



CNPJ

Razão Social

00.068.602/0001-80

GRAAL TINTAS INDUSTRIAIS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/07/2016

30/09/2016

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/07/2016	30/09/2016
1	ATIVO	3.311.919,65	4.676.671,90
2	ATIVO CIRCULANTE	2.469.965,54	3.791.160,83
3	DISPONÍVEL	228.719,95	225.606,17
4	CAIXA	42.828,96	2.143,07
5	Caixa	42.828,96	2.143,07
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.227,57	56.585,05
9	Banco Bradesco	1,00	1,00
12	Banco Itaú - C/C	10.959,77	11.317,25
18	Banco Rural	45.266,80	45.266,80
22	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	129.663,42	166.878,05
25	Banco Bradesco	86.009,61	51.853,07
28	Banco Itaú	43.653,81	115.024,98
38	CLIENTES	354.767,21	601.145,71
39	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	354.767,21	600.135,71
40	Duplicatas a Receber - Mercado Interno	354.767,21	600.135,71
1160	DUPLICATAS A RECEBER - CONTA TRANSITORIA	0,00	1.010,00
1196	Duplicatas a Receber - Venda a Ordem	0,00	1.010,00
68	OUTROS CREDITOS	552.482,78	569.481,29
72	CREDITO DE FUNCIONARIOS	3.406,47	3.794,71
74	Antecipacao de Ferias	3.406,47	3.794,71
76	Adiantamento de Salários	0,00	0,00
78	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	48.584,01	32.464,64
79	IRRF a compensar sobre aplicações financeiras	1.020,40	1.030,64
80	IRRF a compensar referente a notas fiscais emitidas	303,68	289,61
81	IRPJ - Antecipação	23.187,80	14.704,08
82	CSLL - Antecipação	18.370,93	10.739,11
83	IPI a Recuperar	0,00	0,00
84	ICMS a Recuperar	0,00	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	621,93	621,93
96	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	500.492,30	533.221,94
99	Outros Adiantamentos	7.000,00	7.000,00

1191	Adiantamento a Fornecedores	493.492,30	526.221,94
505	ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
13420	Decimo Teodoro Alves	0,00	0,00
13421	Valquiria Ferreira da Silva	0,00	0,00
100	ESTOQUES	1.333.995,60	2.394.927,66
101	ESTOQUE DE PRODUTOS	280,00	280,00
102	Produtos Acabados	280,00	280,00
103	ESTOQUE MERCADORIAS	654.683,00	641.036,15
104	Mercadorias para Revenda	654.683,00	641.036,15
105	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA - EMBALAGENS	679.032,60	1.753.611,51
106	Diversas Matérias Primas	679.032,60	1.753.611,51
131	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
132	DESPESAS A AMORTIZAR	0,00	0,00
135	Vale Transporte	0,00	0,00
139	ATIVO NÃO CIRCULANTE	841.954,11	885.511,07
140	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	298.797,60	322.191,44
146	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	298.797,60	322.191,44
13523	Parcelamento REFIS	298.797,60	322.191,44
153	ATIVO IMOBILIZADO	543.156,51	563.319,63
162	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO	1.319.822,08	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
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	(1.004.873,52)	(1.035.121,77)
179	(-) Instalações	(398.572,14)	(414.122,64)
181	(-) Veículos	(238.489,71)	(240.661,44)
183	(-) Máquinas e Equipamentos	(316.064,39)	(326.561,35)
185	(-) Equipamentos Processamento de Dados	(31.894,86)	(32.421,21)
182	(-) Móveis e Utensílios	(6.820,71)	(7.086,45)
186	(-) Ferramentas	(5.015,75)	(5.146,68)
503	(-) Equipamentos Telefonicos	(8.015,96)	(9.122,00)
192	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	228.207,95	278.619,32
194	Construções em Andamento	0,00	21.535,00
1370	Reformas em Andamento	208.557,95	237.434,32
1396	Benfeitorias em Andamento	19.650,00	19.650,00
216	PASSIVO	3.311.919,65	4.676.671,90
217	PASSIVO CIRCULANTE	2.300.153,93	2.355.713,09
218	FORNECEDORES	1.122.852,90	1.086.429,19
5000	DUPLICATAS A PAGAR - NACIONAIS	755.671,75	719.248,04
5001	Diversos Fornecedores Nacionais	755.671,75	719.248,04
3000	DUPLICATAS A PAGAR - IMPORTACAO	367.181,15	367.181,15
3001	Diversos Fornecedores Estrangeiros	367.181,15	367.181,15
225	EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	177.000,00	177.000,00
989	EMPRESTIMOS DIVERSOS	177.000,00	177.000,00
1088	Emprestimo de Socios	177.000,00	177.000,00
249	OBRIGACOES FISCAIS	277.818,92	276.585,29

250	IMPOSTOS A RECOLHER	277.818,92	276.585,29
251	ICMS a Recolher	121.905,41	138.107,17
252	IPI a Recolher	12.139,03	13.270,03
253	ISSQN a recolher	209,71	209,71
254	PIS a Recolher	5.296,67	5.005,46
255	COFINS a Recolher	40.842,34	39.498,32
256	IRPJ a Recolher	62.020,97	53.118,21
257	CSLL a Recolher	31.693,87	23.615,51
259	IRRF Empregados a Recolher	2.871,76	2.512,73
260	IRRF de terceiros a recolher	0,00	0,00
265	CSLL - PIS - COFINS - Retidos a Recolher	28,24	48,70
266	ISSQN Retido na Fonte a recolher	64,00	60,90
267	ICMS ST Retido a Recolher	729,36	1.138,55
13372	ICMS ST s/Aquisições a Recolher	17,56	0,00
1205	ICMS DIFALI NC a Recolher	0,00	0,00
1169	OUTRAS OBRIGACOES	722.482,11	815.698,61
270	SALÁRIOS E ENCARGOS	118.888,30	173.306,19
271	Salários a Pagar	0,00	0,00
273	Pró-Labore a Pagar	0,00	783,20
274	INSS a Recolher	39.929,61	40.982,60
275	FGTS a Recolher	1.643,82	(95,43)
276	Contribuição Sindical a Recolher	931,49	905,69
277	Contribuicao Assistencial a Recolher	222,10	222,10
278	Recisões a Pagar	0,00	0,00
279	Provisão de Férias	44.012,92	77.903,39
280	Provisão de 13º Salário	11.176,78	17.249,47
281	Provisão de Encargos s/ Férias e 13 º	19.894,81	34.278,40
909	Desconto Empréstimo em Folha a Repassar	1.076,77	1.076,77
286	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	485.697,42	527.122,15
287	Recebimento Antecipado Clientes	485.697,42	527.122,15
507	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	117.896,39	115.270,27
214	Parcelamento IPI	117.896,39	115.270,27
294	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.000,00	50.000,00
298	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	50.000,00
219	EMPRÉSTIMO EMPRESAS LIGADAS/COLIGADAS	50.000,00	50.000,00
221	Empréstimo Coligadas	50.000,00	50.000,00
332	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	961.765,72	2.270.958,81
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	910.692,83	2.219.885,92
347	LUCROS - PREJUIZOS ACUMULADOS	910.692,83	2.219.885,92
348	Lucros Acumulados	1.560.907,47	1.485.907,47
13628	Ajuste de Exercicios Anteriores	3.770,38	3.770,38
349	Lucro no Exercício	1.174.021,32	2.558.214,41
13418	Prejuízo no Exercício	(1.828.006,34)	(1.828.006,34)