



CNPJ33.005.745/0001-00

Razão SocialFABRICA DE CHOCOLATES PATRONE S A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2018	30/09/2018	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/07/2018	30/09/2018
1 ATIVO	139.484,77	145.044,33
1-1 CIRCULANTE	95.388,05	100.583,76
1-1-01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.731,44	16.653,48
1-1-01-01 CAIXA GERAL	16.109,47	16.653,48
1-1-01-05 BANCOS C/MOVIMENTO	71,08	0,00
1-1-01-15 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550,89	0,00
1-1-02 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	78.656,61	83.930,28
1-1-02-05 CLIENTES NACIONAIS	(5.000,00)	(5.000,00)
1-1-02-10 CARTOES DE CREDITO	17.832,01	23.105,68
1-1-02-12 ADIANTAMENTOS	23.700,00	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	37.936,45	38.300,30
1-3-08 IMOBILIZADO	36.648,36	37.025,17
1-3-08-01 BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	61.248,99	61.248,99
1-3-08-02 (-) DEPRECIACÕES	(31.647,33)	(32.551,23)
1-3-08-05 BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO	7.046,70	8.327,41
1-3-10 INTANGIVEL	1.288,09	1.275,13
1-3-10-01 BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO	1.298,60	1.298,60
1-3-10-02 (-)AMORTIZAÇÕES	(10,51)	(23,47)
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	139.484,77	145.044,33
2-1 PASSIVO CIRCULANTE	867.719,78	886.909,84
2-1-01 FORNECEDORES	17.749,68	19.313,55
2-1-01-05 FORNECEDORES	17.749,68	19.313,55
2-1-05 OBRIGACOES TRABALHISTAS	104.701,09	124.155,52
2-1-05-10 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.818,53	5.818,02
2-1-05-12 FOLHA DE PAGAMENTOS DE DIRIGENTES	15.912,72	23.869,08
2-1-05-15 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.951,72	81.732,42
2-1-05-16 PROVISOES TRABALHISTAS	10.018,12	12.736,00
2-1-10 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	20.992,20	23.633,63

2-1-10-23	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	14.487,87	15.283,57
2-1-10-24	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	6.504,33	8.350,06
2-1-15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	410.391,42	403.149,78
2-1-15-01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	24.461,67	17.089,37
2-1-15-02	LIMITE CHEQUE ESPECIAL	9.795,16	9.925,82
2-1-15-15	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	376.134,59	376.134,59
2-1-20	PARCELAMENTOS	42.412,80	45.354,17
2-1-20-01	PARCELAMENTOS	42.412,80	45.354,17
2-1-50	OUTRAS OBRIGACOES	271.472,59	271.303,19
2-1-50-01	CONTAS A PAGAR	271.472,59	271.303,19
2-3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	129.410,46	120.583,59
2-3-01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	129.410,46	120.583,59
2-3-01-15	PARCELAMENTOS	129.410,46	120.583,59
2-5	PATRIMONIO LIQUIDO	(863.805,74)	(868.609,37)
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	(874.348,62)	(879.152,25)
2-5-05-25	LUCROS OU PREJUIZOS A PARTIR DE 1996	(874.348,62)	(879.152,25)
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