



CNPJ

Razão Social

00.068.602/0001-80

GRAAL TINTAS INDUSTRIAIS LTDA

**Balanço Patrimonial (BP)**

Data de Início

01/01/2015

Data de Fim

31/12/2015

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

|      |                                                     | 01/01/2015   | 31/12/2015   |
|------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1    | ATIVO                                               | 6.225.020,15 | 4.802.305,86 |
| 2    | ATIVO CIRCULANTE                                    | 5.469.568,46 | 4.049.620,04 |
| 3    | DISPONÍVEL                                          | 238.624,60   | 183.360,21   |
| 4    | CAIXA                                               | 928,74       | 0,00         |
| 5    | Caixa                                               | 928,74       | 0,00         |
| 6    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 8.918,70     | 29.488,29    |
| 9    | Banco Bradesco                                      | 1,00         | (47.672,62)  |
| 12   | Banco Itaú - C/C                                    | 8.917,70     | 31.894,11    |
| 18   | Banco Rural                                         | 0,00         | 45.266,80    |
| 22   | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                     | 228.777,16   | 153.871,92   |
| 25   | Banco Bradesco                                      | 74.269,26    | 0,00         |
| 28   | Banco Itaú                                          | 154.507,90   | 153.871,92   |
| 1275 | Banco Bradesco                                      | 0,00         | 0,00         |
| 1324 | Banco Bradesco                                      | 0,00         | 0,00         |
| 38   | CLIENTES                                            | 145.711,79   | 300.782,96   |
| 39   | DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS                    | 134.144,79   | 288.325,96   |
| 40   | Duplicatas a Receber - Mercado Interno              | 134.144,79   | 288.325,96   |
| 1160 | DUPLICATAS A RECEBER - CONTA TRANSITORIA            | 11.567,00    | 12.457,00    |
| 1196 | Duplicatas a Receber - Venda a Ordem                | 11.567,00    | 12.457,00    |
| 68   | OUTROS CREDITOS                                     | 825.306,94   | 1.248.405,87 |
| 72   | CREDITO DE FUNCIONARIOS                             | 279,00       | 5.439,18     |
| 74   | Antecipacao de Ferias                               | 0,00         | 5.439,18     |
| 76   | Adiantamento de Salários                            | 0,00         | 0,00         |
| 867  | Insuficiencia de Saldo                              | 279,00       | 0,00         |
| 78   | TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR                    | 89.670,51    | 90.532,21    |
| 79   | IRRF a compensar sobre aplicações financeiras       | 114,80       | 1.000,53     |
| 80   | IRRF a compensar referente a notas fiscais emitidas | 335,01       | 310,49       |
| 81   | IRPJ - Antecipação                                  | 16.427,06    | 16.427,06    |
| 82   | CSLL - Antecipação                                  | 12.286,26    | 12.286,26    |
| 83   | IPI a Recuperar                                     | 6.044,84     | 6.045,33     |
| 84   | ICMS a Recuperar                                    | 48.777,26    | 48.777,26    |
| 89   | PIS Retido Lei 10833 a Recuperar                    | 85,77        | 85,77        |
| 90   | COFINS Retido Lei 10833 a Recuperar                 | 4.993,50     | 4.993,50     |

|       |                                          |              |              |
|-------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 504   | Tributos recolhidos a maior a recuperar  | 606,01       | 606,01       |
| 96    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   | 735.357,43   | 1.150.540,72 |
| 99    | Outros Adiantamentos                     | 265.051,12   | 188.284,91   |
| 1191  | Adiantamento a Fornecedores              | 83.208,87    | 83.208,87    |
| 1232  | Adiantamento p/Importação                | 387.097,44   | 879.046,94   |
| 505   | ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS                | 0,00         | 1.893,76     |
| 13421 | Valquiria Ferreira da Silva              | 0,00         | 1.893,76     |
| 100   | ESTOQUES                                 | 4.255.155,15 | 2.317.071,00 |
| 101   | ESTOQUE DE PRODUTOS                      | 0,00         | 0,00         |
| 102   | Produtos Acabados                        | 0,00         | 0,00         |
| 103   | ESTOQUE MERCADORIAS                      | 0,00         | 679.312,00   |
| 104   | Mercadorias para Revenda                 | 0,00         | 679.312,00   |
| 105   | ESTOQUE MATÉRIA PRIMA - EMBALAGENS       | 4.255.155,15 | 1.637.759,00 |
| 106   | Diversas Matérias Primas                 | 4.255.155,15 | 1.637.759,00 |
| 108   | ESTOQUE MATERIAL MANUTENCAO - ALMOXARIFA | 0,00         | 0,00         |
| 110   | Diversos Materiais de Almoarifado        | 0,00         | 0,00         |
| 131   | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 4.769,98     | 0,00         |
| 132   | DESPESAS A AMORTIZAR                     | 4.769,98     | 0,00         |
| 133   | Diversos Seguros                         | 37,45        | 0,00         |
| 135   | Vale Transporte                          | 4.732,53     | 0,00         |
| 139   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 755.451,69   | 752.685,82   |
| 140   | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 257.007,52   | 297.262,20   |
| 146   | IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO         | 257.007,52   | 297.262,20   |
| 13523 | Parcelamento REFIS                       | 257.007,52   | 297.262,20   |
| 153   | ATIVO IMOBILIZADO                        | 498.444,17   | 455.423,62   |
| 162   | BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO                 | 1.267.390,48 | 1.320.164,08 |
| 163   | Instalações                              | 622.019,85   | 622.019,85   |
| 165   | Veículos                                 | 229.280,67   | 272.714,97   |
| 167   | Máquinas - Aparelhos e Equipamentos      | 354.140,19   | 355.719,19   |
| 977   | Sistemas Aplicativos (Software)          | 342,00       | 342,00       |
| 169   | Equipamento Processamento de Dados       | 39.143,19    | 39.143,19    |
| 166   | Móveis e Utensílios                      | 10.630,13    | 10.630,13    |
| 170   | Ferramentas                              | 5.233,91     | 5.233,91     |
| 502   | Equipamentos Telefônicos                 | 6.600,54     | 14.360,84    |
| 178   | (-) DEPRECIAÇÃO - AMORTIZAÇÃO - EXAUSTÃO | (768.946,31) | (930.167,28) |
| 179   | (-) Instalações                          | (305.269,14) | (367.471,14) |
| 181   | (-) Veículos                             | (215.186,69) | (234.146,25) |
| 183   | (-) Máquinas e Equipamentos              | (211.347,50) | (281.122,25) |
| 185   | (-) Equipamentos Processamento de Dados  | (26.056,70)  | (30.842,16)  |
| 182   | (-) Móveis e Utensílios                  | (5.226,27)   | (6.289,23)   |
| 186   | (-) Ferramentas                          | (3.445,61)   | (4.492,37)   |
| 503   | (-) Equipamentos Telefonicos             | (2.414,40)   | (5.803,88)   |
| 192   | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                 | 0,00         | 65.426,82    |
| 1370  | Reformas em Andamento                    | 0,00         | 65.426,82    |
| 216   | PASSIVO                                  | 6.225.020,15 | 4.802.305,86 |
| 217   | PASSIVO CIRCULANTE                       | 1.611.515,67 | 3.040.325,50 |
| 218   | FORNECEDORES                             | 1.010.152,69 | 1.842.365,01 |
| 5000  | DUPLICATAS A PAGAR - NACIONAIS           | 412.820,30   | 596.136,92   |
| 5001  | Diversos Fornecedores Nacionais          | 412.820,30   | 596.136,92   |
| 3000  | DUPLICATAS A PAGAR - IMPORTACAO          | 597.332,39   | 1.246.228,09 |
|       |                                          |              |              |

|       |                                          |              |              |
|-------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3001  | Diversos Fornecedores Estrangeiros       | 597.332,39   | 1.246.228,09 |
| 225   | EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS             | (109,34)     | 350.387,02   |
| 226   | EMPRÉSTIMO BANCARIO                      | (109,34)     | (190.725,95) |
| 228   | Caixa Economica Federal                  | (109,34)     | 0,00         |
| 232   | Banco Itaú                               | 0,00         | (190.725,95) |
| 989   | EMPRESTIMOS DIVERSOS                     | 0,00         | 541.112,97   |
| 1088  | Emprestimo de Socios                     | 0,00         | 541.112,97   |
| 249   | OBRIGACOES FISCAIS                       | 310.107,07   | 259.295,70   |
| 250   | IMPOSTOS A RECOLHER                      | 310.107,07   | 259.295,70   |
| 251   | ICMS a Recolher                          | 164.326,52   | 139.950,15   |
| 252   | IPI a Recolher                           | 6.602,50     | 5.394,78     |
| 253   | ISSQN a recolher                         | 209,71       | 209,71       |
| 254   | PIS a Recolher                           | 9.232,27     | 8.507,36     |
| 255   | COFINS a Recolher                        | 34.760,42    | 31.414,64    |
| 256   | IRPJ a Recolher                          | 60.589,55    | 47.878,38    |
| 257   | CSLL a Recolher                          | 31.757,00    | 22.205,20    |
| 259   | IRRF Empregados a Recolher               | 2.592,04     | 3.546,75     |
| 260   | IRRF de terceiros a recolher             | 10,20        | 10,57        |
| 265   | CSLL - PIS - COFINS - Retidos a Recolher | 0,00         | 70,41        |
| 266   | ISSQN Retido na Fonte a recolher         | 26,86        | 107,75       |
| 13372 | ICMS ST s/Aquisições a Recolher          | 0,00         | 0,00         |
| 1169  | OUTRAS OBRIGACOES                        | 291.365,25   | 588.277,77   |
| 270   | SALÁRIOS E ENCARGOS                      | 168.486,63   | 122.257,15   |
| 271   | Salários a Pagar                         | 71.129,23    | 25.242,46    |
| 273   | Pró-Labore a Pagar                       | 6.808,64     | 701,32       |
| 274   | INSS a Recolher                          | 30.760,89    | 43.288,16    |
| 275   | FGTS a Recolher                          | 1.833,14     | 1.627,60     |
| 276   | Contribuição Sindical a Recolher         | 1.167,13     | 931,45       |
| 277   | Contribuicao Assistencial a Recolher     | 223,64       | 222,10       |
| 278   | Recisões a Pagar                         | 13.060,40    | 14.001,94    |
| 279   | Provisão de Férias                       | 36.811,71    | 22.793,58    |
| 280   | Provisão de 13º Salário                  | 0,00         | 4.546,43     |
| 281   | Provisão de Encargos s/ Férias e 13 º    | 6.311,08     | 7.825,34     |
| 909   | Desconto Emprestimo em Folha a Repassar  | 380,77       | 1.076,77     |
| 286   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO          | 218,68       | 343.360,68   |
| 287   | Recebimento Antecipado Clientes          | 0,00         | 343.142,00   |
| 288   | Contas a Pagar                           | 218,68       | 218,68       |
| 507   | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS                | 122.659,94   | 122.659,94   |
| 214   | Parcelamento IPI                         | 122.659,94   | 122.659,94   |
| 332   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 4.613.504,48 | 1.761.980,36 |
| 333   | CAPITAL SOCIAL                           | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 334   | Capital Realizado                        | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 335   | Capital Subscrito                        | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 337   | RESERVAS                                 | 0,00         | 1.072,89     |
| 338   | RESERVAS DE CAPITAL                      | 0,00         | 1.072,89     |
| 340   | Incentivos Fiscais                       | 0,00         | 1.072,89     |
| 346   | LUCROS OU PREJUIZOS                      | 4.563.504,48 | 1.710.907,47 |
| 347   | LUCROS - PREJUIZOS ACUMULADOS            | 4.563.504,48 | 1.710.907,47 |
| 348   | Lucros Acumulados                        | 4.593.574,37 | 4.087.193,26 |
| 13628 | Ajuste de Exercicios Anteriores          | (34.354,50)  | (39.466,10)  |
| 349   | Lucro no Exercício                       | 1.445.069,90 | 1.445.069,90 |

