



CNPJ

Razão Social

00.068.602/0001-80

GRAAL TINTAS INDUSTRIAIS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2017

Data de Fim

31/12/2017

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2017	31/12/2017
1	ATIVO	3.473.970,62	2.802.196,83
2	ATIVO CIRCULANTE	2.658.324,54	2.002.478,43
3	DISPONÍVEL	1.274.007,57	653.486,45
4	CAIXA	245.043,68	197.998,73
5	Caixa	245.043,68	197.998,73
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.503,60	76.581,29
9	Banco Bradesco	1,00	394,75
12	Banco Itaú - C/C	16.235,80	30.919,74
18	Banco Rural	45.266,80	45.266,80
22	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	967.460,29	378.906,43
28	Banco Itaú	443.055,98	266.196,81
1275	Banco Bradesco - Invest Fácil	524.404,31	112.709,62
38	CLIENTES	530.543,33	432.418,17
39	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	530.543,33	432.418,17
40	Duplicatas a Receber - Mercado Interno	530.543,33	432.418,17
68	OUTROS CREDITOS	37.417,03	332.503,81
72	CREDITO DE FUNCIONARIOS	3.238,02	0,00
74	Antecipacao de Ferias	3.182,94	0,00
76	Adiantamento de Salários	0,00	0,00
867	Insuficiencia de Saldo	55,08	0,00
78	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	32.503,81	32.503,81
79	IRRF a compensar sobre aplicações financeiras	1.048,76	1.048,76
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	21,05	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	1.675,20	300.000,00
13420	Decimo Teodoro Alves	0,00	300.000,00
13421	Valquiria Ferreira da Silva	1.675,20	0,00
100	ESTOQUES	811.932,19	584.070,00
101	ESTOQUE DE PRODUTOS	685.153,01	55.153,00
102	Produtos Acabados	685.153,01	55.153,00
103	ESTOQUE MERCADORIAS	47.769,46	27.230,38
104	Mercadorias para Revenda	47.769,46	27.230,38
105	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA - EMBALAGENS	79.009,72	501.686,62
106	Diversas Matérias Primas	79.009,72	501.686,62
131	DESPESAS ANTECIPADAS	4.424,42	0,00
132	DESPESAS A AMORTIZAR	4.424,42	0,00
135	Vale Transporte	4.424,42	0,00
139	ATIVO NÃO CIRCULANTE	815.646,08	799.718,40
140	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.434,02	343.947,52
146	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	338.434,02	343.947,52
13523	Parcelamento REFIS	338.434,02	343.947,52
153	ATIVO IMOBILIZADO	477.212,06	455.770,88
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	(1.121.229,34)	(1.142.670,52)
179	(-) Instalações	(476.324,64)	(491.875,14)
181	(-) Veículos	(249.348,36)	(251.520,09)
183	(-) Máquinas e Equipamentos	(334.345,75)	(336.291,85)
185	(-) Equipamentos Processamento de Dados	(34.526,61)	(35.052,96)
182	(-) Móveis e Utensílios	(8.149,41)	(8.415,15)
186	(-) Ferramentas	(5.233,91)	(5.233,91)
503	(-) Equipamentos Telefonicos	(13.300,66)	(14.281,42)
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	3.473.970,62	2.802.196,83
217	PASSIVO CIRCULANTE	2.014.651,94	2.081.171,15
218	FORNECEDORES	809.107,58	968.409,53
5000	DUPLICATAS A PAGAR - NACIONAIS	724.760,10	884.062,05
5001	Diversos Fornecedores Nacionais	724.760,10	884.062,05
3000	DUPLICATAS A PAGAR - IMPORTACAO	84.347,48	84.347,48
3001	Diversos Fornecedores Estrangeiros	84.347,48	84.347,48
249	OBRIGACOES FISCAIS	248.967,40	222.654,09
250	IMPOSTOS A RECOLHER	248.967,40	222.654,09
251	ICMS a Recolher	115.728,66	99.384,39
252	IPI a Recolher	11.790,82	9.745,02
253	ISSQN a recolher	209,71	209,71

254	PIS a Recolher	4.971,89	4.289,86
255	COFINS a Recolher	39.343,30	36.195,42
256	IRPJ a Recolher	51.478,75	48.526,57
257	CSLL a Recolher	23.065,98	21.874,06
259	IRRF Empregados a Recolher	2.165,11	2.269,30
265	CSLL - PIS - COFINS - Retidos a Recolher	66,44	37,52
266	ISSQN Retido na Fonte a recolher	146,74	122,24
1169	OUTRAS OBRIGACOES	956.576,96	890.107,53
270	SALÁRIOS E ENCARGOS	179.599,69	176.550,70
271	Salários a Pagar	0,00	10.797,97
273	Pró-Labore a Pagar	0,00	0,00
274	INSS a Recolher	31.304,03	59.198,22
275	FGTS a Recolher	(0,49)	2.353,71
276	Contribuição Sindical a Recolher	1.001,06	1.030,05
277	Contribuicao Assistencial a Recolher	335,28	335,28
279	Provisão de Férias	83.942,35	73.830,30
280	Provisão de 13º Salário	21.238,74	0,00
281	Provisão de Encargos s/ Férias e 13 º	40.701,95	27.928,40
909	Desconto Empréstimo em Folha a Repassar	1.076,77	1.076,77
286	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	674.169,13	673.267,83
287	Recebimento Antecipado Clientes	674.491,08	673.267,83
288	Contas a Pagar	(321,95)	0,00
507	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	102.808,14	40.289,00
1247	Parcelamento ICMS	0,00	(59.761,86)
214	Parcelamento IPI	102.808,14	100.050,86
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	1.409.318,68	671.025,68
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	1.358.245,79	619.952,79
347	LUCROS - PREJUIZOS ACUMULADOS	1.358.245,79	619.952,79
348	Lucros Acumulados	1.416.862,48	696.862,48
349	Lucro no Exercício	137.616,05	137.616,05
13418	Prejuízo no Exercício	(196.232,74)	(214.525,74)