



CNPJ

Razão Social

04.384.319/0001-19

COMPANHIA INDUSTRIAL AMAZONENSE

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	9.440.420,52	8.692.466,46
11	ATIVO CIRCULANTE	7.857.240,25	7.256.708,17
1101	DISPONÍVEL	13.001,09	16.118,00
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.001,09	16.118,00
011114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.260,00	4.874,00
011115	BANCO ITAÚ	11.006,92	10.379,30
011116	BANCO BRADESCO	734,17	864,70
1102	CRÉDITOS DIVERSOS	7.844.239,16	7.240.590,17
110201	APLICAÇÕES FUNDO INVEST. FINAN	3.973.469,96	2.879.788,36
011211	BCO HSBC - TÍT. DE RENDA FIXA	2.235.540,07	2.375.106,29
011212	BANCO CAIXA - CDB FLEX	179.163,97	0,00
011213	BANCO CAIXA - APLIC. FINANC.	1.558.765,92	504.682,07
110203	CONTAS A RECEBER	3.163.086,06	3.635.258,96
011231	BEST METAIS E SOLDAS S.A	3.129.914,44	3.632.273,77
011233	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.985,19	2.985,19
011234	BEST MINERAÇÃO E METALURGIA	11.286,52	11.286,52
011235	PERDAS - LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(11.286,52)	(11.286,52)
011236	CERIUMBRAS S/A MINERIOS	30.186,43	0,00
110205	IMPOSTOS A RECUPERAR	707.683,14	725.542,85
011251	ICMS	25.349,12	25.349,12
011252	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	489.968,14	507.827,85
011253	I.R. RESTITUIÇÃO	23.490,23	23.490,23
011254	CONTRIB. SOCIAL A RESTITUIR	13.103,18	13.103,18
011255	ICMS - PORTO VELHO	144.326,78	144.326,78
011256	ANTECIP. CONTRIB. SOCIAL	11.445,69	11.445,69
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	223.698,29	223.698,29
1201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	223.698,29	223.698,29
120101	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	223.698,29	223.698,29
012111	DEPÓSITO JUDICIAL PIS	74.584,02	74.584,02
012112	DEP. JUD. FINSOCIAL/COFINS	142.696,53	142.696,53
012113	DEP. JUD. CONTRIB. SOCIAL	3.075,26	3.075,26
012114	EMPREST. COMP. ALG/GASOL.	3.342,47	3.342,47
012115	DEP. JUD. CORR. MONET. S/ IRPJ	0,01	0,01

13	ATIVO PERMANENTE	368.659,67	221.237,69
1301	INVESTIMENTOS	136.476,28	0,00
130101	PARTIC. EMPRESAS CONTROLADAS	2.137.395,42	0,00
013111	CERIUMBRAS S/A	2.137.395,42	0,00
130102	AGIO S/ P. EMPR. CONTROLADAS	134.578,42	0,00
013121	AGIO - CERIUMBRAS S/A	134.578,42	0,00
130104	CORREÇÃO MONET. IPC	302.998,18	0,00
013141	CERIUMBRAS S/A	167.766,16	0,00
013144	AGIO CERIUMBRAS S/A	135.232,02	0,00
130105	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(2.438.495,74)	0,00
013151	CERIUMBRAS S/A MIN. METAIS	(2.168.685,34)	0,00
013153	AGIO CERIUMBRAS S/A	(269.810,40)	0,00
1302	IMOBILIZADO	110.113,48	110.113,48
013203	MAQS. AC. INSTL. EQUIPS.	77.610,18	77.610,18
013204	MAQ. EQUIP. ROCADEIRA C-230	880,00	880,00
013205	MAQ. EQUIPS. MAQ. CORTAR GRAMA	415,00	415,00
013206	MAQ. EQUIP. ROCADEIRA STIHL	1.300,00	1.300,00
013207	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.680,07	13.680,07
013208	EQUIPS. INFORMATICA	12.216,52	12.216,52
013209	VEICULOS	4.011,70	4.011,70
013214	MARCAS E PATENTES	0,01	0,01
1303	CORREÇÕES MONETÁRIAS	371.262,78	371.262,78
013303	MAQS, AC. INST. E EQUIPS.	158.957,52	158.957,52
013304	VEÍCULOS	46.655,54	46.655,54
013309	MARCAS E PATENTES	206,26	206,26
013310	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.443,46	165.443,46
1304	DEPRECIAÇÕES	(249.375,16)	(260.320,86)
013402	MAQS. ACESS. INST. EQUIPS.	(11.618,05)	(15.718,57)
013403	MAQS. EQUIP. ROCADEIRA C-230	(880,00)	(880,00)
013404	MAQS. EQUIP. MAQ. CORTAR GRAMA	(415,00)	(415,00)
013405	MAQS. EQUIP. ROCADEIRA STIHL	(1.300,00)	(1.300,00)
013406	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(178.633,53)	(179.123,53)
013407	EQUIPS. INFORMÁTICA	(5.861,34)	(12.216,52)
013408	VEÍCULOS	(50.667,24)	(50.667,24)
1305	CORREÇÃO MONETÁRIA IPC	1.070.119,55	1.070.119,55
013503	MAQS. AC. INST. EQUIPS.	872.420,62	872.420,62
013504	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150.635,03	150.635,03
013505	VEÍCULOS	46.881,61	46.881,61
013510	MARCAS E PATENTES	182,29	182,29
1306	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IPC	(1.069.937,26)	(1.069.937,26)
013603	MAQS. AC. INST. EQUIPS.	(872.420,62)	(872.420,62)
013604	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(150.635,03)	(150.635,03)
013605	VEÍCULOS	(46.881,61)	(46.881,61)
14	DIFERIDO	990.822,31	990.822,31
1401	DESP. PESQ. MINERAIS	494.211,07	494.211,07
014101	RO21-PQ. PALM. CM	594,86	594,86
014102	PA55/55-PQ.S.CACHOR.	0,01	0,01
014103	PA55/56-PQ.S.CAC.-CM	35.457,16	35.457,16
014104	AMO1-PQ. MAUES	0,01	0,01
014105	AMO1-PQ. MAUES-CM	458.159,03	458.159,03

1402	CORR. MONETARIA IPC	496.611,24	496.611,24
014201	RO21-PQ. PALMEIRAL	597,75	597,75
014202	PA55/56-PQ. S. CACHOR.	35.629,35	35.629,35
014203	AMO1-PQ. MAUES	460.384,14	460.384,14
2	PASSIVO	9.440.420,52	8.692.466,46
21	PASSIVO CIRCULANTE	42.731,44	43.016,60
2101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.595,49	7.212,99
021102	INSS A RECOLHER	969,72	1.229,72
021103	IRRF A PAGAR - MA	5.625,77	5.983,27
021107	PRO-LABORE	0,00	0,00
2102	IMPOSTOS A PAGAR	1.727,35	1.395,01
021201	ISS A PAGAR - MA	509,90	509,90
021204	CONTRIB. RETIDAS A RECOLHER	215,53	215,53
021207	PIS S/ APLIC. A RECOLHER	140,05	93,59
021208	COFINS S/ APLIC. A RECOLHER	861,87	575,99
2104	OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.408,60	34.408,60
021403	CONTAS A PAGAR	34.408,60	34.408,60
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	358.275,69	358.275,69
2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	358.275,69	358.275,69
220101	OBRIGAÇÕES FISCAIS	351.929,77	351.929,77
022111	PIS S/ FAT. A PAGAR MA	198.296,73	198.296,73
022112	COFINS A PAGAR MA	153.633,04	153.633,04
220102	PROVISÕES FISCAIS	6.345,92	6.345,92
022121	CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	6.345,92	6.345,92
23	PATRIMONIO LIQUIDO	10.092.783,50	10.092.783,50
2301	CAPITAL SOCIAL	10.086.000,00	10.086.000,00
023101	AÇÕES ORDINÁRIAS	3.955.852,34	3.955.852,34
023102	AÇÕES PREF. CLASSE A	2.902.162,40	2.902.162,40
023103	AÇÕES PREF. CLASSE B	2.954.232,00	2.954.232,00
023104	AÇÕES PREF. CLASSE C	273.753,26	273.753,26
2302	RESERVAS DE CAPITAL	6.783,50	6.783,50
023201	RES. AUM. CAPITAL DL756 (1995)	85,25	85,25
023202	RES. AUM. CAPITAL DL756 (1996)	6.698,25	6.698,25
24	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.053.370,11)	(1.801.609,33)
2401	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.053.370,11)	(1.801.609,33)
024101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.535.921,79	4.535.921,79
024102	PREJ. EXERC. ANTERIORES	(4.831.777,53)	(4.831.777,53)
024103	DIF. CM IPC-BTNF 90	(1.597.025,18)	(1.597.025,18)
024104	RES. LUCROS ACUMULADOS	798.592,15	798.592,15
024105	RES. LEGAL	40.918,66	40.918,66
024106	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	(748.239,22)