



CNPJ

00.068.602/0001-80

Razão Social

GRAAL TINTAS INDUSTRIAIS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2016	31/03/2016	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2016	31/03/2016
1	ATIVO	4.802.305,86	5.122.203,02
2	ATIVO CIRCULANTE	4.049.620,04	4.308.634,31
3	DISPONÍVEL	183.360,21	170.902,35
4	CAIXA	0,00	10.593,78
5	Caixa	0,00	10.593,78
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.488,29	45.833,91
9	Banco Bradesco	(47.672,62)	1,00
12	Banco Itaú - C/C	31.894,11	566,11
18	Banco Rural	45.266,80	45.266,80
22	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	153.871,92	114.474,66
25	Banco Bradesco	0,00	56.455,25
28	Banco Itaú	153.871,92	58.019,41
38	CLIENTES	300.782,96	302.322,54
39	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	288.325,96	302.322,54
40	Duplicatas a Receber - Mercado Interno	288.325,96	302.322,54
1160	DUPLICATAS A RECEBER - CONTA TRANSITORIA	12.457,00	0,00
1196	Duplicatas a Receber - Venda a Ordem	12.457,00	0,00
68	OUTROS CREDITOS	1.248.405,87	538.809,43
72	CREDITO DE FUNCIONARIOS	5.439,18	3.406,77
74	Antecipacao de Ferias	5.439,18	3.406,77
76	Adiantamento de Salários	0,00	0,00
867	Insuficiencia de Saldo	0,00	0,00
78	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	90.532,21	48.579,08
79	IRRF a compensar sobre aplicações financeiras	1.000,53	1.008,66
80	IRRF a compensar referente a notas fiscais emitidas	310,49	310,49
81	IRPJ - Antecipação	16.427,06	23.187,80
82	CSLL - Antecipação	12.286,26	18.370,93
83	IPI a Recuperar	6.045,33	0,00
84	ICMS a Recuperar	48.777,26	0,00
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	621,93
96	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.150.540,72	486.823,58

99	Outros Adiantamentos	188.284,91	0,00
1191	Adiantamento a Fornecedores	83.208,87	486.823,58
1232	Adiantamento p/Importação	879.046,94	0,00
505	ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	1.893,76	0,00
13420	Decimo Teodoro Alves	0,00	0,00
13421	Valquiria Ferreira da Silva	1.893,76	0,00
100	ESTOQUES	2.317.071,00	3.293.330,00
103	ESTOQUE MERCADORIAS	679.312,00	670.584,54
104	Mercadorias para Revenda	679.312,00	670.584,54
105	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA - EMBALAGENS	1.637.759,00	2.622.745,46
106	Diversas Matérias Primas	1.637.759,00	2.622.745,46
131	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.269,99
132	DESPESAS A AMORTIZAR	0,00	3.269,99
135	Vale Transporte	0,00	3.269,99
139	ATIVO NÃO CIRCULANTE	752.685,82	813.568,71
140	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	297.262,20	297.262,20
146	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	297.262,20	297.262,20
13523	Parcelamento REFIS	297.262,20	297.262,20
153	ATIVO IMOBILIZADO	455.423,62	516.306,51
162	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO	1.320.164,08	1.319.822,08
163	Instalações	622.019,85	622.019,85
165	Veículos	272.714,97	272.714,97
167	Máquinas - Aparelhos e Equipamentos	355.719,19	355.719,19
977	Sistemas Aplicativos (Software)	342,00	0,00
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	14.360,84	14.360,84
178	(-) DEPRECIAÇÃO - AMORTIZAÇÃO - EXAUSTÃO	(930.167,28)	(967.520,40)
179	(-) Instalações	(367.471,14)	(383.021,64)
181	(-) Veículos	(234.146,25)	(236.317,98)
183	(-) Máquinas e Equipamentos	(281.122,25)	(298.593,32)
185	(-) Equipamentos Processamento de Dados	(30.842,16)	(31.368,51)
182	(-) Móveis e Utensílios	(6.289,23)	(6.554,97)
186	(-) Ferramentas	(4.492,37)	(4.754,06)
503	(-) Equipamentos Telefonicos	(5.803,88)	(6.909,92)
192	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	65.426,82	164.004,83
1370	Reformas em Andamento	65.426,82	164.004,83
216	PASSIVO	4.802.305,86	5.122.203,02
217	PASSIVO CIRCULANTE	3.040.325,50	2.207.430,96
218	FORNECEDORES	1.842.365,01	983.119,96
5000	DUPLICATAS A PAGAR - NACIONAIS	596.136,92	615.938,81
5001	Diversos Fornecedores Nacionais	596.136,92	615.938,81
3000	DUPLICATAS A PAGAR - IMPORTACAO	1.246.228,09	367.181,15
3001	Diversos Fornecedores Estrangeiros	1.246.228,09	367.181,15
225	EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	350.387,02	299.500,00
226	EMPRÉSTIMO BANCARIO	(190.725,95)	0,00
232	Banco Itaú	(190.725,95)	0,00
989	EMPRESTIMOS DIVERSOS	541.112,97	299.500,00
1088	Emprestimo de Socios	541.112,97	299.500,00

249	OBRIGACOES FISCAIS	259.295,70	276.209,38
250	IMPOSTOS A RECOLHER	259.295,70	276.209,38
251	ICMS a Recolher	139.950,15	123.964,47
252	IPI a Recolher	5.394,78	12.300,45
253	ISSQN a recolher	209,71	209,71
254	PIS a Recolher	8.507,36	5.168,83
255	COFINS a Recolher	31.414,64	40.252,34
256	IRPJ a Recolher	47.878,38	59.005,38
257	CSLL a Recolher	22.205,20	31.372,43
259	IRRF Empregados a Recolher	3.546,75	2.774,44
260	IRRF de terceiros a recolher	10,57	0,00
265	CSLL - PIS - COFINS - Retidos a Recolher	70,41	28,24
266	ISSQN Retido na Fonte a recolher	107,75	49,35
267	ICMS ST Retido a Recolher	0,00	1.063,98
13372	ICMS ST s/Aquisições a Recolher	0,00	19,76
1169	OUTRAS OBRIGACOES	588.277,77	648.601,62
270	SALÁRIOS E ENCARGOS	122.257,15	115.602,55
271	Salários a Pagar	25.242,46	11.692,71
273	Pró-Labore a Pagar	701,32	783,20
274	INSS a Recolher	43.288,16	39.189,83
275	FGTS a Recolher	1.627,60	1.497,52
276	Contribuição Sindical a Recolher	931,45	1.597,60
277	Contribuicao Assistencial a Recolher	222,10	222,10
278	Recisões a Pagar	14.001,94	0,00
279	Provisão de Férias	22.793,58	38.842,30
280	Provisão de 13º Salário	4.546,43	5.054,46
281	Provisão de Encargos s/ Férias e 13 º	7.825,34	15.646,06
909	Desconto Empréstimo em Folha a Repassar	1.076,77	1.076,77
286	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	343.360,68	413.197,26
287	Recebimento Antecipado Clientes	343.142,00	413.197,26
288	Contas a Pagar	218,68	0,00
507	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	122.659,94	119.801,81
214	Parcelamento IPI	122.659,94	119.801,81
294	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	50.000,00
298	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	50.000,00
219	EMPRÉSTIMO EMPRESAS LIGADAS/COLIGADAS	0,00	50.000,00
221	Empréstimo Coligadas	0,00	50.000,00
332	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.761.980,36	2.864.772,06
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	1.072,89	1.072,89
338	RESERVAS DE CAPITAL	1.072,89	1.072,89
340	Incentivos Fiscais	1.072,89	1.072,89
346	LUCROS OU PREJUIZOS	1.710.907,47	2.813.699,17
347	LUCROS - PREJUIZOS ACUMULADOS	1.710.907,47	2.813.699,17
348	Lucros Acumulados	4.087.193,26	1.635.907,47
13628	Ajuste de Exercícios Anteriores	(39.466,10)	3.770,38
349	Lucro no Exercício	1.445.069,90	1.174.021,32
13418	Prejuízo no Exercício	(3.781.889,59)	0,00