# BALANÇO PATRIMONIAL

**0087 BALANCIM ANDAIMES SA**

**CNPJ:** 60.174.034/0001-24

FOLHA: 000089

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/0219 A 31/12/2019

| | | |
|---|---|---|
| 1 - ATIVO | | |
| 1.1 - ATIVO CIRCCULANTE | | |
| 1.1.1 - DISPONIVEL | | |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS | | |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA | | 2.605,51 D |
| | BENS NUMERARIOS | 2.605,51 D |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS | | |
| 1.1.1.02.0004 - BANCO ITAU | | 49,77 D |
| 1.1.1.02.0007 - BLOQUEIO JUDICIAL | | 3.830,68 D |
| | DEPOSITOS BANCARIOS | 3.880,45 D |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER | | |
| 1.1.2.01 - CLIENTES | | |
| 1.1.2.01.0001 - CLIENTES DIVERSOS | | 104.875,36 D |
| | CLIENTES | 104.875,36 D |
| 1.1.2.02 - (-)DESCONTO DE DUIPLICATAS | | |
| 1.1.2.02.0001 - BANCO ITAU | | 11.574,52 C |
| 1.1.2.02.0005 - NOVA SUMARE FOMENTOMERC. | | 15.122,18 D |
| | (-)DESCONTO DE DUIPLICATAS | 3.547,66 D |
| 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | |
| 1.1.2.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 2.190,31 D |
| | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 2.190,31 D |
| 1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER | | |
| 1.1.2.04.0001 - CARTAS IMOBILIARIAS ENCOL S/A | | 56.407,00 D |
| 1.1.2.04.0003 - BELL BALABCIM EQUIP.ELEV LTDA | | 80.817,88 D |
| | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 137.224,88 D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| 1.2.1 - VALORES REALIVAVEIS A LONGO PÇRAZO | | |
| 1.2.1.01 - DEPOSITOS E CAUÇÕES | | |
| 1.2.1.01.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 20.842,64 D |
| | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 20.842,64 D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | | |
| 1.2.3.01 - BENS | | |
| 1.2.3.01.0001 - BENFEITORIAS | | 538.733,97 D |
| 1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES | | 40.354,05 D |
| 1.2.3.01.0003 - MAQUINARIOS | | 42.665,20 D |
| 1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS PARANINFORMATICA | | 24.889,20 D |
| 1.2.3.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS | | 51.262,41 D |
| 1.2.3.01.0007 - VEICULOS | | 68.706,79 D |
| 1.2.3.01.0008 - FERRAMENTAS | | 729,16 D |
| 1.2.3.01.0009 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS | | 731.025,05 D |
| 1.2.3.01.0012 - IMOVEIS- EDIFICAÇÕES | | 72.186,87 D |
| 1.2.3.01.0013 - APARELHO TELEFONICO | | 14.445,42 D |
| 1.2.3.01.0014 - CONSTRUÇÃO EM CURSO | | 89,00 D |
| 1.2.3.01.0016 - SOFTWARES | | 900,00 D |
| | BENS | 1.585.987,12 D |

# BALANÇO PATRIMONIAL

**0087 BALANCIM ANDAIMES SA**

**CNPJ:** 60.174.034/0001-24

FOLHA: 000090

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/0219 A 31/12/2019

| | |
|---|---|
| 1.2.4 - INTANGIVEL | |
| 1.2.4.01 - BENS INCORPOREOS | |
| 1.2.4.01.0002 - MARCAS E PATENTES | 5.558,00 D |
| 1.2.4.01.0003 - LOCAÇÃO DE ANDAIMES | 420,00 D |
| BENS INCORPOREOS | 5.978,00 D |
| **Total do ATIVO** | **1.867.131,93 D** |
| 2 - PASSIVO | |
| 2.1 - PASSIVO CIECULANTE | |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | |
| 2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS | 23.809,48 C |
| FORNECEDORES | 23.809,48 C |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | |
| 2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER | 11.047,70 C |
| 2.1.1.03.0004 - COFINS A RECOLHER | 58.241,46 C |
| 2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER | 67,59 C |
| 2.1.1.03.0006 - I.R S/FOLHA | 29.607,75 C |
| 2.1.1.03.0008 - IRPJ A RECOLHER | 109.216,88 C |
| 2.1.1.03.0009 - I.R S/PRO-LABORE | 10.891,59 C |
| 2.1.1.03.0010 - I.R S/NF. DE SERVIÇOS | 1.168,99 C |
| 2.1.1.03.0011 - I.R.F. S/ALUGUEIS | 10.608,04 C |
| 2.1.1.03.0017 - INSS(PARCELAMENTO 04/14 A 07/214) | 22.797,17 C |
| 2.1.1.03.0020 - PIS/COFINS/CSSL/REF.LEI 10833 | 876,29 C |
| 2.1.1.03.0021 - LEI 12996/2014 | 174.892,77 C |
| 2.1.1.03.0022 - LEI 12996/2014 - DEMAIS DEBITOS | 574.056,99 C |
| 2.1.1.03.0070 - CSLL A RECOLHER | 56.346,80 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 1.059.820,02 C |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIARIAS | |
| 2.1.1.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 21.745,89 C |
| 2.1.1.04.0002 - PRVO LABORE A ´PAGAR | 35.860,00 C |
| 2.1.1.04.0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 160.153,39 C |
| 2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER | 188.878,46 C |
| 2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER | 38.830,42 C |
| 2.1.1.04.0009 - ADIANT. DE SALARIOS A PAGAR | 9.963,84 C |
| 2.1.1.04.0010 - CONTRIB, ASSISTENCIAL | 3.690,86 C |
| 2.1.1.04.0011 - CONTRIB. SINDICAL | 1.014,39 C |
| 2.1.1.04.0013 - CONTRIB.CONFEDERATIVA | 59,64 C |
| 2.1.1.04.0014 - TAXA NEGOCIAL | 30,00 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIARIAS | 460.226,89 C |
| 2.1.1.06 - FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | |
| 2.1.1.06.0006 - H.S.B.C.8/B RADESCOL(ACORDO) | 9.388,60 C |
| FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 9.388,60 C |
| 2.1.1.07 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS(DVC0 | |
| 2.1.1.07.0001 - ANDRE LUIZ C. SANT ANA | 546.127,34 C |
| 2.1.1.07.0003 - SANDRA A.CUMPLIDO DE SANT ANA | 73.334,92 C |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS(DVC0 | 619.462,26 C |
| 2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO | |
| 2.4.1 - CAPITAL SOCIAL | |

# BALANÇO PATRIMONIAL

**0087 BALANCIM ANDAIMES SA**

**CNPJ:** 60.174.034/0001-24

FOLHA: 000091

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/0219 A 31/12/2019

| | |
|---|---|
| 2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | |
| 2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL NSUBSCRITO | 125.000,00 C |
| 2.4.1.01.0002 - C.M.C.REALIZADO | 4.537,41 C |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 129.537,41 C |
| 2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS | |
| 2.4.6.01 - RERSULTADOS ACUMULADOS | |
| 2.4.6.01.0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS | 539.084,55 D |
| 2.4.6.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS | 103.971,82 C |
| RERSULTADOS ACUMULADOS | 435.112,73 D |
| **Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.867.131,93 C** |

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

ANDRE LUIZ CUMPLIDODE SANT,ANA
FUNÇÃO: DIRETOR
CPF: 030.288.447-53

BEL JOSE LUIZ GIUSEPIN
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 582.758.278-68
CT/CRC: SP131269/O-7