

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 Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 3.626.376,03	R\$ 4.240.938,12
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.455.515,06	R\$ 4.045.809,65
DISPONIVEL	R\$ (9.000,00)	R\$ 710.887,64
NUMERÁRIOS	R\$ (9.000,00)	R\$ 710.887,64
CAIXA	R\$ (9.000,00)	R\$ 710.887,64
Caixa Geral	R\$ (9.000,00)	R\$ 710.887,64
CLIENTES	R\$ 302.596,53	R\$ 96.797,47
CONTAS A RECEBER	R\$ 302.596,53	R\$ 96.797,47
CONTAS A RECEBER	R\$ 302.596,53	R\$ 96.797,47
Clientes	R\$ 302.596,53	R\$ 96.797,47
OUTROS CREDITOS	R\$ 3.161.918,53	R\$ 3.238.124,54
OUTROS CREDITOS	R\$ 3.161.918,53	R\$ 3.238.124,54
CONTA CORRENTE	R\$ 3.105.190,10	R\$ 3.115.089,71
Conta Corrente de Sócios	R\$ 3.105.190,10	R\$ 3.115.089,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 54.470,51	R\$ 86.067,82
Adiantamentos a fornecedores	R\$ 54.470,51	R\$ 86.067,82
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$ 454,65	R\$ 1.115,89
Ferias	R\$ 454,65	R\$ 454,65
Rescisões	R\$ 0,00	R\$ 661,24
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	R\$ 1.803,27	R\$ 35.851,12
ICMS a recuperar	R\$ 963,98	R\$ 963,98
IRRF a recuperar	R\$ 26,46	R\$ 26,45
PIS-PASEP a recuperar	R\$ 134,36	R\$ 134,36
COFINS a recuperar	R\$ 619,29	R\$ 619,29
CSLL a recuperar	R\$ 59,18	R\$ 59,18
INSS retido a recuperar	R\$ 0,00	R\$ 34.047,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 170.860,97	R\$ 195.128,47
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 6.758,13	R\$ 40.300,97
OUTROS CREDITOS	R\$ 6.758,13	R\$ 40.300,97
SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS	R\$ 6.758,13	R\$ 40.300,97
Conta Corrente Terceiros	R\$ 6.758,13	R\$ 40.300,97
IMOBILIZADO	R\$ 164.102,84	R\$ 154.827,50
BENS MÓVEIS	R\$ 164.102,84	R\$ 154.827,50
BENS MÓVEIS	R\$ 254.140,89	R\$ 254.140,89

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 Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ (90.038,05)	R\$ (99.313,39)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	R\$ (10.729,61)	R\$ (11.872,28)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	R\$ (18.805,67)	R\$ (20.799,38)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos	R\$ (41.067,40)	R\$ (44.917,39)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	R\$ (19.435,37)	R\$ (21.724,34)
PASSIVO	R\$ 3.626.376,03	R\$ 4.240.938,12
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.252.450,21	R\$ 1.688.762,09
FORNECEDORES	R\$ 115.699,37	R\$ 141.764,35
FORNECEDORES	R\$ 115.699,37	R\$ 141.764,35
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 115.699,37	R\$ 141.764,35
Fornecedores Nacionais	R\$ 115.699,37	R\$ 141.764,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 88.708,58	R\$ 181.205,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 88.708,58	R\$ 181.205,85
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 88.708,58	R\$ 181.205,85
ISS a recolher	R\$ 3,38	R\$ 0,00
PIS-PASEP a recolher	R\$ 14.611,20	R\$ 22.014,29
COFINS a recolher	R\$ 67.436,27	R\$ 118.252,37
IRRF s/ salarios e pro labore	R\$ 6.657,73	R\$ 7.060,25
IRPJ a recolher	R\$ 0,00	R\$ 19.637,78
CSLL a recolher	R\$ 0,00	R\$ 14.241,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	R\$ 609.982,43	R\$ 924.329,82
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	R\$ 609.982,43	R\$ 924.329,82
OBRIGACOES COM O PESSOAL	R\$ 244.462,76	R\$ 354.554,66
Salarios e ordenados a pagar	R\$ 124.228,42	R\$ 220.658,51
Pro - labore a pagar	R\$ 3.877,95	R\$ 3.877,95
Verbas rescisórias a pagar	R\$ 116.356,39	R\$ 130.018,20
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	R\$ 197.209,41	R\$ 273.745,40
INSS a recolher	R\$ 157.072,85	R\$ 225.484,70
FGTS a recolher	R\$ 40.136,56	R\$ 48.260,70
PROVISOES	R\$ 168.310,26	R\$ 296.029,76

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 Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisao para ferias	R\$ 92.875,39	R\$ 143.969,04
Provisao para 13º Salario	R\$ 22.993,60	R\$ 65.021,59
INSS s/ provisao para ferias	R\$ 29.637,17	R\$ 44.439,49
INSS s/ provisao para 13º salario	R\$ 8.432,84	R\$ 19.750,33
FGTS s/ provisao para ferias	R\$ 11.411,35	R\$ 16.279,98
FGTS s/ provisao para 13º	R\$ 2.959,91	R\$ 6.569,33
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 438.059,83	R\$ 441.462,07
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 438.059,83	R\$ 441.462,07
CONTAS A PAGAR	R\$ 23.942,25	R\$ 27.344,49
Contribuicao Sindical	R\$ 13.942,25	R\$ 17.344,49
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\$ 2.373.925,82	R\$ 2.552.176,03
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\$ (576.074,18)	R\$ (397.823,97)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ (576.074,18)	R\$ (397.823,97)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ (576.074,18)	R\$ (397.823,97)
(-) Resultado do Exercício	R\$ (576.074,18)	R\$ (397.823,97)