

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:WJ DOS SANTOS - ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018CNPJ: 25.018.526/0001-20

Número de Ordem do Livro: 4

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 254.653,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 235.444,67
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 22.017,83
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 3.622,60
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 3.622,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 18.395,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 679,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 17.716,20
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 6.987,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 6.987,50
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 6.987,50
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 206.439,34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 188.716,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 188.716,24
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
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 17.723,10
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.503,19
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - A DEDUZIR		R\$ 0,00	R\$ 15.219,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 19.208,64
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 19.208,64
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 22.492,56
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 22.492,56
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (3.283,92)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ 0,00	R\$ (3.283,92)
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 254.653,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 52.783,63
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 42.486,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 42.486,33
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.552,53
TAXA DE LOCALIZAÇÃO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - SRF		R\$ 0,00	R\$ 3.676,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - SALDO 2017		R\$ 0,00	R\$ 37.257,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 10.297,30
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 3.038,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.038,73
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 461,09
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 461,09
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 6.797,48
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.686,48
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 389,55
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES - SALDO 2017		R\$ 0,00	R\$ 3.721,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 191.759,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 20.692,76
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (129.307,24)
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (129.307,24)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 171.066,27
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 171.066,27
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 171.066,27
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 10.110,65
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 10.110,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 10.110,65
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - SRF		R\$ 0,00	R\$ 10.110,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE DO SÓCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.97.D8.E6.54.F9.01.95.15.CB.FB.B5.E9.13.FC.77.0D.20.E2.F3-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.