



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
01/04/2018	30/06/2018	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2018	30/06/2018
1	ATIVO	146.524,01	139.484,77
1-1	CIRCULANTE	104.035,79	95.388,05
1-1-01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	29.767,60	16.731,44
1-1-01-01	CAIXA GERAL	29.767,60	16.109,47
1-1-01-05	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	71,08
1-1-01-15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	550,89
1-1-02	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	74.268,19	78.656,61
1-1-02-05	CLIENTES NACIONAIS	0,00	(5.000,00)
1-1-02-10	CARTOES DE CREDITO	22.851,47	17.832,01
1-1-02-12	ADIANTAMENTOS	9.292,12	23.700,00
1-1-02-55	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	0,00	0,00
1-1-02-60	ESTOQUES	42.124,60	42.124,60
1-3	ATIVO NAO CIRCULANTE	36.327,95	37.936,45
1-3-08	IMOBILIZADO	36.327,95	36.648,36
1-3-08-01	BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	61.248,99	61.248,99
1-3-08-02	(-) DEPRECIAÇÕES	(30.743,43)	(31.647,33)
1-3-08-05	BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO	5.822,39	7.046,70
1-3-10	INTANGIVEL	0,00	1.288,09
1-3-10-01	BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO	0,00	1.298,60
1-3-10-02	(-)AMORTIZAÇÕES	0,00	(10,51)
1-8	COMPENSADO	6.160,27	6.160,27
1-8-01	COMPENSADO	6.160,27	6.160,27
1-8-01-01	CONTAS DE COMPENSACAO	6.160,27	6.160,27
2	PASSIVO	146.524,01	139.484,77
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	849.917,22	867.719,78
2-1-01	FORNECEDORES	25.204,22	17.749,68
2-1-01-05	FORNECEDORES	25.204,22	17.749,68
2-1-05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	88.508,97	104.701,09
2-1-05-10	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.698,53	4.818,53
2-1-05-12	FOLHA DE PAGAMENTOS DE DIRIGENTES	7.956,36	15.912,72
2-1-05-15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.752,94	73.951,72
2-1-05-16	PROVISOES TRABALHISTAS	10.101,14	10.018,12
2-1-10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	23.836,90	20.992,20

2-1-10-23	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	12.455,62	14.487,87
2-1-10-24	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	11.381,28	6.504,33
2-1-15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	395.169,82	410.391,42
2-1-15-01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.530,77	24.461,67
2-1-15-02	LIMITE CHEQUE ESPECIAL	29.686,90	9.795,16
2-1-15-15	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	356.952,15	376.134,59
2-1-20	PARCELAMENTOS	45.824,72	42.412,80
2-1-20-01	PARCELAMENTOS	45.824,72	42.412,80
2-1-50	OUTRAS OBRIGACOES	271.372,59	271.472,59
2-1-50-01	CONTAS A PAGAR	271.372,59	271.472,59
2-3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	138.237,33	129.410,46
2-3-01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	138.237,33	129.410,46
2-3-01-15	PARCELAMENTOS	138.237,33	129.410,46
2-5	PATRIMONIO LIQUIDO	(847.790,81)	(863.805,74)
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	(858.333,69)	(874.348,62)
2-5-05-25	LUCROS OU PREJUIZOS A PARTIR DE 1996	(858.333,69)	(874.348,62)
2-8	COMPENSADO	6.160,27	6.160,27
2-8-01	COMPENSADO	6.160,27	6.160,27
2-8-01-01	CONTAS DE COMPENSACAO	6.160,27	6.160,27