



CNPJ

33.005.745/0001-00

Razão Social

FABRICA DE CHOCOLATES PATRONE S A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2018	31/03/2018	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2018	31/03/2018
1	ATIVO	105.862,46	146.524,01
1-1	CIRCULANTE	69.803,15	104.035,79
1-1-01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.690,22	29.767,60
1-1-01-01	CAIXA GERAL	23.690,22	29.767,60
1-1-01-05	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	0,00
1-1-02	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	46.112,93	74.268,19
1-1-02-05	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00
1-1-02-10	CARTOES DE CREDITO	3.304,79	22.851,47
1-1-02-12	ADIANTAMENTOS	0,00	9.292,12
1-1-02-55	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	683,54	0,00
1-1-02-60	ESTOQUES	42.124,60	42.124,60
1-3	ATIVO NAO CIRCULANTE	36.059,31	36.327,95
1-3-08	IMOBILIZADO	36.059,31	36.327,95
1-3-08-01	BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	61.248,99	61.248,99
1-3-08-02	(-) DEPRECIAÇÕES	(29.839,53)	(30.743,43)
1-3-08-05	BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO	4.649,85	5.822,39
1-8	COMPENSADO	0,00	6.160,27
1-8-01	COMPENSADO	0,00	6.160,27
1-8-01-01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	6.160,27
2	PASSIVO	105.862,46	146.524,01
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	781.681,30	849.917,22
2-1-01	FORNECEDORES	19.024,23	25.204,22
2-1-01-05	FORNECEDORES	19.024,23	25.204,22
2-1-05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	72.339,08	88.508,97
2-1-05-10	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.662,65	5.698,53
2-1-05-12	FOLHA DE PAGAMENTOS DE DIRIGENTES	0,00	7.956,36
2-1-05-15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.978,50	64.752,94
2-1-05-16	PROVISOES TRABALHISTAS	11.697,93	10.101,14
2-1-10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	13.853,94	23.836,90
2-1-10-22	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00
2-1-10-23	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	9.766,82	12.455,62
2-1-10-24	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	4.087,12	11.381,28
2-1-15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	357.257,93	395.169,82

2-1-15-01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	17.846,62	8.530,77
2-1-15-02	LIMITE CHEQUE ESPECIAL	26.358,92	29.686,90
2-1-15-15	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	313.052,39	356.952,15
2-1-20	PARCELAMENTOS	47.983,53	45.824,72
2-1-20-01	PARCELAMENTOS	47.983,53	45.824,72
2-1-50	OUTRAS OBRIGACOES	271.222,59	271.372,59
2-1-50-01	CONTAS A PAGAR	271.222,59	271.372,59
2-3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	150.212,37	138.237,33
2-3-01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	150.212,37	138.237,33
2-3-01-15	PARCELAMENTOS	150.212,37	138.237,33
2-5	PATRIMONIO LIQUIDO	(826.031,21)	(847.790,81)
2-5-01	CAPITAL	589,00	589,00
2-5-01-05	CAPITAL SOCIAL	589,00	589,00
2-5-02	RESERVAS	9.953,88	9.953,88
2-5-02-05	RESERVAS DE CAPITAL	9.844,96	9.844,96
2-5-02-20	RESERVAS DE LUCROS	108,92	108,92
2-5-05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(836.574,09)	(858.333,69)
2-5-05-25	LUCROS OU PREJUIZOS A PARTIR DE 1996	(836.574,09)	(858.333,69)
2-8	COMPENSADO	0,00	6.160,27
2-8-01	COMPENSADO	0,00	6.160,27
2-8-01-01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	6.160,27