

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro de 2019

0249 ATHON PLASTOMEROS E ELASTOMEROS ESPECIAIS DE ALTA PERFORMANCE S.A

14.571.415/0001-20

AV BOM JESUS, 1035, GALPAO 07, LARANJA AZEDA, 12955-000, BOM JESUS DOS PERDOES-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	
1.01.01.01 (10003) CAIXA	
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	245.542,46
1.01.01.01.00006 (10009) CAIXINHA SUPRIMENTOS	4,50
1.01.01.01.00008 (10011) CAIXINHA FINANCEIRO	121,04
1.01.01.01.00010 (10013) CAIXINHA DIRETORIA	1.136,38
CAIXA	246.804,38
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.01.01.02.00002 (10022) BANCO ITAU	10,00
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO BRADESCO S/A	1,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	11,00
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	
1.01.01.03.00003 (10048) APLIC. BANCO BRADESCO S/A	280.000,00
1.01.01.03.00013 (10058) BANCO ITAU - APLIC. AUT MAIS	35.258,57
1.01.01.03.00022 (10069) APLICACAO BCO BRADESCO S/A - CDB	28.892,02
APLICACOES FINANCEIRAS	344.150,59
DISPONIVEL	590.965,97
1.01.02 (10070) CLIENTES	
1.01.02.01 (10071) CLIENTES NACIONAIS	
1.01.02.01.00001 (10073) DUPLICATAS A RECEBER	150.519,24
CLIENTES NACIONAIS	150.519,24
CLIENTES	150.519,24
1.01.03 (15550) ESTOQUES	
1.01.03.05 (15610) MATERIAS-PRIMAS	
1.01.03.05.00011 (15621) REMESSA P/ INDUST. (EST. EM TERCEIROS)	186,70
1.01.03.05.00012 (15622) (-) INDUSTRIALIZACAO EM TERCEIROS	(186,70)
MATERIAS-PRIMAS	0,00
ESTOQUES	0,00
1.01.04 (15700) CREDITOS	
1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
1.01.04.04.00001 (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.966,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.966,66
CREDITOS	1.966,66
ATIVO CIRCULANTE	743.451,87
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	41.214,14
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.400,90
1.02.03.02.00007 (19207) EQUIP. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	10.336,09

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro de 2019

0249 ATHON PLASTOMEROS E ELASTOMEROS ESPECIAIS DE ALTA PERFORMANCE S.A

14.571.415/0001-20

AV BOM JESUS, 1035, GALPAO 07, LARANJA AZEDA, 12955-000, BOM JESUS DOS PERDOES-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
BENS MOVEIS	96.951,13
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES	
1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(626,17)
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(782,07)
1.02.03.05.00004 (19804) (-) DEPRECIACAO DE EQUIP. TEC. INFORM.	(389,83)
(-) DEPRECIACOES	(1.798,07)
IMOBILIZADO	95.153,06
ATIVO NAO CIRCULANTE	95.153,06
ATIVO	838.604,93

BALANCO PATRIMONIAL**Dezembro de 2019****0249 ATHON PLASTOMEROS E ELASTOMEROS ESPECIAIS DE ALTA PERFORMANCE S.A****14.571.415/0001-20**

AV BOM JESUS, 1035, GALPAO 07, LARANJA AZEDA, 12955-000, BOM JESUS DOS PERDOES-SP

Conta Analitica

Saldo Atual

2 (20000) PASSIVO**2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE****2.01.01 (20002) FORNECEDORES****2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS**

2.01.01.01.00001 (20004) DUPLICATAS A PAGAR - PRODUTOS 114.900,20

2.01.01.01.00705 (20708) DUPLICATAS A PAGAR - SERVICOS 13.775,84

FORNECEDORES NACIONAIS 128.676,04**FORNECEDORES 128.676,04****2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS****2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**

2.01.02.01.00001 (25182) ICMS A RECOLHER 9.832,98

2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER 462,54

2.01.02.01.00003 (25184) COFINS A RECOLHER 2.134,69

2.01.02.01.00009 (25190) IRRF A RECOLHER 4.351,37

2.01.02.01.00010 (25194) ISS A RECOLHER 8,28

2.01.02.01.00012 (25193) IPI A RECOLHER 5.165,59

2.01.02.01.00020 (25203) CSRF A RECOLHER 188,23

2.01.02.01.00021 (25204) IRPJ A RECOLHER 2.882,61

2.01.02.01.00022 (25205) CSLL A RECOLHER 2.597,15

2.01.02.01.00030 (25213) ICMS ST A RECOLHER 1.070,92

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 28.694,36**OBRIGACOES TRIBUTARIAS 28.694,36****2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS****2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS**

2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS A PAGAR 15.054,28

SALARIOS E ORDENADOS 15.054,28**2.01.03.02 (25300) FGTS**

2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER 3.073,52

FGTS 3.073,52**2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL**

2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER 13.153,62

PREVIDENCIA SOCIAL 13.153,62**2.01.03.05 (25324) PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS**

2.01.03.05.00001 (25325) PROVISAO P/ FERIAS 12.588,95

PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS 12.588,95**OBRIGACOES TRABALHISTAS 43.870,37****2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES****2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR**

2.01.04.01.00001 (25352) ALUGUEIS A PAGAR 6.669,36

2.01.04.01.00003 (25354) PRO-LABORE A PAGAR 2.612,55

2.01.04.01.00005 (25356) ADIANTAMENTO DE CLIENTES 26.987,85

CONTAS A PAGAR 36.269,76**OUTRAS OBRIGACOES 36.269,76**

BALANCO PATRIMONIAL**Dezembro de 2019**

0249 ATHON PLASTOMEROS E ELASTOMEROS ESPECIAIS DE ALTA PERFORMANCE S.A	14.571.415/0001-20
AV BOM JESUS, 1035, GALPAO 07, LARANJA AZEDA, 12955-000, BOM JESUS DOS PERDOES-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual
2.01.07 (26000) EMPRESTIMO DE SOCIOS	
2.01.07.01 (26001) EMPRESTIMO DE SOCIOS	
2.01.07.01.00001 (26002) EMPRESTIMO DE SOCIOS	240.000,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS	240.000,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS	240.000,00
PASSIVO CIRCULANTE	477.510,53
2.02 (25500) PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.02.02 (25700) EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.02.02.01 (25701) EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.02.02.01.00005 (25706) EMPRESTIMO BCO BRADESCO S/A	210.833,33
EMPRESTIMOS BANCARIOS	210.833,33
EMPRESTIMOS BANCARIOS	210.833,33
PASSIVO NAO CIRCULANTE	210.833,33
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	
2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL	
2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO	
2.03.01.01.00001 (27003) CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
2.03.06 (27200) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	
2.03.06.01.00003 (27204) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(449.738,93)
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	(449.738,93)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(449.738,93)
PATRIMONIO LIQUIDO	150.261,07
PASSIVO	838.604,93

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2019

0249	ATHON PLASTOMEROS E ELASTOMEROS ESPECIAIS DE ALTA PERFORMANCE S.A	14.571.415/0001-20
AV BOM JESUS, 1035, GALPAO 07, LARANJA AZEDA, 12955-000, BOM JESUS DOS PERDOES-SP		

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	838.604,93
Total do Passivo	838.604,93
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2019,
conforme documentação apresentada.

BOM JESUS DOS PERDOES, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

GISELE MARIA DOS SANTOS MEDEIROS
CPF: 277.659.448/86
ACIONISTA

Alexandre Martins dos Santos
CRC: 224196/O-1
Contador