



CNPJ

Razão Social

00.068.602/0001-80

GRAAL TINTAS INDUSTRIAIS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2017

Data de Fim

30/06/2017

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2017	30/06/2017
1	ATIVO	3.440.620,30	3.439.658,35
2	ATIVO CIRCULANTE	2.598.329,38	2.610.748,79
3	DISPONÍVEL	534.228,29	713.845,72
4	CAIXA	188.570,52	233.396,85
5	Caixa	188.570,52	233.396,85
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.702,48	73.104,85
9	Banco Bradesco	1,00	1,00
12	Banco Itaú - C/C	4.434,68	27.837,05
18	Banco Rural	45.266,80	45.266,80
22	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	295.955,29	407.344,02
25	Banco Bradesco - Invest Plus	177.105,12	42.991,84
28	Banco Itaú	118.850,17	132.970,83
1275	Banco Bradesco - Invest Fácil	0,00	231.381,35
38	CLIENTES	550.636,07	606.424,79
39	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	550.636,07	605.414,79
40	Duplicatas a Receber - Mercado Interno	550.636,07	605.414,79
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	34.817,05	33.598,69
72	CREDITO DE FUNCIONARIOS	1.801,61	0,00
74	Antecipacao de Ferias	1.801,61	0,00
76	Adiantamento de Salários	0,00	0,00
78	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	32.464,64	32.485,69
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
92	ISSQN Retido na Fonte a recuperar	0,00	21,05
504	Tributos recolhidos a maior a recuperar	621,93	621,93

96	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
1191	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
505	ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	550,80	1.113,00
13421	Valquiria Ferreira da Silva	550,80	1.113,00
100	ESTOQUES	1.476.195,48	1.256.879,59
101	ESTOQUE DE PRODUTOS	685.373,62	685.326,62
102	Produtos Acabados	685.373,62	685.326,62
103	ESTOQUE MERCADORIAS	82.402,15	62.753,14
104	Mercadorias para Revenda	82.402,15	62.753,14
105	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA - EMBALAGENS	708.419,71	508.799,83
106	Diversas Matérias Primas	708.419,71	508.799,83
131	DESPESAS ANTECIPADAS	2.452,49	0,00
132	DESPESAS A AMORTIZAR	2.452,49	0,00
135	Vale Transporte	2.452,49	0,00
139	ATIVO NÃO CIRCULANTE	842.290,92	828.909,56
140	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	322.191,44	330.256,32
146	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	322.191,44	330.256,32
13523	Parcelamento REFIS	322.191,44	330.256,32
153	ATIVO IMOBILIZADO	520.099,48	498.653,24
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	(1.078.341,92)	(1.099.788,16)
179	(-) Instalações	(445.223,64)	(460.774,14)
181	(-) Veículos	(245.004,90)	(247.176,63)
183	(-) Máquinas e Equipamentos	(330.453,55)	(332.399,65)
185	(-) Equipamentos Processamento de Dados	(33.473,91)	(34.000,26)
182	(-) Móveis e Utensílios	(7.617,93)	(7.883,67)
186	(-) Ferramentas	(5.233,91)	(5.233,91)
503	(-) Equipamentos Telefonicos	(11.334,08)	(12.319,90)
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	3.440.620,30	3.439.658,35
217	PASSIVO CIRCULANTE	1.988.272,87	2.010.489,64
218	FORNECEDORES	780.024,59	799.782,83
5000	DUPLICATAS A PAGAR - NACIONAIS	695.677,11	715.435,35
5001	Diversos Fornecedores Nacionais	695.677,11	715.435,35
3000	DUPLICATAS A PAGAR - IMPORTACAO	84.347,48	84.347,48
3001	Diversos Fornecedores Estrangeiros	84.347,48	84.347,48
249	OBRIGACOES FISCAIS	293.391,73	262.272,54
250	IMPOSTOS A RECOLHER	293.391,73	262.272,54
251	ICMS a Recolher	147.717,90	118.961,11
252	IPI a Recolher	17.905,88	18.144,01

253	ISSQN a recolher	209,71	209,71
254	PIS a Recolher	5.673,53	5.303,23
255	COFINS a Recolher	42.581,72	40.872,59
256	IRPJ a Recolher	52.222,23	52.816,23
257	CSLL a Recolher	24.459,64	23.696,35
259	IRRF Empregados a Recolher	2.533,09	2.165,11
265	CSLL - PIS - COFINS - Retidos a Recolher	24,35	24,35
266	ISSQN Retido na Fonte a recolher	63,68	79,85
1169	OUTRAS OBRIGACOES	914.856,55	948.434,27
270	SALÁRIOS E ENCARGOS	152.513,26	159.851,07
271	Salários a Pagar	0,00	0,00
273	Pró-Labore a Pagar	0,00	0,00
274	INSS a Recolher	40.888,11	31.304,03
275	FGTS a Recolher	2.044,50	(0,32)
276	Contribuição Sindical a Recolher	1.851,22	985,44
277	Contribuicao Assistencial a Recolher	277,31	277,31
278	Recisões a Pagar	0,00	0,00
279	Provisão de Férias	68.232,73	76.173,56
280	Provisão de 13º Salário	8.030,53	14.602,80
281	Provisão de Encargos s/ Férias e 13 º	30.112,09	35.431,48
909	Desconto Empréstimo em Folha a Repassar	1.076,77	1.076,77
286	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	659.535,15	685.775,06
287	Recebimento Antecipado Clientes	659.535,15	685.775,06
288	Contas a Pagar	0,00	0,00
293	Cheques a Compensar	0,00	0,00
507	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	102.808,14	102.808,14
214	Parcelamento IPI	102.808,14	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	1.402.347,43	1.379.168,71
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	1.351.274,54	1.328.095,82
347	LUCROS - PREJUIZOS ACUMULADOS	1.351.274,54	1.328.095,82
348	Lucros Acumulados	1.416.862,48	1.416.862,48
349	Lucro no Exercício	107.466,08	107.466,08
13418	Prejuízo no Exercício	(173.054,02)	(196.232,74)