

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:AVALLONE ADVOGADOS

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019CNPJ: 03.010.114/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2019

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.597.235,40	R\$ 3.088.511,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.943.165,68	R\$ 2.472.715,52
DISPONÍVEL		R\$ 209.052,87	R\$ 259.264,87
CAIXA		R\$ 59.203,58	R\$ 169.027,19
CAIXA GERAL		R\$ 59.203,58	R\$ 169.027,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 100.014,59	R\$ 24.024,06
BANCO BRADESCO S/A 20931-7		R\$ 6,90	R\$ 1,15
BANCO DO BRASIL S/A C/C 398.888-0		R\$ 10.252,16	R\$ 5.744,14
BANCO ITAU S/A C/C 14817-4		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 398.889-9		R\$ 89.738,48	R\$ 18.267,77
BANCO BRADESCO S/A C/C 8662-2		R\$ 7,05	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 49.834,70	R\$ 66.213,62
APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 148174		R\$ 167,70	R\$ 167,70
INVEST FACIL BRADESCO		R\$ 37.110,29	R\$ 60.624,97
BB RF CURTO PRAZO 30 MIL		R\$ 12.556,71	R\$ 5.420,95
CLIENTES		R\$ 15.164,04	R\$ 15.164,04
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.164,04	R\$ 15.164,04
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		R\$ 8.145,81	R\$ 8.145,81
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 900,00	R\$ 900,00
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER BRASIL S/A		R\$ 5.060,41	R\$ 5.060,41
DESENVOLVE SP AGENCIA DE FOMENTO DO ESTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NAO-PADRONIZAD		R\$ 1.057,82	R\$ 1.057,82
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.718.948,77	R\$ 2.198.286,61
OUTROS CREDITOS		R\$ 340.054,63	R\$ 340.054,63
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 340.054,63	R\$ 340.054,63
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 1.378.434,31	R\$ 1.856.676,26
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA		R\$ 1.378.434,31	R\$ 1.856.676,26
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.095,88
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.095,88
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 459,83	R\$ 459,84
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 377,73	R\$ 377,73
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 82,10	R\$ 82,11
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 654.069,72	R\$ 615.796,44
IMOBILIZADO		R\$ 469.667,32	R\$ 414.404,25
IMÓVEIS		R\$ 10.950,00	R\$ 10.950,00
BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS		R\$ 10.950,00	R\$ 10.950,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 993.878,04	R\$ 998.478,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 280.116,49	R\$ 280.116,49
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 512.540,43	R\$ 517.140,43
INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 166.027,66	R\$ 166.027,66
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS		R\$ 35.193,46	R\$ 35.193,46
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 45.256,09	R\$ 45.256,09
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 45.256,09	R\$ 45.256,09
VEÍCULOS		R\$ 417.601,08	R\$ 417.601,08
VEÍCULOS		R\$ 417.601,08	R\$ 417.601,08
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (998.017,89)	R\$ (1.057.880,96)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (124.690,48)	R\$ (131.693,32)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (20.377,73)	R\$ (21.509,15)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (376.065,60)	R\$ (396.945,66)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS		R\$ (1.436,79)	R\$ (1.546,29)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ (74.666,95)	R\$ (78.817,66)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (384.933,76)	R\$ (410.642,46)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS		R\$ (15.846,58)	R\$ (16.726,42)
INTANGÍVEL		R\$ 89.541,56	R\$ 101.641,56
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		R\$ 89.541,56	R\$ 101.641,56
SOFTWARE E LICENÇA DE USO		R\$ 89.541,56	R\$ 101.641,56
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS		R\$ 94.860,84	R\$ 99.750,63
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS		R\$ 94.860,84	R\$ 99.750,63
- BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS - 1242993-6 (8591153395)		R\$ 32.204,39	R\$ 33.834,32
- BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS - 1242927-8 (8583052469)		R\$ 32.185,70	R\$ 33.815,63
- BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS - 1243022-5 (8595154174)		R\$ 30.470,75	R\$ 32.100,68
PASSIVO		R\$ 2.597.235,40	R\$ 3.088.511,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 568.541,64	R\$ 579.376,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 15.875,07	R\$ 78.951,01
FORNECEDORES		R\$ 15.875,07	R\$ 78.951,01
ADOLFO MONTEIRO CACCIOLA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA		R\$ 363,90	R\$ 526,60
ALEXSANDRO GOMES BURATO		R\$ 248,50	R\$ 0,00
ASSERTIVA TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO DUQUE 21 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 936,41
AUTO POSTO GENERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARBO RIO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 190,90
CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 537,75	R\$ 110,00
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 702,00	R\$ 0,00
DAJUSTI SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA EPP		R\$ 1.215,00	R\$ 0,00
DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		R\$ 1.333,25	R\$ 726,30
EVIVA SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANO L.DA SILVA ME		R\$ 6.804,70	R\$ 6.804,70
FABIO MANASTARLA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIOVANNI QUINEZI PERSICHETO		R\$ 0,00	R\$ 7.074,00
GLAUCO APARECIDO DE SOUZA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOGLIANO COM DE TINTAS LTDA ME		R\$ 1.271,00	R\$ 0,00
GOMES & OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 259,70
GUANDA BATERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 230,00
HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA		R\$ 499,74	R\$ 2.385,82
INOVAMAQ COM MAQUINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAIRES & YUHARA COM PROD LIMP		R\$ 0,00	R\$ 1.152,50
JEL TE COM E SERV DE EQUIP TELEFONIA E SEG LTDA ME		R\$ 395,64	R\$ 0,00
JLV LIVRARIA LTDA		R\$ 105,60	R\$ 0,00
JM LUB COM DE LUBRIFICANTES LTDA EPP		R\$ 70,00	R\$ 0,00
JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA TALAMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.215,00
LABEL SOLUTIONS I LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE MELO & CAMARGO SOC ADV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCO ANTONIO BELINI PEÇAS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI		R\$ 0,00	R\$ 125,60
MIRALDO RIBEIRO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MJ DE FREITAS INFORMATICA ME		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
PEDRO AURELIO DA SILVA BECARI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO ARAUJO LEITE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POTENCIA PNEUS E CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 658,69
PST ELETRONICA LTDA		R\$ 530,79	R\$ 97,80
RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA		R\$ 168,00	R\$ 404,99
ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 39,20	R\$ 0,00
ROBERTO SILVEIRA AMADO SERIGRAFIA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RR UNIFORMES EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 500,00
SCANSOURCE BRASIL DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.050,00
TIAGO NORONHA SAMPAIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45.612,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 131.067,11	R\$ 127.632,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 131.067,11	R\$ 127.632,68
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 76.645,15	R\$ 73.615,44
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 48.238,73	R\$ 46.516,80
IRRF A RECOLHER S/SALARIOS		R\$ 396,05	R\$ 810,96
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 1.104,32	R\$ 1.077,87
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 564,89	R\$ 304,47
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 4,00	R\$ 4,00
IRRF A RECOLHER S/NF		R\$ 547,37	R\$ 573,06
IRRF A RECOLHER S/ALUGUEL		R\$ 3.566,60	R\$ 4.730,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 244.730,13	R\$ 229.160,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 164.148,56	R\$ 151.792,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 155.874,41	R\$ 142.830,22
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 7.779,16	R\$ 8.499,29
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 494,99	R\$ 463,13
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 80.581,57	R\$ 77.367,73
INSS A RECOLHER		R\$ 66.039,35	R\$ 63.841,23
FGTS A RECOLHER		R\$ 14.292,14	R\$ 13.276,42
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 72,50	R\$ 72,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 177,58	R\$ 177,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 176.869,33	R\$ 143.632,54
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 149.115,67	R\$ 114.572,11
ADIANTAMENTO DE TAXAS		R\$ 149.115,67	R\$ 114.572,11
CONTAS A PAGAR		R\$ 22.265,02	R\$ 22.315,11
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 5.170,00	R\$ 5.170,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 17.095,02	R\$ 17.145,11
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA		R\$ 5.488,64	R\$ 6.745,32
ENERGIA ELETTRICA A PAGAR		R\$ 5.189,27	R\$ 6.254,65
TELEFONE A PAGAR		R\$ 299,37	R\$ 490,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.028.693,76	R\$ 2.509.135,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 680.000,00	R\$ 680.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 680.000,00	R\$ 680.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 680.000,00	R\$ 680.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.348.693,76	R\$ 1.829.135,36
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.573.293,76	R\$ 2.164.315,36
LUCROS OU ACUMULADOS		R\$ 1.728.253,93	R\$ 2.319.275,53
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (154.960,17)	R\$ (154.960,17)
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ (224.600,00)	R\$ (335.180,00)
(-) EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA		R\$ (48.000,00)	R\$ (72.000,00)
(-) ELIANE DA COSTA		R\$ (32.592,00)	R\$ (48.888,00)
(-) RAFAEL T FERREIRA		R\$ (28.592,00)	R\$ (40.388,00)
(-) RODRIGO RIOLI		R\$ (10.992,00)	R\$ (16.488,00)
(-) WILSON ROGERIO OHKI		R\$ (29.592,00)	R\$ (44.388,00)
(-) DANIEL DE SA ANDREOLI BERTOTTI		R\$ (18.000,00)	R\$ (27.000,00)
(-) JOSE HENRIQUE JACOMELI		R\$ (3.600,00)	R\$ (3.600,00)
(-) LAURA MARIA PEREIRA COSTA		R\$ (18.000,00)	R\$ (27.000,00)
(-) RODRIGO CARLOS LUZIA		R\$ (29.592,00)	R\$ (44.388,00)
(-) NICOLE GUIMARAES		R\$ (5.640,00)	R\$ (11.040,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.6F.85.37.7E.CB.11.C6.3E.09.2E.B5.76.99.A2.58.34.7F.9D.5F-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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