



CNPJ

33.005.745/0001-00

Razão Social

FABRICA DE CHOCOLATES PATRONE S A

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2018	31/12/2018
1	ATIVO	145.044,33	121.973,36
1-1	CIRCULANTE	100.583,76	77.167,73
1-1-01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.653,48	8.396,15
1-1-01-01	CAIXA GERAL	16.653,48	8.396,15
1-1-01-05	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	0,00
1-1-01-15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
1-1-02	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	83.930,28	68.771,58
1-1-02-05	CLIENTES NACIONAIS	(5.000,00)	0,00
1-1-02-10	CARTOES DE CREDITO	23.105,68	7.892,17
1-1-02-12	ADIANTAMENTOS	23.700,00	37.700,00
1-1-02-55	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	0,00	0,00
1-1-02-60	ESTOQUES	42.124,60	23.179,41
1-3	ATIVO NAO CIRCULANTE	38.300,30	38.645,36
1-3-08	IMOBILIZADO	37.025,17	37.383,19
1-3-08-01	BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	61.248,99	61.248,99
1-3-08-02	(-) DEPRECIAÇÕES	(32.551,23)	(33.455,13)
1-3-08-05	BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO	8.327,41	9.589,33
1-3-10	INTANGIVEL	1.275,13	1.262,17
1-3-10-01	BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO	1.298,60	1.298,60
1-3-10-02	(-)AMORTIZAÇÕES	(23,47)	(36,43)
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	145.044,33	121.973,36
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	886.909,84	896.870,21
2-1-01	FORNECEDORES	19.313,55	23.986,70
2-1-01-05	FORNECEDORES	19.313,55	23.986,70
2-1-05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	124.155,52	108.405,07
2-1-05-10	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.818,02	5.421,80
2-1-05-12	FOLHA DE PAGAMENTOS DE DIRIGENTES	23.869,08	2.652,12
2-1-05-15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.732,42	92.949,18
2-1-05-16	PROVISOES TRABALHISTAS	12.736,00	7.381,97
2-1-10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	23.633,63	26.807,95

2-1-10-23	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	15.283,57	18.186,26
2-1-10-24	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	8.350,06	8.621,69
2-1-15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	403.149,78	416.199,65
2-1-15-01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	17.089,37	9.805,13
2-1-15-02	LIMITE CHEQUE ESPECIAL	9.925,82	6.308,61
2-1-15-15	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	376.134,59	400.085,91
2-1-20	PARCELAMENTOS	45.354,17	41.742,25
2-1-20-01	PARCELAMENTOS	45.354,17	41.742,25
2-1-50	OUTRAS OBRIGACOES	271.303,19	279.728,59
2-1-50-01	CONTAS A PAGAR	271.303,19	279.728,59
2-3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	120.583,59	111.672,84
2-3-01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	120.583,59	111.672,84
2-3-01-15	PARCELAMENTOS	120.583,59	111.672,84
2-5	PATRIMONIO LIQUIDO	(868.609,37)	(892.729,96)
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	(879.152,25)	(903.272,84)
2-5-05-25	LUCROS OU PREJUIZOS A PARTIR DE 1996	(879.152,25)	(903.272,84)
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