



CNPJ

Razão Social

00.068.602/0001-80

GRAAL TINTAS INDUSTRIAIS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2016

Data de Fim

31/12/2016

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2016	31/12/2016
1	ATIVO	4.676.671,90	3.356.915,48
2	ATIVO CIRCULANTE	3.791.160,83	2.493.058,10
3	DISPONÍVEL	225.606,17	276.697,17
4	CAIXA	2.143,07	26.591,27
5	Caixa	2.143,07	26.591,27
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.585,05	60.071,38
9	Banco Bradesco	1,00	6.184,62
12	Banco Itaú - C/C	11.317,25	8.619,96
18	Banco Rural	45.266,80	45.266,80
22	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	166.878,05	190.034,52
25	Banco Bradesco	51.853,07	14.533,72
28	Banco Itaú	115.024,98	175.500,80
38	CLIENTES	601.145,71	490.988,24
39	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	600.135,71	490.988,24
40	Duplicatas a Receber - Mercado Interno	600.135,71	490.988,24
1160	DUPLICATAS A RECEBER - CONTA TRANSITORIA	1.010,00	0,00
1196	Duplicatas a Receber - Venda a Ordem	1.010,00	0,00
68	OUTROS CREDITOS	569.481,29	43.725,34
72	CREDITO DE FUNCIONARIOS	3.794,71	4.260,70
74	Antecipacao de Ferias	3.794,71	4.260,70
76	Adiantamento de Salários	0,00	0,00
78	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	32.464,64	32.464,64
79	IRRF a compensar sobre aplicações financeiras	1.030,64	1.030,64
80	IRRF a compensar referente a notas fiscais emitidas	289,61	289,61
81	IRPJ - Antecipação	14.704,08	14.704,08
82	CSLL - Antecipação	10.739,11	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	533.221,94	7.000,00
99	Outros Adiantamentos	7.000,00	7.000,00

1191	Adiantamento a Fornecedores	526.221,94	0,00
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	2.394.927,66	1.681.647,35
101	ESTOQUE DE PRODUTOS	280,00	685.349,60
102	Produtos Acabados	280,00	685.349,60
103	ESTOQUE MERCADORIAS	641.036,15	97.314,45
104	Mercadorias para Revenda	641.036,15	97.314,45
105	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA - EMBALAGENS	1.753.611,51	898.983,30
106	Diversas Matérias Primas	1.753.611,51	898.983,30
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	885.511,07	863.857,38
140	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	322.191,44	322.191,44
146	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	322.191,44	322.191,44
13523	Parcelamento REFIS	322.191,44	322.191,44
153	ATIVO IMOBILIZADO	563.319,63	541.665,94
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	(1.035.121,77)	(1.056.775,46)
179	(-) Instalações	(414.122,64)	(429.673,14)
181	(-) Veículos	(240.661,44)	(242.833,17)
183	(-) Máquinas e Equipamentos	(326.561,35)	(328.507,45)
185	(-) Equipamentos Processamento de Dados	(32.421,21)	(32.947,56)
182	(-) Móveis e Utensílios	(7.086,45)	(7.352,19)
186	(-) Ferramentas	(5.146,68)	(5.233,91)
503	(-) Equipamentos Telefonicos	(9.122,00)	(10.228,04)
192	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	278.619,32	278.619,32
194	Construções em Andamento	21.535,00	21.535,00
1370	Reformas em Andamento	237.434,32	237.434,32
1396	Benfeitorias em Andamento	19.650,00	19.650,00
216	PASSIVO	4.676.671,90	3.356.915,48
217	PASSIVO CIRCULANTE	2.355.713,09	2.014.238,01
218	FORNECEDORES	1.086.429,19	900.453,86
5000	DUPLICATAS A PAGAR - NACIONAIS	719.248,04	816.106,38
5001	Diversos Fornecedores Nacionais	719.248,04	816.106,38
3000	DUPLICATAS A PAGAR - IMPORTACAO	367.181,15	84.347,48
3001	Diversos Fornecedores Estrangeiros	367.181,15	84.347,48
225	EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	177.000,00	0,00
989	EMPRESTIMOS DIVERSOS	177.000,00	0,00
1088	Emprestimo de Socios	177.000,00	0,00
249	OBRIGACOES FISCAIS	276.585,29	211.986,86

250	IMPOSTOS A RECOLHER	276.585,29	211.986,86
251	ICMS a Recolher	138.107,17	100.193,34
252	IPI a Recolher	13.270,03	4.510,30
253	ISSQN a recolher	209,71	209,71
254	PIS a Recolher	5.005,46	3.484,68
255	COFINS a Recolher	39.498,32	32.479,31
256	IRPJ a Recolher	53.118,21	47.512,22
257	CSLL a Recolher	23.615,51	20.924,12
259	IRRF Empregados a Recolher	2.512,73	2.267,03
265	CSLL - PIS - COFINS - Retidos a Recolher	48,70	34,58
266	ISSQN Retido na Fonte a recolher	60,90	53,30
267	ICMS ST Retido a Recolher	1.138,55	318,27
1169	OUTRAS OBRIGACOES	815.698,61	901.797,29
270	SALÁRIOS E ENCARGOS	173.306,19	165.955,20
271	Salários a Pagar	0,00	9.342,30
273	Pró-Labore a Pagar	783,20	783,20
274	INSS a Recolher	40.982,60	41.517,62
275	FGTS a Recolher	(95,43)	2.117,33
276	Contribuição Sindical a Recolher	905,69	933,30
277	Contribuicao Assistencial a Recolher	222,10	277,31
278	Recisões a Pagar	0,00	0,00
279	Provisão de Férias	77.903,39	73.387,49
280	Provisão de 13º Salário	17.249,47	6.286,00
281	Provisão de Encargos s/ Férias e 13 º	34.278,40	30.233,88
909	Desconto Empréstimo em Folha a Repassar	1.076,77	1.076,77
286	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	527.122,15	625.097,14
287	Recebimento Antecipado Clientes	527.122,15	625.097,14
507	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	115.270,27	110.744,95
214	Parcelamento IPI	115.270,27	110.744,95
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	2.270.958,81	1.292.677,47
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	2.219.885,92	1.241.604,58
347	LUCROS - PREJUIZOS ACUMULADOS	2.219.885,92	1.241.604,58
348	Lucros Acumulados	1.485.907,47	1.414.677,85
13628	Ajuste de Exercicios Anteriores	3.770,38	0,00
349	Lucro no Exercício	2.558.214,41	0,00
13418	Prejuízo no Exercício	(1.828.006,34)	(173.073,27)