

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: RBX ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP

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

CNPJ: 17.033.316/0001-82

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 3.905.110,61	R\$ 3.626.376,03
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.731.732,43	R\$ 3.455.515,06
(-) DISPONIVEL	R\$ 304.000,00	R\$ (9.000,00)
(-) NUMERÁRIOS	R\$ 304.000,00	R\$ (9.000,00)
(-) CAIXA	R\$ 304.000,00	R\$ (9.000,00)
(-) Caixa Geral	R\$ 304.000,00	R\$ (9.000,00)
CLIENTES	R\$ 320.720,72	R\$ 302.596,53
CONTAS A RECEBER	R\$ 320.720,72	R\$ 302.596,53
CONTAS A RECEBER	R\$ 320.720,72	R\$ 302.596,53
Clientes	R\$ 320.720,72	R\$ 302.596,53
OUTROS CREDITOS	R\$ 3.106.824,31	R\$ 3.161.918,53
OUTROS CREDITOS	R\$ 3.106.824,31	R\$ 3.161.918,53
CONTA CORRENTE	R\$ 3.105.833,87	R\$ 3.105.190,10
Conta Corrente de Sócios	R\$ 3.105.833,87	R\$ 3.105.190,10
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 54.470,51
Adiantamentos a fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 54.470,51
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$ 0,00	R\$ 454,65
Ferías	R\$ 0,00	R\$ 454,65
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	R\$ 990,44	R\$ 1.803,27
ICMS a recuperar	R\$ 963,98	R\$ 963,98
IRRF a recuperar	R\$ 26,46	R\$ 26,46
PIS-PASEP a recuperar	R\$ 0,00	R\$ 134,36
COFINS a recuperar	R\$ 0,00	R\$ 619,29
CSLL a recuperar	R\$ 0,00	R\$ 59,18
ESTOQUES	R\$ 187,40	R\$ 0,00
ESTOQUES	R\$ 187,40	R\$ 0,00
MERCADORIAS	R\$ 187,40	R\$ 0,00
Mercadoria para Revenda	R\$ 187,40	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 173.378,18	R\$ 170.860,97
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 6.758,13
OUTROS CREDITOS	R\$ 0,00	R\$ 6.758,13
SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS	R\$ 0,00	R\$ 6.758,13
Conta Corrente Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 6.758,13
IMOBILIZADO	R\$ 173.378,18	R\$ 164.102,84

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RBX ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP

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

CNPJ: 17.033.316/0001-82

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS MÓVEIS	R\$ 173.378,18	R\$ 164.102,84
BENS MÓVEIS	R\$ 254.140,89	R\$ 254.140,89
Móveis e utensílios	R\$ 45.707,49	R\$ 45.707,49
Equipamento de Tecnologia e Informatica	R\$ 39.874,50	R\$ 39.874,50
Veiculos	R\$ 77.000,00	R\$ 77.000,00
Maquinas e equipamentos	R\$ 91.558,90	R\$ 91.558,90
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	R\$ (80.762,71)	R\$ (90.038,05)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	R\$ (9.586,94)	R\$ (10.729,61)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	R\$ (16.811,96)	R\$ (18.805,67)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos	R\$ (37.217,41)	R\$ (41.067,40)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	R\$ (17.146,40)	R\$ (19.435,37)
PASSIVO	R\$ 3.905.110,61	R\$ 3.626.376,03
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 935.559,08	R\$ 1.252.450,21
FORNECEDORES	R\$ 107.671,48	R\$ 115.699,37
FORNECEDORES	R\$ 107.671,48	R\$ 115.699,37
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 107.671,48	R\$ 115.699,37
Fornecedores Nacionais	R\$ 107.671,48	R\$ 115.699,37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 77.249,85	R\$ 88.708,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 77.249,85	R\$ 88.708,58
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 77.249,85	R\$ 88.708,58
ISS a recolher	R\$ 0,00	R\$ 3,38
PIS-PASEP a recolher	R\$ 12.624,93	R\$ 14.611,20
COFINS a recolher	R\$ 58.268,83	R\$ 67.436,27
IRRF s/ salarios e pro labore	R\$ 6.356,09	R\$ 6.657,73
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	R\$ 316.412,01	R\$ 609.982,43
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	R\$ 316.412,01	R\$ 609.982,43
OBRIGACOES COM O PESSOAL	R\$ 94.603,23	R\$ 244.462,76
Salarios e ordenados a pagar	R\$ 90.725,28	R\$ 124.228,42
Pro - labore a pagar	R\$ 3.877,95	R\$ 3.877,95
Verbas rescisórias a pagar	R\$ 0,00	R\$ 116.356,39
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	R\$ 106.704,53	R\$ 197.209,41
INSS a recolher	R\$ 66.321,15	R\$ 157.072,85
FGTS a recolher	R\$ 40.383,38	R\$ 40.136,56
PROVISOES	R\$ 115.104,25	R\$ 168.310,26

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RBX ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP

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

CNPJ: 17.033.316/0001-82

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisao para ferias	R\$ 91.312,22	R\$ 92.875,39
Provisao para 13º Salario	R\$ 0,00	R\$ 22.993,60
INSS s/ provisao para ferias	R\$ 16.487,06	R\$ 29.637,17
INSS s/ provisao para 13º salario	R\$ 0,00	R\$ 8.432,84
FGTS s/ provisao para ferias	R\$ 7.304,97	R\$ 11.411,35
FGTS s/ provisao para 13º	R\$ 0,00	R\$ 2.959,91
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 434.225,74	R\$ 438.059,83
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 434.225,74	R\$ 438.059,83
CONTAS A PAGAR	R\$ 20.108,16	R\$ 23.942,25
Contribuicao Sindical	R\$ 10.108,16	R\$ 13.942,25
Alugueis a pagar	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO	R\$ 414.117,58	R\$ 414.117,58
Lucros a Distribuir	R\$ 414.117,58	R\$ 414.117,58
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 2.969.551,53	R\$ 2.373.925,82
CAPITAL SOCIAL	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Capital social	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
Reserva de lucros P/ Aumento de Capital	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
(-) RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 19.551,53	R\$ (576.074,18)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 19.551,53	R\$ (576.074,18)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 19.551,53	R\$ (576.074,18)
(-) Resultado do Exercício	R\$ 19.551,53	R\$ (576.074,18)