



CNPJ
35.789.304/0001-64

Razão Social
SERGIO BERMEDES ADVOGADOS

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2018 **Data de Fim** 31/12/2018 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|----------|---|----------------|----------------|
| 1 | 1 A T I V O | 60.958.470,94 | 53.702.257,27 |
| 1.1 | 1.1 CIRCULANTE | 59.253.827,65 | 51.115.545,16 |
| 1.1.1 | 1.1.1 DISPONÍVEL | 43.349.322,54 | 38.041.700,81 |
| 1.1.1.01 | 1.1.1.01 CAIXA | 84.811,96 | 75.389,08 |
| 1.1.1.02 | 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.755.776,36 | 278.443,17 |
| 1.1.1.03 | 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 41.358.734,22 | 37.538.099,56 |
| 1.1.1.09 | 1.1.1.09 OUTRAS DISPONIBILIDADES | 150.000,00 | 149.769,00 |
| 1.1.2 | 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS | 15.904.505,11 | 13.073.844,35 |
| 1.1.2.01 | 1.1.2.01 CONTAS A RECEBER | 15.611.668,53 | 5.303.924,81 |
| 1.1.2.05 | 1.1.2.05 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 85.504,33 | 72.072,00 |
| 1.1.2.07 | 1.1.2.07 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 53.100,00 | 7.418,34 |
| 1.1.2.09 | 1.1.2.09 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 1.1.2.10 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 22.243,49 | 7.509.399,46 |
| 1.1.2.15 | 1.1.2.15 DESPESAS ANTECIPADAS | 131.988,76 | 181.029,74 |
| 1.2 | 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.704.643,29 | 2.586.712,11 |
| 1.2.1 | 1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 912.699,85 | 981.218,06 |
| 1.2.1.07 | 1.2.1.07 CRÉDITOS EM CONTENCIOSO LONGO PRAZO | 912.699,85 | 981.218,06 |
| 1.2.3 | 1.2.3 IMOBILIZADO | 791.943,44 | 1.605.494,05 |
| 1.2.3.01 | 1.2.3.01 IMOBILIZAÇÕES | 3.266.296,29 | 4.375.046,59 |
| 1.2.3.03 | 1.2.3.03 DEPRECIAÇÕES | (2.474.352,85) | (2.737.879,80) |
| 1.2.3.04 | 1.2.3.04 AMORTIZAÇÕES | 0,00 | (31.672,74) |
| 2 | 2 P A S S I V O | 60.958.470,94 | 53.702.257,27 |
| 2.1 | 2.1 EXIGÍVEL | 8.585.579,01 | 16.987.810,80 |
| 2.1.1 | 2.1.1 CIRCULANTE | 8.583.440,52 | 16.987.810,80 |
| 2.1.1.01 | 2.1.1.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA BRUTA | 6.796.614,62 | 389.425,32 |
| 2.1.1.02 | 2.1.1.02 IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS | 131.921,89 | 395.648,05 |
| 2.1.1.03 | 2.1.1.03 SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS | 377.612,63 | 273.298,56 |
| 2.1.1.04 | 2.1.1.04 PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA | 981.894,53 | 993.440,19 |
| 2.1.1.05 | 2.1.1.05 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL | 0,00 | 12.767.156,58 |
| 2.1.1.09 | 2.1.1.09 OUTRAS CONTAS A PAGAR | 295.396,85 | 2.168.842,10 |
| 2.1.1.30 | 2.1.1.30 LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 2.1.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 2.138,49 | 0,00 |
| 2.1.2.02 | 2.1.2.02 LUCROS E OUTROS VALORES A PAGAR SÓCIOS | 2.138,49 | 0,00 |

| | | | |
|----------|--|---------------|---------------|
| 2.3 | 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 52.372.891,93 | 36.714.446,47 |
| 2.3.1 | 2.3.1 CAPITAL SOCIAL | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2.3.1.01 | 2.3.1.01 CAPITAL INTEGRALIZADO | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2.3.3 | 2.3.3 RESERVAS DE LUCROS | 51.872.891,93 | 36.214.446,47 |
| 2.3.3.01 | 2.3.3.01 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 51.872.891,93 | 36.214.446,47 |