,72	Quanto maior, melhor
	Geral	<u>AC + RLP</u> PC + ELP	<u>1.783.840,15</u> 1.658.984,98	1,08	Quanto maior, melhor
	Imediata	<u>Disponível</u> PC	<u>1.185.393,76</u> 1.658.984,98	0,71	Quanto maior, melhor
	Solvênte	<u>Ativo Total</u> Cap. Terceiros	<u>6.146.706,78</u> 1.658.984,98	3,71	Quanto maior, melhor
Estrutura de Capital Endividamento	Quantidade	<u>Cap. Terceiros</u> Passivo Total	<u>1.658.984,98</u> 6.146.706,78	0,27	Quanto menor, melhor
	Composição do Endividamento	<u>P. Circulante</u> Cap. Terceiros	<u>1.658.984,98</u> 1.658.984,98	1,00	Quanto menor, melhor
	Endividamento Geral	<u>Cap. Terceiros</u> Ativo Total	<u>1.658.984,98</u> 6.146.706,78	0,27	Quanto menor, melhor
	Participação de Capital de Terceiros	<u>Cap. Terceiros</u> P. Líquido	<u>1.658.984,98</u> (1.274.915,14)	(1,30)	Quanto menor, melhor
	Imobilização do Patrimônio Líquido	<u>Ativo Imobiliz.</u> P. Líquido	<u>585.142,06</u> (1.274.915,14)	(0,46)	Quanto menor, melhor
	Imobilização dos Recursos não Correntes	<u>Ativo Imobiliz.</u> P. Líquido + PNC	<u>585.142,06</u> (1.274.915,14)	(0,46)	Quanto menor, melhor
Lucratividade e Rentabilidade	Giro do Ativo	<u>Receita Líquida</u> Ativo Total	<u>105.985,00</u> 6.146.706,78	0,02	Quanto maior, melhor
	Margem Líquida	<u>L. Líquido</u> Venda Líquida	<u>(317.045,56)</u> 105.985,00	(2,99)	Quanto maior, melhor
	Rentabilidade do Ativo	<u>L. Líquido</u> Ativo Total	<u>(317.045,56)</u> 6.146.706,78	(0,05)	Quanto maior, melhor
	Rentabilidade do PL	<u>L. Líquido</u> P. Líquido	<u>(317.045,56)</u> (1.274.915,14)	0,25	Quanto maior, melhor

Onde,

AC - Ativo Circulante

EST - Estoque

RLP - Realizável à Longo Prazo

PC - Passivo Circulante

ELP - Exigível à Longo Prazo

ALEXANDRE DE FREITAS CAVALCANTI
Presidente
CPF: 908.221.104-15

CLEOPATRA ROSE SA GONÇALVES CARVALHO
Contadora - CRC-PE 023417/O-0
CPF: 007.843.714-82 RG 5.690.199 SSP-PE

Demonstrações Contábeis

31 de Dezembro de 2017



Bonesa Borrachas Nordeste S/A

CNPJ: 24.144.149/0001-02

Índices financeiros

31 de Dezembro de 2017

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação, que a empresa Bonesa Borrachas Noreste S/A, inscrita no CNPJ. 24.144.149/0001-02, localizada no Engenho Algodoads, S/N, Rodv PE 60 KM 06 - Distrito Industrial Suape - Cabo de Santo Agostinho - PE. Obteve o seguinte faturamento nos últimos 12 meses.

Mês	Valor
jan/17	55.000,00
fev/17	-
mar/17	55.000,00
abr/17	-
mai/17	-
jun/17	-
jul/17	-
ago/17	-
set/17	-
out/17	-
nov/17	-
dez/17	-
Total	110.000,00

ALEXANDRE DE FREITAS CAVALCANTI
Presidente
CPF: 908.221.104-15

CLEOPATRA ROSE SA GONÇALVES CARVALHO
Contadora - CRC-PE 023417/O-0
CPF: 007.843.714-82 RG 5.690.199 SSP-PE

Demonstrações Contábeis

31 de Dezembro de 2017



Bonesa Borrachas Nordeste S/A

CNPJ: 24.144.149/0001-02

Notas Explicativas da Demonstrações Contábeis

31 de Dezembro de 2017

Nota - 1: Empresa e contexto operacional

A Bonesa Borrachas Nordeste, foi fundada em 2005, com o objetivo principal de fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar.

Nota - 2: Apresentação das demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância as Normas estabelecidas de acordo com os princípios fundamentais de Contabilidade, de conformidade com a Legislação Societária, Lei 6.404/76, que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638, de dezembro de 2007 e pela Medida Provisória nº 449, de 03 de dezembro de 2008.

Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgado a Lei nº 11.638, alterada pela Medida Provisória – MP 449, de 3 de dezembro de 2008 que foi convertida à Lei das Sociedades por Ações. Esse dispositivos legais tiveram como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade que emitidas pelo “ International Accounting Standards Board – IASB”. A aplicação das referidas Lei e MP é obrigatória para demonstrações contábeis anuais de exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2008.

Nota - 3: Resumo das Principais Práticas Contábeis

Dentre as principais práticas e procedimentos adotados para preparação das Demonstrações Contábeis, destaca-se:

(a) Caixa e equivalentes de caixa

Bancos e Caixas incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários à vista.

(b) Imobilizado

São equipamentos e edificações próprios da empresa.

(c) Empréstimos

São empréstimos realizados bancos e outras instituições.

(d) Capital Social

O Capital Social é de R\$ 27.408.088,84 representado por Ações Ordinárias e Ações Preferenciais Classe A.

Nota - 4: Composição do Capital Social

Descrição dos Sócios	Vr. Participação	%
AÇÕES ORDINÁRIAS	12.965.171,75	47%
AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE A	14.442.917,09	53%
Capital Social	27.408.088,84	100%

Nota - 5: Caixa e equivalentes de caixa

Descrição da conta	Valor
CAIXA	1.185.393,76
Total de Caixa e equivalentes de caixa	1.185.393,76

Demonstrações Contábeis

31 de Dezembro de 2017



Bonesa Borrachas Nordeste S/A

CNPJ: 24.144.149/0001-02

Notas Explicativas da Demonstrações Contábeis

31 de Dezembro de 2017

Nota - 6: Imobilizado / Intangível

Conta	Custo de aquisição	Depreciação	Saldo
Maquinas e Equipamentos	676.183,11	(676.183,11)	-
Móveis e Utensílios	7.003,82	(7.003,82)	-
Direito de Uso de Linhas Telefônicas	244,08	-	244,08
Terrenos	543.395,35	-	543.395,35
Imoveis - Fabrica	9.050.987,35	(5.291.680,22)	3.759.307,13
Instalações Industriais	4.584.290,25	(4.584.290,25)	-
Obras em Andamento - Suape	59.720,67	-	59.720,67
TOTAL	14.921.824,63	(10.559.157,40)	4.362.667,23

Conta	Custo de aquisição
Intangível	199,40
TOTAL	199,40

Nota - 7: Passivo Circulante

O passivo circulante é registrado pelos seus valores conhecidos ou calculáveis. O grupo de Obrigações Tributárias é composto da seguinte forma:

Descrição da conta	Valor
IRPJ A RECOLHER	102.590,16
CSLL A RECOLHER	35.549,97
IR S/ SERV PREST PJ	60,00
Obrigações Tributárias	138.200,13

Nota - 8: Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro

As provisões de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, são calculadas pelas alíquotas em conformidade com a legislação fiscal em vigor, tendo sido optado pela tributação Lucro Presumido.

ALEXANDRE DE FREITAS CAVALCANTI
Presidente
CPF: 908.221.104-15

CLEOPATRA ROSE SA GONÇALVES CARVALHO
Contadora - CRC-PE 023417/O-0
CPF: 007.843.714-82 RG 5.690.199 SSP-PE