



CNPJ  
01.245.439/0001-47

Razão Social  
REMON RESENDE MONTADORA LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/01/2018      Data de Fim 31/12/2018      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Título  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	740.051,47	1.129.438,67
11	ATIVO CIRCULANTE	701.793,94	1.105.828,10
111	DISPONIVEL	458.154,19	864.768,32
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	1,00	1,00
111020003	BRADESCO S/A	1,00	1,00
11104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	458.153,19	864.767,32
111040001	BRADESCO S/A - CDB	316.947,54	742.918,25
111040004	BRADESCO S/A - INVEST FACIL	141.205,65	121.849,07
112	CREDITOS	243.639,75	241.059,78
11201	DUPLICATAS A RECEBER	202.508,60	178.017,65
112010001	VOLKSWAGEN DO BRASIL	202.508,60	178.017,65
11218	CREDITOS A FUNCIONARIOS	36.357,64	47.043,47
112180006	ADIANTAMENTO PLR	25.519,30	47.043,47
112180011	AJUDA COMPENSATORIA PPE	10.838,34	0,00
11281	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.773,51	15.998,66
112810001	ICMS A RECUPERAR	2.883,32	879,96
112810002	IRRF RECUPERAR	13,50	70,87
112810003	IRPJ A RECUPERAR	0,00	9.513,67
112810004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	2.704,92
112810008	INSS A RECUPERAR	1.876,69	2.101,41
112810009	ISS A RECUPERAR	0,00	727,83
13	ATIVO PERMANENTE	38.257,53	23.610,57
132	IMOBILIZADO	38.257,53	23.610,57
13201	IMOBILIZADO	1.541.643,74	1.541.643,74
132010001	MOVEIS E UTENSILIOS	32.554,02	32.554,02
132010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.476.620,77	1.476.620,77
132010003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.852,10	28.852,10
132010004	TELEFONE	1.747,00	1.747,00
132010005	SOFTWARE	1.869,85	1.869,85
13299	( - ) DEPRECIACÃO	(1.503.386,21)	(1.518.033,17)
132990001	( - ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(28.462,48)	(28.852,10)
132990002	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	(30.947,41)	(31.678,26)
132990003	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.440.359,47)	(1.453.885,96)

1329900004	( - ) TELEFONE	(1.747,00)	(1.747,00)
1329900005	( - ) SOFTWARE	(1.869,85)	(1.869,85)
2	PASSIVO	740.051,47	1.129.438,67
21	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	682.812,02	729.935,02
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	682.812,02	729.935,02
21101	FORNECEDORES	39.391,43	13.813,88
2110100125	SODEXO DO BRASIL COML. LTDA.	7.645,80	0,00
2110100136	ETECON PROC. CONT. S/C LTDA.	(15,61)	0,00
2110100179	CRISED - PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	356,90	(47,00)
2110100204	TICKET SERVIÇOS S/A	12.261,24	5.550,00
2110100207	TURSAN TURISMO SANTO ANDRE LTDA	6.178,20	5.517,44
2110100208	BLUE- SKY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.680,00	0,00
2110100223	MEDISERVICE ADM. DE PLANOS DE SAÚDE	1.147,38	(32,36)
2110100231	V. M. RAMOS & CIA LTDA	106,13	106,13
2110100271	T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.129,49	1.130,87
2110100394	NEXTEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	875,02	0,00
2110100420	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6.462,80	0,00
2110100572	SAPORE S. A.	611,46	178,17
2110100613	LIFE LANGUAGE SCHOOL LTDA - ME	(3,98)	(3,98)
2110100615	JDE AMORIM OLIVEIRA DROGARIA EIRELI ME15	870,37	1.435,96
2110100619	KOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	(19,07)	(19,07)
2110100626	JOAO BOSCO TEOFILIO FILHO EPP	105,30	0,00
2110100630	TRANSPORTE URBANO SAO MIGUEL DE RES LTDA	0,00	(2,28)
21102	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1.029,52	0,00
211020002	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS -BCO VOLKSWAGEN	1.029,52	0,00
21106	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.710,46	11.943,54
2110600001	SEGUROS A PAGAR	281,79	299,41
2110600003	ASSISTÊNCIA MÉDICA A PAGAR	552,25	0,00
2110600005	CONVÊNIOS - FARMÁCIA	(21,54)	424,21
2110600006	UNIODONTO	0,00	(239,00)
2110600008	PROVISÃO AUDITORIA	897,96	11.458,92
21108	ADIANTAMENTO CLIENTES	466.202,24	501.115,24
2110800001	ADIANTAMENTO CLIENTES	466.202,24	501.115,24
21110	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.809,70	30.009,20
2111000001	INSS A RECOLHER	8.201,58	19.405,20
2111000002	FGTS A RECOLHER	4.988,60	7.254,79
2111000004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	23,16
2111000008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.521,39	0,00
2111000009	INSS A RECOLHER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.455,93	3.326,05
2111000013	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/FAT A PAGA	4.642,20	0,00
21111	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.869,86	17.152,54
2111100001	IRRF A RECOLHER	755,09	655,98
2111100003	ICMS A RECOLHER - DIF. ALÍQUOTA/FECP	0,00	40,56
2111100008	IRPJ	5.742,64	0,00
2111100009	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.790,66	0,00
2111100013	PIS/COFINS/CSLL S/ TERCEIROS	2.308,54	2.001,42
2111100014	PIS A RECOLHER	3.061,31	2.074,89
2111100015	COFINS A RECOLHER	14.064,22	9.536,18
2111100016	ISS S/TERCEIROS	1.839,49	1.034,69
2111100017	IRRF FOLHA A RECOLHER	2.307,91	1.808,82

21115	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	61.519,30	83.762,77
2111500004	PROVISÃO PLR	58.519,30	80.325,27
2111500009	ABSENTEISMO S/ PLR A PAGAR	3.000,00	3.437,50
21118	PROVISÕES	57.279,51	72.137,85
2111800001	PROV. FÉRIAS ADM. E PROD.	48.040,86	53.148,31
2111800003	PROV. ENCARGOS FÉRIAS	9.238,65	18.989,54
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.239,45	399.503,65
241	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	90.000,00
24101	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	90.000,00
2410100001	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	90.000,00
242	RESERVAS	(32.760,55)	309.503,65
24204	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.760,55)	309.503,65
2420400001	LUCROS ACUMULADOS	2.560.731,47	2.902.995,67
2420400003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(2.593.492,02)	(2.593.492,02)