

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GERALDO SEVERO DOS SANTOS EPP
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 00.509.223/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 421.564,82	R\$ 513.388,18
CIRCULANTE		R\$ 421.564,82	R\$ 513.388,18
DISPONÍVEL		R\$ 1.837.236,97	R\$ 2.520.205,10
CAIXA		R\$ 1.837.236,97	R\$ 2.520.205,10
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 32.027,98	R\$ 76.435,37
CLIENTES - Direitos e Créditos		R\$ 12.603,08	R\$ 56.493,41
(-) CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ (2.372,50)	R\$ (2.372,50)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 21.797,40	R\$ 22.314,46
(-) ESTOQUES		R\$ (1.447.700,13)	R\$ (2.083.252,29)
(-) MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ (1.447.700,13)	R\$ (2.083.252,29)
PASSIVO		R\$ 421.564,82	R\$ 513.388,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 231.586,98	R\$ 283.986,27
EXIGÍVEL		R\$ 196.946,00	R\$ 227.172,03
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ (3.263,28)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R\$ 196.946,00	R\$ 230.435,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 34.640,98	R\$ 56.814,24
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 30.826,73	R\$ 39.409,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.814,25	R\$ 17.405,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 189.977,84	R\$ 229.401,91
CAPITAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (410.022,16)	R\$ (370.598,09)
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 296.165,06	R\$ 296.165,06
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (706.187,22)	R\$ (666.763,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.1F.EE.94.54.B0.96.DA.DB.70.E5.AC.91.92.6F.27.DD.70.15.AD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GERALDO SEVERO DOS SANTOS EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.509.223/0001-89

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 513.388,18	R\$ 488.772,94
CIRCULANTE		R\$ 513.388,18	R\$ 488.772,94
DISPONÍVEL		R\$ 2.520.205,10	R\$ 3.650.658,06
CAIXA		R\$ 2.520.205,10	R\$ 3.650.658,06
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 76.435,37	R\$ 248.862,68
CLIENTES - Direitos e Créditos		R\$ 56.493,41	R\$ 207.175,78
(-) CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ (2.372,50)	R\$ (2.372,50)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 22.314,46	R\$ 44.059,40
(-) ESTOQUES		R\$ (2.083.252,29)	R\$ (3.410.747,80)
(-) MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ (2.083.252,29)	R\$ (3.410.747,80)
PASSIVO		R\$ 513.388,18	R\$ 488.772,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 283.986,27	R\$ 342.189,33
EXIGÍVEL		R\$ 227.172,03	R\$ 259.891,62
(-) FORNECEDORES		R\$ (3.263,28)	R\$ (3.263,28)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R\$ 230.435,31	R\$ 263.154,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 56.814,24	R\$ 82.297,71
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 39.409,13	R\$ 48.113,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 17.405,11	R\$ 34.183,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 229.401,91	R\$ 146.583,61
CAPITAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (370.598,09)	R\$ (453.416,39)
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 296.165,06	R\$ 296.165,06
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (666.763,15)	R\$ (749.581,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.1F.EE.94.54.B0.96.DA.DB.70.E5.AC.91.92.6F.27.DD.70.15.AD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GERALDO SEVERO DOS SANTOS EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.509.223/0001-89

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 488.772,94	R\$ 549.523,55
CIRCULANTE		R\$ 488.772,94	R\$ 549.523,55
DISPONÍVEL		R\$ 3.650.658,06	R\$ 4.883.444,72
CAIXA		R\$ 3.650.658,06	R\$ 4.883.444,72
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 248.862,68	R\$ 418.791,27
CLIENTES - Direitos e Créditos		R\$ 207.175,78	R\$ 356.992,85
(-) CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ (2.372,50)	R\$ (2.372,50)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 44.059,40	R\$ 64.170,92
(-) ESTOQUES		R\$ (3.410.747,80)	R\$ (4.752.712,44)
(-) MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ (3.410.747,80)	R\$ (4.752.712,44)
PASSIVO		R\$ 488.772,94	R\$ 549.523,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 342.189,33	R\$ 412.379,51
EXIGÍVEL		R\$ 259.891,62	R\$ 288.503,08
(-) FORNECEDORES		R\$ (3.263,28)	R\$ (3.263,28)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R\$ 263.154,90	R\$ 291.766,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 82.297,71	R\$ 123.876,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 48.113,93	R\$ 65.060,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 34.183,78	R\$ 58.815,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 146.583,61	R\$ 137.144,04
CAPITAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (453.416,39)	R\$ (462.855,96)
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 296.165,06	R\$ 296.165,06
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (749.581,45)	R\$ (759.021,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.1F.EE.94.54.B0.96.DA.DB.70.E5.AC.91.92.6F.27.DD.70.15.AD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GERALDO SEVERO DOS SANTOS EPP
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 00.509.223/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 549.523,55	R\$ 572.097,22
CIRCULANTE		R\$ 549.523,55	R\$ 572.097,22
DISPONÍVEL		R\$ 4.883.444,72	R\$ 6.089.339,61
CAIXA		R\$ 4.883.444,72	R\$ 6.089.339,61
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 418.791,27	R\$ 657.505,87
CLIENTES - Direitos e Créditos		R\$ 356.992,85	R\$ 578.068,93
(-) CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ (2.372,50)	R\$ (7.417,63)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 64.170,92	R\$ 86.854,57
(-) ESTOQUES		R\$ (4.752.712,44)	R\$ (6.174.748,26)
(-) MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ (4.752.712,44)	R\$ (6.174.748,26)
PASSIVO		R\$ 549.523,55	R\$ 572.097,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 412.379,51	R\$ 476.853,07
EXIGÍVEL		R\$ 288.503,08	R\$ 314.143,86
(-) FORNECEDORES		R\$ (3.263,28)	R\$ (3.263,28)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R\$ 291.766,36	R\$ 317.407,14
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 123.876,43	R\$ 162.709,21
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 65.060,56	R\$ 85.996,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 58.815,87	R\$ 76.712,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 137.144,04	R\$ 95.244,15
CAPITAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (462.855,96)	R\$ (504.755,85)
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 296.165,06	R\$ 296.165,06
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (759.021,02)	R\$ (800.920,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.1F.EE.94.54.B0.96.DA.DB.70.E5.AC.91.92.6F.27.DD.70.15.AD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped