



CNPJ
47.713.797/0001-38

Razão Social
POA TEXTIL S A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descricao

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	16.657.581,56	17.132.950,22
11	CIRCULANTE	5.180.654,60	5.821.743,26
111	DISPONÍVEL	86.849,56	264.344,34
111001	NUMERÁRIO	82.593,65	259.026,19
11100100001	CAIXA	82.105,75	258.538,29
11100100013	BCO SANTANDER AG. 2176 C/C 13001205-4	487,90	487,90
111002	FINANCIAMENTO	4.255,91	5.318,15
11100200006	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.255,91	5.318,15
112	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	5.093.805,04	5.557.398,92
112001	TITULOS A RECEBER	1.208.378,67	2.677.432,12
11200100001	CLIENTES	922.544,10	2.667.432,12
11200100011	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	10.000,00
11200100013	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	285.834,57	0,00
112004	ESTOQUES	3.885.426,37	2.879.966,80
11200400001	PRODUTOS ACABADOS	3.176.840,00	2.377.966,80
11200400003	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	86.221,00	86.000,00
11200400004	MATERIA PRIMA	485.057,97	380.000,00
11200400007	MATERIAL DE EMBALAGEM	137.307,40	36.000,00
13	PERMANENTE	11.476.926,96	11.311.206,96
132	IMOBILIZADO	11.476.926,96	11.311.206,96
132001	PRODUÇÃO	11.215.584,03	11.049.864,03
13200100001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.497.693,07	8.331.973,07
13200100002	VEÍCULOS	387.118,00	387.118,00
13200100003	INSTALAÇÕES	709.570,00	709.570,00
13200100004	FERRAMENTAL	396.751,96	396.751,96
13200100005	BENFEITORIA PARA TERCEIROS	1.224.451,00	1.224.451,00
132002	ADMINSITRAÇÃO	261.342,93	261.342,93
13200200001	MÓVEIS E UTENSILIOS	104.576,87	104.576,87
13200200006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.228,54	5.228,54
13200200007	VEICULOS	151.537,52	151.537,52
2	PASSIVO	16.657.581,56	17.132.950,22
21	CIRCULANTE	361.510,20	227.172,20

211	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361.510,20	227.172,20
211001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	203.880,24	136.795,05
21100100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.904,77	35.169,70
21100100002	FERIAS A PAGAR	0,00	2.893,26
21100100003	FORNECEDORES	154.043,15	43.329,33
21100100005	RECISÃO A PAGAR	0,00	707,00
21100100008	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4.932,32	54.695,76
211002	OBRIGAÇÕES	43.145,86	81.646,94
21100200005	FGTS	4.499,40	14.548,06
21100200006	INSS	38.646,46	65.763,88
21100200009	PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.335,00
211003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114.484,10	8.730,21
21100300001	IRPJ	59.584,78	0,00
21100300002	CSLL	35.415,77	0,00
21100300003	IRRF.FOLHA	2.912,84	8.730,21
21100300008	PIS	2.950,95	0,00
21100300009	COFINS	13.619,76	0,00
22	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	0,00	413.281,66
221	EMPRÉSTIMOS	0,00	413.281,66
221001	NACIONAIS	0,00	413.281,66
22100100016	PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL	0,00	413.281,66
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.296.071,36	16.492.496,36
241	CAPITAL SOCIAL	15.500.000,00	15.500.000,00
24100000001	CAPITAL SOCIAL	15.500.000,00	15.500.000,00
242	RESERVAS	796.071,36	992.496,36
242003	DE LUCROS OU PREJ.ACUMULADO	796.071,36	992.496,36
24200300003	LUCROS ACUMULADOS	796.071,36	992.496,36