



CNPJ73.367.575/0001-10

Razão SocialTHOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO FALANTES SA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/12/2018	31/12/2018	Não	Participante-Web
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
BALANÇO PATRIMONIAL			

		01/12/2018	31/12/2018
1	ATIVO	37.729.677,31	44.192.765,35
11	CIRCULANTE	35.511.578,63	42.241.864,98
1101	DISPONIBILIDADES	12.586.474,57	9.035.786,93
110101	CAIXA GERAL	678,37	357,95
110101001	CAIXA	678,37	357,95
110102	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.856.604,28	2.642.358,98
110102001	BANRISUL	100.812,09	6.284,67
110102002	BANCO ITAU	674.403,89	505.219,05
110102003	BRADESCO	53.230,20	181,36
110102004	BANCO ITAU (CITY)	0,53	13,12
110102006	BANRISUL - GRAND CAYMAN BRANCH	3.028.157,57	2.130.660,78
110103	APLICACOES FINANCEIRAS	8.729.191,92	6.393.070,00
110103001	BANRISUL	0,00	143,54
110103003	ITAU - MIX CP RF	3.716.634,34	1.268.955,42
110103012	ITAU-GLOBAL WA MACRO OPPO	517.425,00	531.939,54
110103019	BRANRISUL-LFT LETRA FINAN TESOIRO	518.360,05	547.738,08
110103025	ITAU - DERIVATIVOS	2.276.104,23	2.274.545,99
110103026	ITAU-REFERENCIADO	575.082,76	604.784,86
110103027	ITAU-RENTA FIXA	1.125.190,13	1.164.567,16
110103028	ITAU-PREMIUM RF	395,41	395,41
1102	CREDITOS	8.810.213,86	16.160.322,55
110201	CLIENTES	7.279.840,96	9.737.251,84
110201001	CLIENTES NACIONAIS	7.003.773,21	9.717.258,51
110201002	CLIENTES EXTERIOR	983.005,14	782.404,35
110201004	(-) PROV PARA CRED DE LIQ DUVIDOSA	(710.159,39)	(765.633,02)
110201005	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.222,00	3.222,00
110203	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	783.882,00	891.383,83
110203001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	554.600,69	684.460,82
110203002	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00
110203003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	117.075,03	88.425,44
110203004	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
110203005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	(100,71)

110203006	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	950,05	700,05
110203007	OUTROS VALORES RECEBER	1.845,54	1.845,54
110203008	INSUFICIENCIA SALDO FP	45.251,28	51.893,28
110203009	PROGRAMA PROTECAO EMPREGO - PPE	64.159,41	64.159,41
110204	IMPOSTOS A RECUPERAR	746.490,90	5.531.686,88
110204001	IRPJ A COMPENSAR	70.584,65	70.584,65
110204002	CSLL A COMPENSAR	14.313,80	14.313,80
110204003	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00
110204004	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00
110204005	IPI A COMPENSAR	0,00	0,00
110204006	ICMS A COMPENSAR	0,00	0,00
110204007	ICMS ST	0,00	0,00
110204009	IRRF A COMPENSAR	243.431,03	202.445,27
110204014	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
110204017	ICMS S/ IMPORTACAO	249.080,23	241.026,75
110204018	ICMS S/ IMOBILIZADO	11.940,37	3.140,08
110204019	ICMS ST REVENDA	55.234,08	388.650,61
110204020	ICMS REVENDA	101.906,74	(193,86)
110204021	PIS A COMPENSAR EX ICMS BASE	0,00	823.915,52
110204022	COFINS A COMPESAR EX ICMS BASE	0,00	3.787.804,06
1103	ESTOQUES	14.029.263,12	17.017.753,55
110301	PRODUTOS PRONTOS	1.432.866,58	3.528.278,79
110301001	PRODUTOS PRONTOS	1.432.866,58	3.528.278,79
110302	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.747.104,52	2.117.498,96
110302001	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.747.104,52	2.117.498,96
110303	MATERIAS PRIMAS E EMBALAGENS	7.876.378,59	7.563.937,44
110303001	MATERIAS PRIMAS E EMBALAGENS	7.339.502,33	6.471.543,33
110303002	PRODUTOS INTERMEDIARIOS	0,00	(220.851,49)
110303003	ESTOQUE EM TRANSITO	536.876,26	1.313.245,60
110304	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	272.813,47	372.373,87
110304001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	272.813,47	372.373,87
110305	ESTOQUE DE TERC EM NOSSO PODER	2.612.600,51	3.292.955,37
110305001	ESTOQUE DE TERC EM NOSSO PODER	2.612.600,51	3.292.955,37
110306	MATERIAIS DIVERSOS	87.499,45	142.709,12
110306001	MATERIAIS DIVERSOS	87.499,45	142.709,12
1104	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	85.627,08	28.001,95
110401	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85.627,08	28.001,95
110401001	SEGUROS A APROPRIAR	6.194,08	7.654,64
110401003	DESPESAS ANTECIPADAS	79.433,00	20.347,31
12	NAO CIRCULANTE	2.218.098,68	1.950.900,37
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	296.341,88	178.506,92
120102	CONTAS A RECEBER	296.341,88	178.506,92
120102001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	(1.632,40)
120102003	DEPOSITOS JUDICIAIS	296.341,88	180.139,32
1202	INVESTIMENTOS	2.239,75	2.239,75
120201	ACOES	2.239,75	2.239,75
120201001	ACOES CRT	2.239,75	2.239,75
1203	IMOBILIZADO	1.845.867,66	1.706.527,67
120302	MOVEIS E UTENSILIOS	68.464,07	49.527,18
120302001	MOVEIS E UTENSILIOS	418.562,31	418.562,31
120302002	(-) DEPREC ACUMULADA DE MOV E UTENS	(350.098,24)	(369.035,13)

120303	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.742.329,82	1.507.373,52
120303001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.961.112,37	3.976.059,80
120303002	(-) DEPREC ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	(2.218.782,55)	(2.468.686,28)
120304	FERRAMENTAS	8.276,89	6.973,15
120304001	FERRAMENTAS	12.416,29	12.416,29
120304002	(-) DEPREC ACUMULADA DE FERRAMENTAS	(4.139,40)	(5.443,14)
120305	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.164,72	9.911,09
120305001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	300.468,95	305.008,06
120305002	(-) DEPREC ACUMULADA EQUIP INFORMATICA	(292.304,23)	(295.096,97)
120306	VEICULOS	17.186,16	103.715,07
120306001	VEICULOS	497.400,00	549.490,00
120306002	(-) DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS	(480.213,84)	(445.774,93)
120307	OBRAS EM ANDAMENTO	1.446,00	29.027,66
120307002	LINHAS PRODUCAO	1.446,00	1.446,00
120307003	MOLDES	0,00	27.581,66
1204	INTANGIVEL	8.510,37	3.454,41
120401	SOFTWARES	8.510,37	3.454,41
120401001	SOFTWARES	217.429,39	217.429,39
120401002	(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARES	(208.919,02)	(213.974,98)
1205	BENFEITORIAS	65.139,02	60.171,62
120501	BENFEITORIAS	65.139,02	60.171,62
120501001	BENFEITORIAS	68.289,36	68.289,36
120501002	(-) AMORTIZACAO DE BENFEITORIAS	(3.150,34)	(8.117,74)
2	PASSIVO	37.729.677,31	44.192.765,36
21	CIRCULANTE	4.050.233,10	7.133.102,63
2101	CREDORES DIVERSOS DE CURTO PRAZO	4.050.233,10	7.133.102,63
210101	FORNECEDORES	2.225.083,45	4.784.664,63
210101001	FORNECEDORES NACIONAIS	724.098,95	2.178.325,54
210101002	FORNECEDORES EXTERIOR	1.500.984,50	2.606.339,09
210102002	ITAU	0,00	0,00
210102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
210103	OBRIGACOES FISCAIS	492.619,57	419.045,63
210103001	IRPJ A RECOLHER	0,00	81.257,86
210103002	CSLL A RECOLHER	0,00	27.079,71
210103003	PIS A RECOLHER	12.476,47	0,00
210103004	COFINS A RECOLHER	57.647,24	0,00
210103005	IPI A RECOLHER	94.854,45	0,00
210103006	ICMS A RECOLHER	2.434,00	0,00
210103007	ICMS ST	317.898,96	298.190,08
210103008	ISS A RECOLHER	2.113,66	1.434,88
210103009	IRRF A RECOLHER TERCEIROS	1.615,26	1.408,61
210103011	PIS RETIDO NA FONTE	(1,16)	(1,16)
210103015	LEI 10833/03 A RECOLHER	3.264,23	3.471,75
210103016	IRRF FOLHA PAGAMENTO	0,00	5.204,33
210103017	ICMS DIFAL	316,46	999,57
210104	OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	949.298,55	856.804,73
210104001	SALARIOS	(3,00)	5.050,90
210104002	FGTS	69.279,24	58.429,45
210104003	INSS	154.126,69	217.460,63
210104004	PROLABORE	0,00	0,00

210104005	PENSAO ALIMENTICIA	(921,53)	97,20
210104006	RESCISOES DE CONTRATO	1.986,81	0,00
210104007	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.796,84	1.444,37
210104008	PROVISAO DE FERIAS	719.486,22	572.201,55
210104009	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
210104011	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
210104013	INSS RETIDO A RECOLHER	2.547,28	2.120,63
210105	OUTRAS CONTAS A PAGAR	201.985,06	132.718,25
210105001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.286,29	4.584,61
210105004	BANRISUL - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
210105005	SINDICATO - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	13.706,11	15.984,36
210105006	FARMACIA	(13.492,33)	(13.759,94)
210105007	FORNECEDOR I	5.751,04	1.719,23
210105008	COMISSOES A PAGAR	69.302,25	79.196,28
210105009	ITENS EM GARANTIA	39.985,25	39.985,25
210105010	VALORES REPASSAR	1.443,50	2.005,51
210105011	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.002,95	3.002,95
210106	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
210106001	GUSTAVO VIEIRA LERMEN	0,00	0,00
210106002	KAREN LEXAU KRAS BORGES	0,00	0,00
210106003	FOSTER ELETRIC	0,00	0,00
210107	OUTROS PASSIVOS	181.246,47	939.869,39
210107001	ESTOQUE DE TERC EM NOSSO PODER	181.246,47	939.869,39
22	NAO CIRCULANTE	700.049,72	1.103.757,99
2202	PROVISOES	700.049,72	1.103.757,99
220201	PROVISAO CONTINGENCIAS	700.049,72	1.103.757,99
220201001	PROV CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	700.049,72	731.223,98
220201002	PROVISAO CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	372.534,01
23	PATRIMONIO LIQUIDO	32.979.394,49	35.955.904,74
2301	PATRIMONIO LIQUIDO	32.979.394,49	35.955.904,74
230101	CAPITAL SOCIAL	33.418.134,97	33.418.134,97
230101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	33.418.134,97	33.418.134,97
230102	RESERVA DE CAPITAL	1.056.196,03	1.056.196,03
230102001	RESERVA DE CAPITAL	1.056.196,03	1.056.196,03
230103	RESERVA DE LUCROS	0,00	1.481.573,74
230103001	RESERVA LEGAL	0,00	0,00
230103004	RESERVA DE INCENTIVO FISCAL	0,00	1.481.573,74
230106	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.494.936,51)	0,00
230106006	LUCRO LIQUIDO EM 2013	(1.131.733,77)	(1.131.733,77)
230106007	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(987.145,24)	(987.145,24)
230106008	LUCRO LIQUIDO 2014	210.574,98	210.574,98
230106009	LUCRO LIQUIDO 2015	2.242.191,00	2.242.191,00
230106010	RESULTADO 2016	(2.111.841,28)	(2.111.841,28)
230106011	RESULTADO 2017	283.017,80	283.017,80
230106012	RESULTADO 2018	0,00	2.836.182,51
230106099	DESTINACAO RESULTADO	0,00	(1.341.246,00)