



CNPJ

Razão Social

00.068.602/0001-80

GRAAL TINTAS INDUSTRIAIS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2017

Data de Fim

31/03/2017

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2017	31/03/2017
1	ATIVO	3.356.915,48	3.440.620,30
2	ATIVO CIRCULANTE	2.493.058,10	2.598.329,38
3	DISPONÍVEL	277.444,81	534.228,29
4	CAIXA	27.338,91	188.570,52
5	Caixa	27.338,91	188.570,52
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.071,38	49.702,48
9	Banco Bradesco	6.184,62	1,00
12	Banco Itaú - C/C	8.619,96	4.434,68
18	Banco Rural	45.266,80	45.266,80
22	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	190.034,52	295.955,29
25	Banco Bradesco - Invest Plus	14.533,72	177.105,12
28	Banco Itaú	175.500,80	118.850,17
38	CLIENTES	490.988,24	550.636,07
39	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	490.988,24	550.636,07
40	Duplicatas a Receber - Mercado Interno	490.988,24	550.636,07
1160	DUPLICATAS A RECEBER - CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00
1196	Duplicatas a Receber - Venda a Ordem	0,00	0,00
68	OUTROS CREDITOS	42.977,70	34.817,05
72	CREDITO DE FUNCIONARIOS	3.513,06	1.801,61
74	Antecipacao de Ferias	3.513,06	1.801,61
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	7.000,00	0,00
99	Outros Adiantamentos	7.000,00	0,00

1191	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
505	ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	0,00	550,80
13421	Valquiria Ferreira da Silva	0,00	550,80
100	ESTOQUES	1.681.647,35	1.476.195,48
101	ESTOQUE DE PRODUTOS	685.349,60	685.373,62
102	Produtos Acabados	685.349,60	685.373,62
103	ESTOQUE MERCADORIAS	97.314,45	82.402,15
104	Mercadorias para Revenda	97.314,45	82.402,15
105	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA - EMBALAGENS	898.983,30	708.419,71
106	Diversas Matérias Primas	898.983,30	708.419,71
131	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.452,49
132	DESPESAS A AMORTIZAR	0,00	2.452,49
135	Vale Transporte	0,00	2.452,49
139	ATIVO NÃO CIRCULANTE	863.857,38	842.290,92
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	541.665,94	520.099,48
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	(1.056.775,46)	(1.078.341,92)
179	(-) Instalações	(429.673,14)	(445.223,64)
181	(-) Veículos	(242.833,17)	(245.004,90)
183	(-) Máquinas e Equipamentos	(328.507,45)	(330.453,55)
185	(-) Equipamentos Processamento de Dados	(32.947,56)	(33.473,91)
182	(-) Móveis e Utensílios	(7.352,19)	(7.617,93)
186	(-) Ferramentas	(5.233,91)	(5.233,91)
503	(-) Equipamentos Telefonicos	(10.228,04)	(11.334,08)
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	3.356.915,48	3.440.620,30
217	PASSIVO CIRCULANTE	2.014.218,76	1.988.272,87
218	FORNECEDORES	900.453,86	780.024,59
5000	DUPLICATAS A PAGAR - NACIONAIS	816.106,38	695.677,11
5001	Diversos Fornecedores Nacionais	816.106,38	695.677,11
3000	DUPLICATAS A PAGAR - IMPORTACAO	84.347,48	84.347,48
3001	Diversos Fornecedores Estrangeiros	84.347,48	84.347,48
249	OBRIGACOES FISCAIS	211.986,86	293.391,73
250	IMPOSTOS A RECOLHER	211.986,86	293.391,73
251	ICMS a Recolher	100.193,34	147.717,90
252	IPI a Recolher	4.510,30	17.905,88
253	ISSQN a recolher	209,71	209,71

254	PIS a Recolher	3.484,68	5.673,53
255	COFINS a Recolher	32.479,31	42.581,72
256	IRPJ a Recolher	47.512,22	52.222,23
257	CSLL a Recolher	20.924,12	24.459,64
259	IRRF Empregados a Recolher	2.267,03	2.533,09
265	CSLL - PIS - COFINS - Retidos a Recolher	34,58	24,35
266	ISSQN Retido na Fonte a recolher	53,30	63,68
267	ICMS ST Retido a Recolher	318,27	0,00
1169	OUTRAS OBRIGACOES	901.778,04	914.856,55
270	SALÁRIOS E ENCARGOS	165.935,95	152.513,26
271	Salários a Pagar	9.342,30	0,00
273	Pró-Labore a Pagar	783,20	0,00
274	INSS a Recolher	41.517,62	40.888,11
275	FGTS a Recolher	2.098,08	2.044,50
276	Contribuição Sindical a Recolher	933,30	1.851,22
277	Contribuicao Assistencial a Recolher	277,31	277,31
278	Recisões a Pagar	0,00	0,00
279	Provisão de Férias	73.387,49	68.232,73
280	Provisão de 13º Salário	6.286,00	8.030,53
281	Provisão de Encargos s/ Férias e 13 º	30.233,88	30.112,09
909	Desconto Empréstimo em Folha a Repassar	1.076,77	1.076,77
286	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	625.097,14	659.535,15
287	Recebimento Antecipado Clientes	625.097,14	659.535,15
288	Contas a Pagar	0,00	0,00
293	Cheques a Compensar	0,00	0,00
507	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	110.744,95	102.808,14
214	Parcelamento IPI	110.744,95	102.808,14
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	1.292.696,72	1.402.347,43
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	1.241.623,83	1.351.274,54
347	LUCROS - PREJUIZOS ACUMULADOS	1.241.623,83	1.351.274,54
348	Lucros Acumulados	1.414.677,85	1.416.862,48
349	Lucro no Exercício	0,00	107.466,08
13418	Prejuízo no Exercício	(173.054,02)	(173.054,02)