

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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 4.240.938,12	R\$ 4.910.424,59
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.045.809,65	R\$ 4.711.301,46
DISPONIVEL	R\$ 710.887,64	R\$ 1.345.525,16
NUMERÁRIOS	R\$ 710.887,64	R\$ 1.345.525,16
CAIXA	R\$ 710.887,64	R\$ 1.345.525,16
Caixa Geral	R\$ 710.887,64	R\$ 1.345.525,16
CLIENTES	R\$ 96.797,47	R\$ 71.602,29
CONTAS A RECEBER	R\$ 96.797,47	R\$ 71.602,29
CONTAS A RECEBER	R\$ 96.797,47	R\$ 71.602,29
Clientes	R\$ 96.797,47	R\$ 71.602,29
OUTROS CREDITOS	R\$ 3.238.124,54	R\$ 3.294.174,01
OUTROS CREDITOS	R\$ 3.238.124,54	R\$ 3.294.174,01
CONTA CORRENTE	R\$ 3.115.089,71	R\$ 3.116.289,02
Conta Corrente de Sócios	R\$ 3.115.089,71	R\$ 3.116.289,02
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 86.067,82	R\$ 120.900,10
Adiantamentos a fornecedores	R\$ 86.067,82	R\$ 120.900,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$ 1.115,89	R\$ 3.331,11
Ferias	R\$ 454,65	R\$ 3.331,11
Rescisões	R\$ 661,24	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	R\$ 35.851,12	R\$ 53.653,78
ICMS a recuperar	R\$ 963,98	R\$ 963,98
IRRF a recuperar	R\$ 26,45	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\$ 34.047,86	R\$ 51.850,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 195.128,47	R\$ 199.123,13
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 40.300,97	R\$ 53.570,97
OUTROS CREDITOS	R\$ 40.300,97	R\$ 53.570,97
SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS	R\$ 40.300,97	R\$ 53.570,97
Conta Corrente Terceiros	R\$ 40.300,97	R\$ 53.570,97
IMOBILIZADO	R\$ 154.827,50	R\$ 145.552,16
BENS MÓVEIS	R\$ 154.827,50	R\$ 145.552,16
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 Julho de 2017 a 30 de Setembro 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\$ (99.313,39)	R\$ (108.588,73)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	R\$ (11.872,28)	R\$ (13.014,95)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	R\$ (20.799,38)	R\$ (22.793,09)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos	R\$ (44.917,39)	R\$ (48.767,38)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	R\$ (21.724,34)	R\$ (24.013,31)
PASSIVO	R\$ 4.240.938,12	R\$ 4.910.424,59
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.688.762,09	R\$ 1.705.603,56
FORNECEDORES	R\$ 141.764,35	R\$ 170.141,24
FORNECEDORES	R\$ 141.764,35	R\$ 170.141,24
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 141.764,35	R\$ 170.141,24
Fornecedores Nacionais	R\$ 141.764,35	R\$ 170.141,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 181.205,85	R\$ 145.805,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 181.205,85	R\$ 145.805,77
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 181.205,85	R\$ 145.805,77
ISS a recolher	R\$ 0,00	R\$ 10,14
PIS-PASEP a recolher	R\$ 22.014,29	R\$ 20.323,44
COFINS a recolher	R\$ 118.252,37	R\$ 130.302,19
IRRF s/ salarios e pro labore	R\$ 7.060,25	R\$ 7.092,70
(-) IRPJ a recolher	R\$ 19.637,78	R\$ (4.798,72)
(-) CSLL a recolher	R\$ 14.241,16	R\$ (7.123,98)
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	R\$ 924.329,82	R\$ 1.028.315,43
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	R\$ 924.329,82	R\$ 1.028.315,43
OBRIGACOES COM O PESSOAL	R\$ 354.554,66	R\$ 384.994,57
Salarios e ordenados a pagar	R\$ 220.658,51	R\$ 254.030,29
Pro - labore a pagar	R\$ 3.877,95	R\$ 3.877,95
Verbas rescisórias a pagar	R\$ 130.018,20	R\$ 127.086,33
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	R\$ 273.745,40	R\$ 107.917,68
INSS a recolher	R\$ 225.484,70	R\$ 56.572,56
FGTS a recolher	R\$ 48.260,70	R\$ 51.345,12
PROVISOES	R\$ 296.029,76	R\$ 535.403,18

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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisao para ferias	R\$ 143.969,04	R\$ 244.713,46
Provisao para 13º Salario	R\$ 65.021,59	R\$ 136.813,31
INSS s/ provisao para ferias	R\$ 44.439,49	R\$ 78.550,16
INSS s/ provisao para 13º salario	R\$ 19.750,33	R\$ 38.693,62
FGTS s/ provisao para ferias	R\$ 16.279,98	R\$ 24.172,27
FGTS s/ provisao para 13º	R\$ 6.569,33	R\$ 12.460,36
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 441.462,07	R\$ 361.341,12
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 441.462,07	R\$ 361.341,12
CONTAS A PAGAR	R\$ 27.344,49	R\$ 7.223,54
Contribuicao Sindical	R\$ 17.344,49	R\$ 7.223,54
Alugueis a pagar	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO	R\$ 414.117,58	R\$ 354.117,58
Lucros a Distribuir	R\$ 414.117,58	R\$ 354.117,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 355.469,64
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 355.469,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 0,00	R\$ 355.469,64
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 171.913,77
IRPJ divida ativa	R\$ 0,00	R\$ 39.213,27
CSLL divida ativa	R\$ 0,00	R\$ 24.829,79
Pis divida ativa	R\$ 0,00	R\$ 12.214,09
Cofins divida ativa	R\$ 0,00	R\$ 60.028,18
Simple Nacional divida ativa	R\$ 0,00	R\$ 35.628,44
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 183.555,87
Parcelamento Previdenciário	R\$ 0,00	R\$ 183.555,87
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 2.552.176,03	R\$ 2.849.351,39
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\$ (397.823,97)	R\$ (100.648,61)

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 Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ (397.823,97)	R\$ (100.648,61)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ (397.823,97)	R\$ (100.648,61)
(-) Resultado do Exercício	R\$ (397.823,97)	R\$ (100.648,61)