



CNPJ

17.871.071/0001-62

Razão Social

ERF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2018	30/09/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2018	30/09/2018
BP01	ATIVO	514.675,18	610.069,08
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	514.675,18	610.069,08
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	514.671,60	507.726,03
BP01.1.1.01	CAIXA	513.795,53	507.060,19
BP01.1.1.01.001	Caixa	513.795,53	507.060,19
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.000.0121	C/C: 83625-7	1,00	1,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	875,07	664,84
BP01.1.1.04.0184	Aplicacao Financeira Bradesco	875,07	664,84
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3,58	102.343,05
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	3,58	3,58
BP01.1.2.06.013	IRRF S/ Aplicação Financeira	3,58	3,58
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	102.339,47
BP01.1.2.07.036	Adiantamento aos Sócios	0,00	102.339,47
BP02	PASSIVO	514.675,18	610.069,08
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.124,60	85.598,99
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	788,07	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	788,07	0,00
BP02.1.1.06.000015506	TRUST CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000027981	SOLUTTA CONTABIL LTDA - EPP	788,07	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	85.598,99
BP02.1.2.04	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	85.598,99
BP02.1.2.04.000023892	N.S. LAR SUPERMERCADO LTDA LJ01	0,00	83.456,00
BP02.1.2.04.000057305	N.S. LAR SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.142,99
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.660,53	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	17.660,53	0,00
BP02.1.3.03.002	Distrib de Lucros a Pagar	17.660,53	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.676,00	0,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.676,00	0,00
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.200,00	0,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	260,00	0,00
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	5.760,00	0,00

BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	3.456,00	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	77.696,21	118.653,49
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.696,21	118.653,49
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS	77.696,21	118.653,49
BP02.2.1.00.000023892	N.S. LAR SUPERMERCADO LTDA LJ01	77.696,21	117.696,21
BP02.2.1.00.000057305	N.S. LAR SUPERMERCADO LTDA	0,00	957,28
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	407.854,37	405.816,60
BP02.3.1	CAPITAL	17.438,00	17.438,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	17.438,00	17.438,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	17.438,00	17.438,00
BP02.3.2	RESERVAS	390.416,37	390.416,37
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	390.416,37	390.416,37
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	386.928,77	386.928,77
BP02.3.2.02.003	Reserva Legal	3.487,60	3.487,60
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	(2.037,77)
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	(2.037,77)
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	(2.037,77)