



CNPJ
05.410.619/0001-98

Razão Social
CODERE DO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA.

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	11.421.376,46	5.979.589,26
1.1	CIRCULANTE	6.616.438,15	1.081.935,49
1.1.1	DISPONIVEL	71.444,13	161.977,60
1.1.1.01	CAIXA	57.508,92	410,07
1.1.1.02	BANCOS	13.935,21	160.922,31
1.1.1.03	APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	645,22
1.1.2	DIREITOS A RECEBER	3.593.278,23	487.388,00
1.1.2.01	CLIENTES	2.296.573,16	0,00
1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	1.296.705,07	487.388,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.293.615,84	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	34.800,00	0,00
1.1.3.05	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	1.782,60	0,00
1.1.3.06	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	417,56	0,00
1.1.3.08	ANTECIPACAO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
1.1.3.09	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	0,00	0,00
1.1.3.11	DESPESAS A APROPRIAR	26.720,96	0,00
1.1.3.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	94.932,30	0,00
1.1.3.16	DEPOSITO JUDICIAL	14.962,42	0,00
1.1.3.20	ADIANTAMENTO PARA TERCEIROS	0,00	0,00
1.1.3.22	ADIANTAMENTO CODERE SUL	2.120.000,00	0,00
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	658.099,95	432.569,89
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.957,43	36.957,43
1.1.5.03	IMPOSTOS A RECUPERAR DO EXERCICIO	621.142,52	395.612,46
1.7	PERMANENTE	4.804.938,31	4.897.653,77
1.7.5	IMOBILIZADO	4.804.938,31	4.897.653,77
1.7.5.01	IMOBILIZADO	12.007.205,11	0,00
1.7.5.02	IMOBILIZADO INTANGIVEL	10.094.218,59	5.422.402,40
1.7.5.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(9.167.102,72)	0,00
1.7.5.04	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(8.129.382,67)	(524.748,63)
1.7.7	ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00
1.7.7.02	PESSOAL	0,00	0,00
2	PASSIVO	11.421.376,46	5.979.589,26
2.1	CIRCULANTE	18.051.625,18	2.416.163,13

2.1.1	CIRCULANTE	3.496.594,02	2.191.873,08
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	355.153,35	30.753,97
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	174.111,23	13.604,00
2.1.1.08	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	486,00	0,00
2.1.1.11	PROVISÃO DE BÔNUS	1.282.103,11	1.282.103,11
2.1.1.12	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.13	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	813.048,46
2.1.1.17	PROVISAO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	237.424,74	0,00
2.1.1.18	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º S	82.623,83	0,00
2.1.1.26	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	80.406,54	0,00
2.1.1.27	JOCKEY CLUB RIO GRANDE DO SUL	1.195.188,17	52.363,54
2.1.1.29	CONTA CORRENTE COLIGADA	89.097,05	0,00
2.1.4	ENCARGOS TRIBUTOS	14.555.031,16	224.290,05
2.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO	89.519,52	621,03
2.1.4.04	ENCARGOS TRIBUTARIOS A RECOLHER	540.549,31	93.689,60
2.1.4.05	IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	13.924.962,33	129.979,42
2.4	NAO CIRCULANTE	219.245.103,71	(23.836,94)
2.4.1	NAO CIRCULANTE	219.245.103,71	(23.836,94)
2.4.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNACIONAIS	139.635.173,52	(23.836,94)
2.4.1.03	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	79.609.930,19	0,00
2.8	PATRIMONIO LIQUIDO	(225.875.352,43)	3.587.263,07
2.8.1	PATRIMONIO LIQUIDO	(225.875.352,43)	3.587.263,07
2.8.1.01	CAPITAL	45.853.557,97	49.378.254,72
2.8.1.04	PREJUIZO ACUMULADO	(233.684.800,40)	(1.147.846,34)
2.8.1.05	LUCRO / PREJUIZO DO PERIODO	(38.044.110,00)	(44.643.145,31)