BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANDALUZ - FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 10.358.148/0001-56

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.499.961,97	R$ 3.519.836,44
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.072.669,41	R$ 2.894.090,91
DISPONÍVEL		R$ 320.193,13	R$ 367.470,94
CAIXA		R$ 1.000,00	R$ 0,00
Caixa Geral		R$ 1.000,00	R$ 0,00
Fundo Fixo de Caixa		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA AJUSTE		R$ 0,00	R$ 0,00
Numerários em Trânsito		R$ 0,00	R$ 0,00
Loterias Gol da Sorte		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 68.426,47	R$ 142.985,78
Banco do Nordeste		R$ 0,00	R$ 142.775,96
Banco do Brasil		R$ 0,00	R$ 208,82
Caixa Economica Federal		R$ 68.425,47	R$ 0,00
Banco Bradesco		R$ 1,00	R$ 1,00
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
Santander		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 250.766,66	R$ 224.485,16
Aplicação em Papeis Bradesco		R$ 124.806,98	R$ 153.206,24
Aplicação BB CDB		R$ 9.650,18	R$ 9.619,88
Aplicação Banco do Nordeste		R$ 116.309,50	R$ 10,93
Aplicação Caixa Economica Federal		R$ 0,00	R$ 51.954,91
Aplicação Santander		R$ 0,00	R$ 9.693,20
CLIENTES		R$ 1.542.358,30	R$ 2.010.441,03
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.542.358,30	R$ 2.010.441,03
Clientes Diversos		R$ 1.542.358,30	R$ 2.010.441,03
MINISTERIO DA EDUCACAO UFAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQ		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.16.90.AD.B3.7D.27.44.18.28.E9.5F.C2.FD.EE.20.D8.20.8F.24-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANDALUZ - FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 10.358.148/0001-56

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 89.894,01	R$ 151.906,80
CHEQUES EM COBRANÇA		R$ 0,00	R$ 3.929,00
Cheques Compensados		R$ 0,00	R$ 3.929,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de 13º Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R$ 538,00	R$ 538,00
Empréstimo a Empregados		R$ 538,00	R$ 538,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 89.356,01	R$ 147.439,80
IPI a Recuperar		R$ 0,00	R$ 131,05
ICMS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 5.775,46
IRRF a Recuperar		R$ 17.511,33	R$ 16.817,57
Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente		R$ 0,00	R$ 793,63
Contribuição Social Retido a Compensar		R$ 14.592,77	R$ 14.592,77
COFINS Retido a Compensar		R$ 43.778,32	R$ 42.593,40
PIS Retido a Compensar		R$ 9.485,30	R$ 9.228,56
INSS a Compensar		R$ 0,00	R$ 55.729,43
ISS Retido a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL Retido na Fonte		R$ 1.623,75	R$ 1.623,75
IRRF s/ Aplicação Financeira		R$ 154,18	R$ 154,18
PROG ESPECIAL REGUL TRIB - PERT		R$ 2.210,36	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 120.223,97	R$ 364.272,14
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 120.223,97	R$ 364.272,14
Materiais Aplicados		R$ 120.223,97	R$ 364.272,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.427.292,56	R$ 625.745,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.188.177,21	R$ 416.746,91
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.188.177,21	R$ 416.746,91
TÍTULOS A RECEBER		R$ 8.790,96	R$ 11.301,04
Brasilcap		R$ 600,00	R$ 600,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.16.90.AD.B3.7D.27.44.18.28.E9.5F.C2.FD.EE.20.D8.20.8F.24-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANDALUZ - FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 10.358.148/0001-56

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capitalização Bradesco		R$ 8.190,96	R$ 10.701,04
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 948.761,67	R$ 144.968,72
Outros Adiantamentos a Titular		R$ 948.761,67	R$ 144.968,72
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R$ 230.624,58	R$ 260.477,15
Mútuos Ativos com Empresas do Mesmo Grupo		R$ 230.624,58	R$ 260.477,15
IMOBILIZADO		R$ 239.115,35	R$ 208.998,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 20.390,00	R$ 20.390,00
Móveis e Utensílios		R$ 20.390,00	R$ 20.390,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 123.178,00	R$ 125.278,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 123.178,00	R$ 125.278,00
VEÍCULOS		R$ 252.610,40	R$ 133.110,40
Veículos		R$ 252.610,40	R$ 133.110,40
INSTALAÇÕES		R$ 38.205,00	R$ 38.205,00
Instalações		R$ 15.630,00	R$ 15.630,00
EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 22.575,00	R$ 22.575,00
Equipamentos de Informática		R$ 22.575,00	R$ 22.575,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 115.953,17	R$ 144.435,53
Cota Grupo 051/7926 - Bradesco Consorsio		R$ 83.562,10	R$ 83.562,10
Cota Grupo 279/8782 Bradesco Consorcio		R$ 7.727,76	R$ 10.005,28
Cota Grupo 249/8785 Bradesco Consorcio		R$ 7.727,76	R$ 14.219,30
Cota Grupo - Outros Consorcios		R$ 2.395,55	R$ 22.108,85
Obras em Andamento		R$ 14.540,00	R$ 14.540,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (311.221,22)	R$ (252.420,31)
(-) (-) Depreciações de Móveis e Utensílios		R$ (13.253,50)	R$ (15.292,54)
(-) (-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer		R$ (66.721,42)	R$ (79.459,18)
(-) (-) Depreciações de Veículos		R$ (210.508,67)	R$ (133.110,40)
(-) (-) Depreciações de Instalações		R$ (6.252,00)	R$ (7.815,00)
(-) (-) Depreciação de Equip. Proc.de Dados		R$ (14.485,63)	R$ (16.743,19)
PASSIVO		R$ 3.499.961,97	R$ 3.519.836,44
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.435.891,83	R$ 944.840,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.16.90.AD.B3.7D.27.44.18.28.E9.5F.C2.FD.EE.20.D8.20.8F.24-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANDALUZ - FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 10.358.148/0001-56

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 45.036,13	R$ 276.337,80
FORNECEDORES		R$ 45.036,13	R$ 276.337,80
Fornecedor Diversos		R$ 33.393,86	R$ 276.337,80
Cartão Final 7069		R$ 4.774,22	R$ 0,00
Cartão Final 0703		R$ 1.317,50	R$ 0,00
Cartão Final 4586		R$ 5.539,16	R$ 0,00
Cartão Final 9358		R$ 11,39	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 21.573,78	R$ 89.091,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 21.573,78	R$ 89.091,80
ICMS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS a Recolher		R$ 0,00	R$ 5.399,12
Imposto de Renda a Recolher		R$ 1.908,57	R$ 11.893,34
Contribuição Social a Recolher		R$ 1.515,71	R$ 8.514,14
IRRF a Recolher		R$ 5.941,60	R$ 373,65
PIS a Recolher		R$ 344,79	R$ 2.099,96
COFINS a Recolher		R$ 1.591,31	R$ 9.692,08
ISS Retido a Recolher		R$ 236,63	R$ 0,00
INSS Retido a Recolher		R$ 112,75	R$ 0,00
Contribuição Sindical a Recolher		R$ 9.922,42	R$ 0,00
ISS Vencido a Recolher		R$ 0,00	R$ 17.971,12
PIS Vencido a Recolher		R$ 0,00	R$ 1.932,71
COFINS Vencido a Recolher		R$ 0,00	R$ 13.557,62
IRRF Vencido a Recolher		R$ 0,00	R$ 6.781,09
ISS Retido a Recolher Vencido		R$ 0,00	R$ 236,63
INSS Retido Vencido a Recolher		R$ 0,00	R$ 112,75
Contribuição Sindical Vencida a Recolher		R$ 0,00	R$ 9.903,22
Contribuição Social Vencida a Recolher		R$ 0,00	R$ 624,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 966.197,78	R$ 65.130,18
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 19.513,00	R$ 49.527,05
Salários e Ordenados a Pagar		R$ 19.513,00	R$ 40.136,30
Pró-Labore a Pagar		R$ 0,00	R$ 2.547,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.16.90.AD.B3.7D.27.44.18.28.E9.5F.C2.FD.EE.20.D8.20.8F.24-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANDALUZ - FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 10.358.148/0001-56

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rescisões a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 6.843,72
Adiantamento de Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 946.684,78	R$ 15.603,13
INSS a Recolher		R$ 42.950,38	R$ 5.530,86
FGTS a Recolher		R$ 5.656,64	R$ 0,00
INSS a Recolher- Obra Laboratorio		R$ 43.143,01	R$ 0,00
INSS a Recolher Obra Delmiro Gouveia		R$ 143.072,92	R$ 0,00
INSS a Recolher Fundepes		R$ 78.572,82	R$ 0,00
INSS a Recolher Obra Arapiraca		R$ 118.981,73	R$ 0,00
INSS a Recolher Obra Hospital Veter.Viçosa		R$ 94.190,76	R$ 0,00
INSS a Recolher Obra UFAL Maceio		R$ 171.832,73	R$ 0,00
INSS a Recolher Bloco 2 Arapiraca		R$ 87.932,17	R$ 0,00
INSS a Recolher Santana do Ipanema		R$ 109.905,25	R$ 1.588,58
INSS a Recolher Obra Lema		R$ 46.980,99	R$ 0,00
INSS a Recolher Obra Pariconha		R$ 3.465,38	R$ 0,00
INSS a Recolher Obra Escola EST. Jose Carapina		R$ 0,00	R$ 360,64
INSS a Recolher Obra REFORMA GUEDES DE MIRANDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS a Recolher Obra Forum da Comarca de Piacabucu		R$ 0,00	R$ 5.060,88
INSS a Recolher Sete Obras		R$ 0,00	R$ 1.875,17
INSS a Recolher Obra Restaurante Delmiro		R$ 0,00	R$ 1.187,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 138.705,74	R$ 52.683,66
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R$ 65.603,17	R$ 14.850,46
Adiantamento Clientes		R$ 65.603,17	R$ 14.850,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 73.102,57	R$ 37.833,20
Parcelamento IRPJ		R$ 19.432,96	R$ 0,00
Parcelamento CSLL		R$ 5.873,84	R$ 0,00
Parcelamento COFINS		R$ 2.287,40	R$ 0,00
Parc. Previdenciário - Nº 615371833		R$ 19.821,29	R$ 10.560,74
Parc. Previdenciário - Nº 619762047		R$ 23.635,72	R$ 10.252,82
Parc. Previdenciário - Nº 621141313		R$ 12.899,45	R$ 4.315,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.16.90.AD.B3.7D.27.44.18.28.E9.5F.C2.FD.EE.20.D8.20.8F.24-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANDALUZ - FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 10.358.148/0001-56

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parc. Previdenciário - Nº 623935252		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) Juros e multa a Transcorrer		R$ (4.185,26)	R$ (2.790,26)
(-) (-) Juros e multa a Transcorrer		R$ (4.311,45)	R$ (2.155,65)
(-) (-) Juros e multa a Transcorrer		R$ (2.351,38)	R$ 0,00
(-) Juros e multa a Transcorrer		R$ 0,00	R$ 0,00
Parc. Previdenciário - Nº 626836980		R$ 0,00	R$ 4.812,57
(-) Juros e multa a Transcorrer		R$ 0,00	R$ (1.025,71)
Programa especial de regularização tributária - Pert		R$ 0,00	R$ 18.400,98
(-) Juros e multa a Transcorrer		R$ 0,00	R$ (4.537,71)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 236.646,46	R$ 324.067,79
EMPRÉSTIMOS		R$ 236.646,46	R$ 324.067,79
Banco Volkswagem Contrato N°373299		R$ 1.192,61	R$ 0,00
Banco Volkswagem Contrato N°372430		R$ 24.342,72	R$ 8.164,28
Banco CEF - Contrato 01.2404.734.0001304-46		R$ 0,00	R$ 14.172,76
Banco do Nordeste - 200128		R$ 0,00	R$ 8.482,44
Empréstimos Banco do Brasil		R$ 0,00	R$ 179.484,33
Banco BNB- Contrato N° B600001901		R$ 211.111,13	R$ 77.777,81
MAXXIMUS TRUST		R$ 0,00	R$ 22.064,62
BANCO CEF - 01.2404.734.0001351-62		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO CEF - 01.2404.734.0001352-43		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO CEF - 01.2404.734.0001354-05		R$ 0,00	R$ 11.341,58
BANCO CEF - 01.2404.734.0001355-96		R$ 0,00	R$ 11.465,04
Juros a Transcorrer - Contrato CEF 01.2404.734.0001351-62		R$ 0,00	R$ 0,00
Juros a Transcorrer - Contrato CEF 01.2404.734.0001352/43		R$ 0,00	R$ 0,00
Juros a Transcorrer - Contrato CEF 01.2404.734.0001354/05		R$ 0,00	R$ (3.400,41)
Juros a Transcorrer - Contrato CEF 01.2404.734.0001355-96		R$ 0,00	R$ (3.346,86)
Juros a Transcorrer - Contrato Banco do Nordeste 200128		R$ 0,00	R$ (2.137,80)
DIFERENÇA TEMPORÁRIA		R$ 27.731,94	R$ 137.529,39
IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 27.731,94	R$ 137.529,39
DIFERENÇA IRPJ		R$ 5.562,90	R$ 83.159,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.16.90.AD.B3.7D.27.44.18.28.E9.5F.C2.FD.EE.20.D8.20.8F.24-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANDALUZ - FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 10.358.148/0001-56

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIFERENÇA CSLL		R$ 5.248,56	R$ 29.705,06
DIFERENÇA PIS		R$ 3.013,24	R$ 4.392,31
DIFERENÇA COFINS		R$ 13.907,24	R$ 20.272,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.064.070,14	R$ 1.304.250,70
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.050.000,00	R$ 1.050.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.050.000,00	R$ 1.050.000,00
Capital Social		R$ 1.050.000,00	R$ 1.050.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.014.070,14	R$ 254.250,70
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.014.070,14	R$ 254.250,70
Lucros Acumulados		R$ 1.014.070,14	R$ 594.661,47
Lucro do Exercicio		R$ 0,00	R$ 283.675,84
(-) Ajuste de exercícios anteriores		R$ 0,00	R$ (624.086,61)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 1.270.745,12
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 1.270.745,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 279.725,86
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 279.725,86
Banco CEF - Contrato 01.2404.734.0001304-46 - LP		R$ 0,00	R$ 26.618,71
Banco do Nordeste - 200128 - LP		R$ 0,00	R$ 13.648,85
Empréstimos Banco do Brasil - Contrato 123.306.686 - LP		R$ 0,00	R$ 68.962,53
Juros a Transcorrer - Contrato Banco do Nordeste 200128 - LP		R$ 0,00	R$ (2.137,80)
Empréstimos Banco do Brasil - Contrato 123.306.726 - LP		R$ 0,00	R$ 172.633,57
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de Sócio Santiago Neponuceno		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 991.019,26
PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS PASSIVAS - Previdência		R$ 0,00	R$ 991.019,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.16.90.AD.B3.7D.27.44.18.28.E9.5F.C2.FD.EE.20.D8.20.8F.24-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador