

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.653.008/0001-07

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO CAIXA FIXO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.010,00
BCO HSBC BAMERINDUS S/A		R\$ 108.357,89	R\$ 112.102,31
BCO BRASIL S/A		R\$ 12.858,99	R\$ 148.336,18
BCO BANRISUL S/A		R\$ 610,89	R\$ 4.167,02
(-) BANCO BRADESCO S/A		R\$ (0,00)	R\$ (21.499,57)
CLIENTES MERC.INTERNO		R\$ 1.995.442,79	R\$ 3.667.388,25
CLIENTES MERC.EXTERNO		R\$ 1.029.803,53	R\$ 428.496,54
ICMS S/IMPORTACOES		R\$ 626,72	R\$ 62.662,46
(-) ICMS S/AQUIS.IMOB.RECUP.-CURTO P		R\$ (0,00)	R\$ 1.125,36
CONTRIB. SOCIAL SALDO CREDOR BAL.		R\$ 20.295,34	R\$ 21.659,19
IRPJ SALDO CREDOR BALANÇOS		R\$ 82.895,09	R\$ 88.465,63
(-) IRPJ SALDO CREDOR BALANÇOS 2018		R\$ (0,00)	R\$ 349.650,74
ADIANT. DESP.VIAGENS / ESTADAS		R\$ 2.682,25	R\$ 11.910,43
IMPORTACOES EM ANDAMENTO		R\$ 304.272,19	R\$ 0,00
(-) ADIANT.RECURSOS HUMANOS		R\$ (407,27)	R\$ 0,00
ADIANT.FUNCIONARIOS C/C -COD.570		R\$ 84,55	R\$ 2.995,52
ADIANT.FERIAS E ABONO		R\$ 34.972,96	R\$ 32.201,60
(-) PGTO LIQUIDO RESCISAO		R\$ (988,04)	R\$ 569,25
(-) ADIANTAMENTO TACCHIMED		R\$ (0,00)	R\$ (302,47)
(-) ADIANTAMENTO TELEFONE		R\$ (71,85)	R\$ 406,65
(-) ADIANTAMENTO PREVID.PRIVADA		R\$ (792,90)	R\$ (1.352,42)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 15.259,44	R\$ 1.844,72
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 6.907,48	R\$ 0,00
MATERIA PRIMA		R\$ 113.078,13	R\$ 446.372,62
MATERIAL SECUNDARIO		R\$ 113.418,83	R\$ 816.139,37
MATERIAL ACONDICIONAMENTO		R\$ 33.002,74	R\$ 24.241,08
PRODUTOS EM ELABORACAO		R\$ 137.926,15	R\$ 367.618,56
ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS		R\$ 43.425,03	R\$ 66.363,60
(-) MATERIAIS P/REVENDA		R\$ (0,00)	R\$ 906.120,30
MATERIAIS MANUT./CONSERVACAO		R\$ 46,98	R\$ 49,96
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 15.067,82	R\$ 16.400,55
MATERIAIS ESCRIT./EXPEDIENTE		R\$ 1.088,23	R\$ 784,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.36.42.6B.19.EB.35.9D.F6.18.09.8F.52.8D.F3.E6.13.B5.B1.15-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.653.008/0001-07

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATERIAIS DE PROPAGANDA		R\$ 14.315,35	R\$ 28.241,07
(-) ESTOQUE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ (135,46)	R\$ 0,00
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 224.694,30	R\$ 436.650,93
BANCO HSBC - PRAZO FIXO		R\$ 241.369,27	R\$ 0,00
BCO BANRISUL		R\$ 7.098.844,87	R\$ 3.312.706,20
SEGUROS DIVERSOS C/VEICULOS		R\$ 1.022,00	R\$ 948,63
MOVELSUL MOSTRA MOBIL.B.G		R\$ 47.604,16	R\$ 0,00
(-) DATASUL S/A		R\$ (0,00)	R\$ 10.373,39
(-) ICMS/S AQUIS.IMOB. A RECUP. L.P.		R\$ (0,00)	R\$ 2.954,66
CPD CENTRO PROC.DADOS		R\$ 84.905,31	R\$ 121.765,12
MAQUINAS		R\$ 188.008,32	R\$ 249.427,71
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 73.470,62	R\$ 84.978,62
VEICULOS		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LICENCA USO SOFTWARE		R\$ 420,00	R\$ 420,00
(-) CPD CENTRO PROC.DADOS		R\$ (64.608,63)	R\$ (75.603,19)
(-) MAQUINAS		R\$ (58.317,43)	R\$ (79.629,60)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (38.252,31)	R\$ (46.275,87)
(-) VEICULOS		R\$ (4.303,27)	R\$ (7.303,26)
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R\$ (420,00)	R\$ (420,00)
FORNECEDORES MERC.INTERNO		R\$ 116.566,74	R\$ 260.224,59
ICMS A RECOLHER		R\$ 5.959,01	R\$ 149,10
IPI A RECOLHER		R\$ 8.653,20	R\$ 22.982,84
COFINS LC 70 A RECOLHER		R\$ 16.966,81	R\$ 30.233,42
PIS A RECOLHER		R\$ 3.585,21	R\$ 6.511,52
SALARIOS A PAGAR		R\$ 41.680,50	R\$ 62.592,28
INSS A RECOLHER		R\$ 31.944,64	R\$ 52.145,04
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.611,09	R\$ 16.080,91
CONTR.SINDICAL A RECOLHER		R\$ 694,29	R\$ 549,54
ESTIMATIVA INSS S/RECIBO FERIAS		R\$ 3.045,92	R\$ 2.990,40
IR FONTE S/FOLHA PGTO		R\$ 23.996,54	R\$ 28.404,41
IR FONTE S/OUTROS TRIBUTOS		R\$ 698,76	R\$ 766,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.36.42.6B.19.EB.35.9D.F6.18.09.8F.52.8D.F3.E6.13.B5.B1.15-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 13.653.008/0001-07

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL, COFINS E PIS		R\$ 340,53	R\$ 420,12
COMISSOES S/ VENDAS A PAGAR		R\$ 62.153,35	R\$ 52.576,31
PROVISAO COMISSOES S/VENDAS		R\$ 107.382,40	R\$ 106.848,65
PENSOES JUDICIAIS A RECOLHER		R\$ 744,08	R\$ 958,97
ICATU HARTFORD SEGUROS S/A		R\$ 83,42	R\$ 127,99
FINANC.BANCARIOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 997,52	R\$ 449,91
SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR		R\$ 18.539,05	R\$ 17.882,94
PROV.PGTO FERIAS		R\$ 74.281,65	R\$ 73.427,06
INSS S/PROVISAO FERIAS		R\$ 20.278,88	R\$ 20.045,61
FGTS S/PROVISAO FERIAS		R\$ 5.917,10	R\$ 5.875,00
PARTIC. NO RESULTADO - PPR		R\$ 53.682,13	R\$ 45.732,20
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 25.050,63	R\$ 109.072,19
ADIANT.VENDA P/ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 50.943,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 6.260.627,61	R\$ 5.642.171,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.36.42.6B.19.EB.35.9D.F6.18.09.8F.52.8D.F3.E6.13.B5.B1.15-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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