

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Elba Equipamentos e Servicos S/A

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 26.242.107/0001-30

Número de Ordem do Livro: 104

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 61.635.383,43	R\$ 57.088.959,82
CIRCULANTE	R\$ 12.244.798,01	R\$ 13.094.265,29
DISPONIVEL	R\$ 80.350,01	R\$ 14.154,92
CAIXA	R\$ 17.232,92	R\$ 11.070,27
CLIENTES	R\$ 9.746.695,61	R\$ 10.842.045,87
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 4.744.780,95	R\$ 5.451.424,67
MEDICOES A FATURAR	R\$ 5.001.914,66	R\$ 5.390.621,20
OUTROS CREDITOS	R\$ 819.603,43	R\$ 536.154,88
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 83.448,17	R\$ 75.827,87
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$ 73.725,53	R\$ 75.404,84
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 329.436,12	R\$ 384.922,17
OUTROS CREDITOS	R\$ 332.993,61	R\$ 0,00
ESTOQUES	R\$ 1.505.937,14	R\$ 1.684.064,50
MERCADORIAS,PRODUTOS E INSUMOS	R\$ 1.278.914,03	R\$ 1.592.702,83
ALMOXARIFADO	R\$ 227.023,11	R\$ 91.361,67
DESPESAS PAGA ANTECIPADAS	R\$ 92.211,82	R\$ 17.845,12
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	R\$ 92.211,82	R\$ 17.845,12
NAO CIRCULANTE	R\$ 49.390.585,42	R\$ 43.994.694,53
NAO CIRCULANTE	R\$ 8.774.891,55	R\$ 10.809.036,61
CONTROLADORA,CONTROLADAS E COLIGADAS	R\$ 0,00	R\$ 18,97
SOCIOS,ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.992.478,89
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 3.774.891,55	R\$ 4.816.538,75
IMOBILIZADO	R\$ 40.154.782,50	R\$ 32.932.625,39
IMOBILIZADO - CUSTO	R\$ 114.671.161,28	R\$ 109.521.953,21
(-) IMOBILIZADO - DEPRECIACAO	R\$ (74.516.378,78)	R\$ (76.589.327,82)
INTANGIVEL	R\$ 460.911,37	R\$ 253.032,53
INTANGIVEL - CUSTO	R\$ 1.552.783,56	R\$ 1.609.995,46
(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO	R\$ (1.091.872,19)	R\$ (1.356.962,93)
PASSIVO	R\$ 61.635.383,43	R\$ 57.088.959,82
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 22.015.831,63	R\$ 21.574.503,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 14.417.422,67	R\$ 12.353.020,38
CONTA GARANTIDA	R\$ 2.291.000,00	R\$ 2.225.800,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.82.01.22.E6.EC.F4.5A.D0.4D.30.FB.4F.F5.A1.28.95.79.98.65-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Elba Equipamentos e Servicos S/A

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 26.242.107/0001-30

Número de Ordem do Livro: 104

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	R\$ 4.297.892,70	R\$ 5.828.299,14
FINANCIAMENTOS FINAME	R\$ 5.958.178,58	R\$ 2.507.919,85
FINANCIAMENTOS LEASING	R\$ 1.773.170,37	R\$ 977.255,92
FINANCIAMENTOS CDC	R\$ 97.181,02	R\$ 813.745,47
FORNECEDORES	R\$ 1.944.913,05	R\$ 2.950.522,32
FORNECEDORES NACIONAIS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	R\$ 1.944.913,05	R\$ 2.950.522,32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 993.808,72	R\$ 1.945.726,06
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 993.808,72	R\$ 1.945.726,06
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	R\$ 4.107.109,79	R\$ 4.325.234,27
OBRIGACOES COM PESSOAL	R\$ 731.350,52	R\$ 838.435,39
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	R\$ 569.647,01	R\$ 582.318,42
PROVISOES	R\$ 2.806.112,26	R\$ 2.904.480,46
(-) DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOB FRO O CAPITAL PROPRIO	R\$ 549.740,00	R\$ (0,00)
(-) DIVIDENDOS	R\$ 329.740,00	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R\$ 220.000,00	R\$ (0,00)
(-) OUTROS DEBITOS	R\$ 2.837,40	R\$ (0,00)
(-) OUTROS DEBITOS	R\$ 2.837,40	R\$ (0,00)
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 23.677.162,29	R\$ 23.654.307,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 9.603.367,54	R\$ 13.482.814,62
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	R\$ 5.632.164,67	R\$ 7.706.287,86
FINANCIAMENTOS FINAME	R\$ 2.842.989,87	R\$ 2.908.928,69
FINANCIAMENTOS LEASING	R\$ 767.219,56	R\$ 1.377.967,05
FINANCIAMENTOS CDC	R\$ 57.021,23	R\$ 702.963,38
(-) PROVISÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	R\$ 303.972,21	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 14.073.794,75	R\$ 10.171.492,85
PARCELAMENTO RFB	R\$ 3.121.097,99	R\$ 2.992.479,27
(-) CONTROLADORIA, CONTROLADA E COLIGADAS	R\$ 1.610.270,00	R\$ (0,00)
IMPOSTOS DIFERIDOS	R\$ 5.631.880,58	R\$ 2.904.609,46
PROVISOES	R\$ 3.710.546,18	R\$ 4.274.404,12
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 15.942.389,51	R\$ 11.860.149,32
CAPITAL SOCIAL	R\$ 4.722.376,08	R\$ 6.636.618,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.82.01.22.E6.EC.F4.5A.D0.4D.30.FB.4F.F5.A1.28.95.79.98.65-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Elba Equipamentos e Servicos S/A

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 26.242.107/0001-30

Número de Ordem do Livro: 104

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 4.722.376,08	R\$ 6.636.618,29
RESERVAS	R\$ 11.872.446,79	R\$ 9.901.053,43
RESERVAS DE LUCRO	R\$ 11.872.446,79	R\$ 9.901.053,43
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (652.433,36)	R\$ (4.677.522,40)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (652.433,36)	R\$ (4.677.522,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.82.01.22.E6.EC.F4.5A.D0.4D.30.FB.4F.F5.A1.28.95.79.98.65-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 3 de 3