

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EMPRESA CIRCULAR DE POMPEIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.058.752/0001-79

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 765.952,95	R\$ 649.904,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 329.868,83	R\$ 332.479,77
DISPONÍVEL		R\$ 207.566,11	R\$ 154.214,35
CAIXA		R\$ 172.401,58	R\$ 126.112,04
CAIXA		R\$ 172.401,58	R\$ 126.112,04
CAIXA GERAL		R\$ 172.401,58	R\$ 126.112,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 33.204,33	R\$ 26.282,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 33.204,33	R\$ 26.282,31
BANCO SICREDI C/C 09578-8		R\$ 6.144,85	R\$ 4.051,14
BANCO DO BRASIL C/C 13558-5		R\$ 27.059,48	R\$ 22.231,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.960,20	R\$ 1.820,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.960,20	R\$ 1.820,00
PARTICIPAÇÃO EM CAPITAL SICREDI		R\$ 870,00	R\$ 1.420,00
APLICAÇÃO SICREDI		R\$ 1.090,20	R\$ 400,00
CLIENTES		R\$ 6.800,50	R\$ 8.917,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.800,50	R\$ 8.917,50
CLIENTES		R\$ 6.800,50	R\$ 8.917,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		R\$ 0,00	R\$ 6.249,50
AYAO SUZUKI & CIA LTDA - EPP		R\$ 696,00	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE - DHS		R\$ 0,00	R\$ 870,00
MARCO ANTONIO PALU - ME		R\$ 87,00	R\$ 0,00
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 522,00
POMPEIA SA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 1.597,90	R\$ 0,00
SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE POMPEIA		R\$ 4.036,80	R\$ 1.276,00
SUPERMERCADO POMPEIA LTDA		R\$ 382,80	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 115.502,22	R\$ 169.347,92
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 6.860,00	R\$ 4.438,27
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 6.860,00	R\$ 4.438,27
POSTO POMPEIA COM. COMBUSTÍVEIS LTDA		R\$ 3.326,67	R\$ 904,94
FERREIRAS ASSESSORIA CONTABIL		R\$ 3.033,33	R\$ 3.033,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.39.5C.45.D4.82.A9.E8.24.35.2E.0C.B8.22.DD.54.CA.D6.9F.9D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA CIRCULAR DE POMPEIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 18.058.752/0001-79

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASTRUS COM. DE VEICULOS LTDA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.526,80	R\$ 4.067,20
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.526,80	R\$ 4.067,20
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 2.526,80	R\$ 4.067,20
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 485,78	R\$ 486,05
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 485,78	R\$ 486,05
IRRF A RECUPERAR		R\$ 136,43	R\$ 136,70
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 349,35	R\$ 349,35
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 3.447,63	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 3.447,63	R\$ 0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 3.447,63	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 102.182,01	R\$ 160.356,40
VALORES A RECEBER		R\$ 102.182,01	R\$ 160.356,40
JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR EPP		R\$ 94.366,04	R\$ 148.907,22
MARELIZA AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA		R\$ 1.831,56	R\$ 1.831,56
VALORES A IDENTIFICAR		R\$ 2.813,63	R\$ 900,00
CONSORCIO FORD KA 1.0 - B. BRASIL		R\$ 3.170,78	R\$ 8.717,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 436.084,12	R\$ 317.424,33
(-) INVESTIMENTOS		R\$ (68,56)	R\$ 0,00
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS - SICREDI		R\$ (68,56)	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 436.152,68	R\$ 317.424,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.980,00	R\$ 1.760,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.980,00	R\$ 1.760,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (220,00)	R\$ (439,96)
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.069,50	R\$ 931,50
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.069,50	R\$ 931,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (310,50)	R\$ (448,50)
VEÍCULOS		R\$ 433.103,18	R\$ 311.927,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.39.5C.45.D4.82.A9.E8.24.35.2E.0C.B8.22.DD.54.CA.D6.9F.9D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA CIRCULAR DE POMPEIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 18.058.752/0001-79
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 433.103,18	R\$ 311.927,79
VEÍCULOS		R\$ 877.884,24	R\$ 877.884,24
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (444.781,06)	R\$ (596.752,30)
VEÍCULOS / ONIBUS USADOS		R\$ 135.000,00	R\$ 173.900,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS / ONIBUS USADOS		R\$ (135.000,00)	R\$ (143.104,15)
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.805,00
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.805,00
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.060,00
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ (255,00)
PASSIVO		R\$ 765.952,95	R\$ 649.904,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 695.899,12	R\$ 391.202,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 272.336,40	R\$ 148.757,86
EMPRÉSTIMOS		R\$ 272.336,40	R\$ 148.757,86
EMPRÉSTIMOS		R\$ 272.336,40	R\$ 148.757,86
DANIEL PAULO DA SILVA		R\$ 3.889,76	R\$ 0,00
B.B. GIRO EMPRESA 032.803.515		R\$ 29.929,87	R\$ 26.260,84
BV FINANCEIRA S.A.		R\$ 23.265,70	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICREDI - 397739611		R\$ 66.320,43	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICREDI - B804307189		R\$ 53.692,54	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 40/02279-X		R\$ 95.238,10	R\$ 23.809,54
EMPRÉSTIMO SICREDI - B90430629-0		R\$ 0,00	R\$ 15.616,52
BV FINANCEIRA OPERAÇÃO Nº 470969040		R\$ 0,00	R\$ 6.292,56
EMPRÉSTIMO SICREDI B90430840		R\$ 0,00	R\$ 76.778,40
FORNECEDORES		R\$ 304.853,97	R\$ 92.132,09
FORNECEDORES		R\$ 304.853,97	R\$ 92.132,09
FORNECEDORES		R\$ 304.853,97	R\$ 92.132,09
BAP SP PNEUS LTDA.		R\$ 2.621,00	R\$ 2.655,00
VERONICE DE FATIMA NUNES MOREIRA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
DECAR AUTO PEÇAS MARÍLIA LTDA EPP		R\$ 9.844,18	R\$ 10.080,26
UNIPETRO MARILIA DISTR. DE PETROLEO LTDA		R\$ 636,60	R\$ 1.635,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.39.5C.45.D4.82.A9.E8.24.35.2E.0C.B8.22.DD.54.CA.D6.9F.9D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA CIRCULAR DE POMPEIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 18.058.752/0001-79
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUIZ HENRIQUE TOLEDO PEÇAS ME		R\$ 660,00	R\$ 1.248,75
LINA DE CASSIA FERRAZ SEVERINO		R\$ 2.488,00	R\$ 1.123,50
MARQUEZIM & CIA LTDA - EPP		R\$ 210,00	R\$ 476,67
MARKA VEICULOS LTDA		R\$ 9.052,13	R\$ 0,00
PLATO-POLO EMBREAGENS LTDA		R\$ 600,00	R\$ 0,00
TRASKINI & TRASKINI LTDA		R\$ 717,50	R\$ 2.475,00
MILTON ROBERTO DOS SANTOS PRADO		R\$ 445,00	R\$ 1.240,00
DAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 53,70	R\$ 145,58
FESO COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA E CAMPING EIRELI		R\$ 2.665,00	R\$ 0,00
LABORATORIO MORALES LTDA		R\$ 210,00	R\$ 0,00
ASTRUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 268.056,88	R\$ 61.859,28
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA		R\$ 3.568,00	R\$ 0,00
MEGA VISÃO VISTORIAS VEICULARES POMPEIA LTDA ME		R\$ 160,00	R\$ 450,00
COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA		R\$ 1.865,98	R\$ 306,33
CLAUDINIEI VIDOI ME		R\$ 0,00	R\$ 2.858,70
DPM - COMERCIO E DISTRIBUICAO PECAS AUT.		R\$ 0,00	R\$ 430,00
AUTO PECAS & SERVICOS J NAPPI - EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 338,50
EL SHADAI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 135,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR		R\$ 0,00	R\$ 402,26
ADRIANO AMORIN CAVERIANI 20025627848		R\$ 0,00	R\$ 500,00
LAJES RODRIGUES COM. MAT. P/ CONST. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 237,20
AGRO SYSTEMS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA- EPP		R\$ 0,00	R\$ 462,00
AOKI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
ALVORADA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERV. LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 802,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 85.215,99	R\$ 86.732,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 85.215,99	R\$ 86.732,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 85.215,99	R\$ 86.732,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.39.5C.45.D4.82.A9.E8.24.35.2E.0C.B8.22.DD.54.CA.D6.9F.9D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA CIRCULAR DE POMPEIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.058.752/0001-79

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 1.913,25	R\$ 2.424,12
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ		R\$ 8.020,93	R\$ 10.936,48
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - CSLL		R\$ 3.609,44	R\$ 4.572,85
SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO		R\$ 71.672,37	R\$ 45.609,69
CSLL - PARCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 6.761,84
IRPJ - PARCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 16.427,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 16.223,17	R\$ 47.681,94
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.688,61	R\$ 10.124,11
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.688,61	R\$ 10.124,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.839,55	R\$ 9.235,89
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 849,06	R\$ 888,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 8.534,56	R\$ 9.656,17
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 8.534,56	R\$ 9.656,17
INSS A RECOLHER		R\$ 6.574,68	R\$ 7.515,07
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.682,49	R\$ 1.811,45
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 144,30	R\$ 147,14
IRRF S/ FOLHA		R\$ 133,09	R\$ 182,51
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 27.901,66
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 27.901,66
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 20.622,11
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 5.629,83
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.649,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 17.269,59	R\$ 15.897,77
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 17.269,59	R\$ 15.897,77
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 17.269,59	R\$ 15.897,77
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 725,00	R\$ 147,78
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 667,00	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		R\$ 127,60	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		R\$ 15.749,99	R\$ 15.749,99
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 165.688,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.39.5C.45.D4.82.A9.E8.24.35.2E.0C.B8.22.DD.54.CA.D6.9F.9D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA CIRCULAR DE POMPEIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 18.058.752/0001-79

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 165.688,36
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 153.556,80
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 153.556,80
EMPRÉSTIMO SICREDI B90430840		R\$ 0,00	R\$ 153.556,80
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 12.131,56
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 12.131,56
BV FINANCEIRA OPERAÇÃO Nº 470969040		R\$ 0,00	R\$ 12.131,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 70.053,83	R\$ 93.013,74
CAPITAL SOCIAL		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 22.320,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 22.320,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 22.320,00
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 22.320,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 53,83	R\$ 693,74
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (10.664,07)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (10.664,07)	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 10.717,90
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (10.664,07)	R\$ (10.664,07)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ (53,83)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 10.717,90	R\$ 693,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 10.717,90	R\$ 693,74
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 43.717,90	R\$ 180.639,91
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (33.000,00)	R\$ (179.946,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.39.5C.45.D4.82.A9.E8.24.35.2E.0C.B8.22.DD.54.CA.D6.9F.9D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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