

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J L F FELICETTI EIRELI - EPP

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

CNPJ: 09.372.287/0001-55

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***	R\$ 1.285.205,21	R\$ 1.259.008,36
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.283.977,83	R\$ 1.257.780,98
Disponível	R\$ 622.654,83	R\$ 685.625,50
Caixa Geral	R\$ 622.650,49	R\$ 648.699,47
Caixa	R\$ 622.650,49	R\$ 648.699,47
BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 4,34	R\$ 36.926,03
Banco do Brasil	R\$ 4,34	R\$ 36.926,03
CREDITOS	R\$ 360.691,42	R\$ 249.414,09
CLIENTES	R\$ 360.691,42	R\$ 249.414,09
Notas Fiscais a receber	R\$ 360.691,42	R\$ 249.414,09
Outros Créditos	R\$ 57.271,59	R\$ 58.021,59
Créditos de Funcionários	R\$ 0,00	R\$ 750,00
Adiantamento de 13o.Salário	R\$ 0,00	R\$ 750,00
Outro Créditos	R\$ 57.271,59	R\$ 57.271,59
A. L. da Silva & CIA	R\$ 40.525,06	R\$ 40.525,06
Adiantamento a Fornecedor	R\$ 16.746,53	R\$ 16.746,53
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 1.522,54	R\$ 2.157,91
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 1.522,54	R\$ 2.157,91
ICMS a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 635,37
Simple Parcelamento	R\$ 1.522,54	R\$ 1.522,54
Estoques	R\$ 241.837,45	R\$ 262.561,89
Estoques de Materiais	R\$ 241.837,45	R\$ 262.561,89
Mercadorias	R\$ 36.198,25	R\$ 56.922,69
Compras para Entregas Futura	R\$ 205.639,20	R\$ 205.639,20
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ 1.227,38	R\$ 1.227,38
Créditos e Valores	R\$ 1.227,38	R\$ 1.227,38
Contrato de Mútuo	R\$ 1.227,38	R\$ 1.227,38
Mútuo	R\$ 1.227,38	R\$ 1.227,38
*** Passivo ***	R\$ 1.285.205,21	R\$ 1.259.008,36
Passivo Circulante	R\$ 145.473,76	R\$ 94.901,94
Fornecedores	R\$ 16.610,10	R\$ 22.722,65
Fornecedores Nacionais	R\$ 16.610,10	R\$ 22.722,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.65.C9.B9.33.E8.00.3E.0B.CE.7F.67.55.70.61.32.99.FB.C4.E0-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J L F FELICETTI EIRELI - EPP

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

CNPJ: 09.372.287/0001-55

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedor Diversos	R\$ 16.610,10	R\$ 22.722,65
(-) OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 59.920,00	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTO BANCÁRIOS	R\$ 59.920,00	R\$ (0,00)
(-) BNB - Banco do Nordeste do Brasil	R\$ 59.920,00	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	R\$ 58.199,92	R\$ 63.111,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 55.449,73	R\$ 60.016,23
ICMS a recolher	R\$ 25.269,35	R\$ 20.083,59
ISS a Recolher	R\$ 90,00	R\$ 90,00
IRPJ a Recolher	R\$ 1.924,63	R\$ 6.346,08
PIS a Recolher	R\$ 1.014,07	R\$ 3.010,91
COFINS a Recolher	R\$ 4.588,83	R\$ 10.501,05
CSLL a Recolher	R\$ 1.696,53	R\$ 5.675,84
(-) Simples Parcelamento	R\$ 20.866,32	R\$ (0,00)
Simples Parcelamento - 2015	R\$ (0,00)	R\$ 14.308,76
Obrigações Trabalhistas	R\$ 2.750,19	R\$ 3.094,99
INSS a Recolher	R\$ 1.948,54	R\$ 1.798,67
FGTS a Recolher	R\$ 563,20	R\$ 1.057,87
Contribuição Sindical a Recolher	R\$ 123,33	R\$ 123,33
IRRF a Recolher	R\$ 115,12	R\$ 115,12
Outras Obrigações	R\$ 3.714,00	R\$ 2.038,33
Outras Obrigações	R\$ 3.714,00	R\$ 2.038,33
Salários a Pagar	R\$ 1.379,00	R\$ 1.038,33
(-) Pró-labores a Pagar	R\$ 1.335,00	R\$ (0,00)
Assessoria Contabil a pagar	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
EMPRESTIMOS SOCIOS	R\$ 5.220,00	R\$ 5.220,00
Empréstimos Socios	R\$ 5.220,00	R\$ 5.220,00
Jorge Felicetti	R\$ 5.220,00	R\$ 5.220,00
Provisões	R\$ 1.809,74	R\$ 1.809,74
Provisões	R\$ 1.809,74	R\$ 1.809,74
Provisões de Férias	R\$ 1.777,74	R\$ 1.777,74
Provisões dos Encargos Férias	R\$ 16,00	R\$ 16,00
Provisões de Encargos 13º Salários	R\$ 16,00	R\$ 16,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.65.C9.B9.33.E8.00.3E.0B.CE.7F.67.55.70.61.32.99.FB.C4.E0-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J L F FELICETTI EIRELI - EPP

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

CNPJ: 09.372.287/0001-55

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$ 129.857,26	R\$ 45.585,81
Empréstimos a Longo Prazo	R\$ 129.857,26	R\$ 45.585,81
(-) Empréstimo e Financiamentos Bancários	R\$ 89.880,00	R\$ (0,00)
(-) BNB - Bco do NE do BR	R\$ 89.880,00	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	R\$ 39.977,26	R\$ 45.585,81
(-) Simples Parcelados	R\$ 39.977,26	R\$ (0,00)
Simples Parcelamento - 2015	R\$ (0,00)	R\$ 45.585,81
Patrimônio Líquido	R\$ 1.009.874,19	R\$ 1.118.520,61
Capital Social Integralizado	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
Capital Social Subscrito	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
Capital Social	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
Reservas	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Reserva de Lucros	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Reserva Legal	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 823.874,19	R\$ 932.520,61
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 823.874,19	R\$ 932.520,61
Lucros do Período	R\$ 98.482,64	R\$ 108.646,42
Lucros Acumulados por Período	R\$ 1.022.116,89	R\$ 1.120.599,53
(-) (-) Prejuízos Acumulados por Período	R\$ (296.725,34)	R\$ (296.725,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.65.C9.B9.33.E8.00.3E.0B.CE.7F.67.55.70.61.32.99.FB.C4.E0-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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